



# 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: 22/09/2021 14:46:16

Emitido por: andrea.orlandi

Página 1 / 96

Sistema CECAM

## PEDIDO DE COMPRA

**Pedido de Compra:** 3202/2021 **Data:** 15/09/2021  
**Modalidade:** PREGÃO PRESENCIAL **Nº/Ano:** 29/2021  
**Contrato:** 114/2021  
**Proc. Adm.:** 9519/2021  
**Aplicação:** DEC  
**Justificativa:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DURANTE A 44ª SEMANA GUIOMAR NOVAES  
**Proc. de Pagamento:** 3857/2021  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

**Nome/Razão Social:** 1363 - DAVIS BRUSCAGIN DE ASSIS - EPP  
**CPF/CNPJ:** 67.272.286/0001-35  
**Endereço:** FLORIANO PEIXOTO, 84 - CENTRO - SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP - 13870-060  
**Telefone:** (99)93622-2772  
**E-mail:** panela\_velha@yahoo.com.br

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

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

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

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

**Centro de Custo:** 01.12.01.0830 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE CULTURA - GABINETE DO DIRETOR - CULTURA - GABINETE DO DIRETOR - CULTURA - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
017.001.01247 - FORNECIMENTO DE ALMOÇO (EM LOCAL PRÓPRIO)	UN	280,00	83,9900	23.517,20
DESCRIÇÃO: FORNECIMENTO DE ALMOÇO (EM LOCAL PRÓPRIO)				
MARCA: -				
OBSERVAÇÃO: -				

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
532	01.12.01.13.392.0003.2007.3.3.90.39.00	01.110.0000	3.3.90.39.41 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	23.517,20

**Total por Centro de Custo:** 23.517,20

### Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
7520/2021	15/09/2021	532	01.12.01.0830 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE CULTURA - GABINETE DO DIRETOR - CULTURA - GABINETE DO DIRETOR - CULTURA - GERAL	3.3.90.39.41 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	23.517,20

**Total de Empenho(s):** 23.517,20

**Total Geral:** 23.517,20

(Vinte e três mil e quinhentos e dezessete reais e vinte centavos)

São João da Boa Vista, 16 de setembro 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: 22/09/2021 14:46:16

Emitido por: andrea.orlandi

Página 2 / 96

Sistema CECAM

---

## PEDIDO DE COMPRA



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 22/09/2021 14:46:16

Emitido por: andrea.orlandi

Página 3 / 96

Sistema CECAM

## PEDIDO DE COMPRA

**Pedido de Compra:** 3203/2021 **Data:** 15/09/2021  
**Modalidade:** PREGÃO PRESENCIAL **Nº/Ano:** 29/2021  
**Contrato:** 115/2021  
**Proc. Adm.:** 9519/2021  
**Aplicação:** DEC  
**Justificativa:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DURANTE A 44ª SEMANA GUIOMAR NOVAES  
**Proc. de Pagamento:** 3858/2021  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

**Nome/Razão Social:** 2296 - PIZZARIA SAN GENARO SÃO JOÃO LTDA - ME  
**CPF/CNPJ:** 04.286.763/0001-00  
**Endereço:** DOUTOR OSCAR PIRAJA MARTINS, 1555 - JARDIM SANTO ANDRE - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13874-000  
**Telefone:** (99)93631-6670  
**E-mail:**

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

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

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

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

**Centro de Custo: 01.12.01.0830 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE CULTURA - GABINETE DO DIRETOR - CULTURA - GABINETE DO DIRETOR - CULTURA - GERAL**

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
017.001.01248 - FORNECIMENTO DE JANTAR (EM LOCAL PRÓPRIO) DESCRIÇÃO: FORNECIMENTO DE JANTAR (EM LOCAL PRÓPRIO) MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	420,00	87,5000	36.750,00

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
532	01.12.01.13.392.0003.2007.3.3.90.39.00	01.110.0000	3.3.90.39.41 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	36.750,00

**Total por Centro de Custo:** 36.750,00

### Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
7521/2021	15/09/2021	532	01.12.01.0830 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE CULTURA - GABINETE DO DIRETOR - CULTURA - GERAL	3.3.90.39.41 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	36.750,00

**Total de Empenho(s):** 36.750,00

**Total Geral:** 36.750,00

(Trinta e seis mil e setecentos e cinquenta reais)

São João da Boa Vista, 16 de setembro 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: 22/09/2021 14:46:16

Emitido por: andrea.orlandi

Página 4 / 96

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: 22/09/2021 14:46:16

Emitido por: andrea.orlandi

Página 5 / 96

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 3204/2021 **Data:** 15/09/2021  
**Modalidade:** PREGÃO PRESENCIAL **Nº/Ano:** 28/2021  
**Contrato:** 113/2021  
**Proc. Adm.:** 9630/2021  
**Aplicação:** DEC  
**Justificativa:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO AO VIVO DE EVENTOS DURANTE A 44ª SEMANA GUIOMAR NOVAES  
**Proc. de Pagamento:** 3859/21  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

**Nome/Razão Social:** 2344 - FUNDAÇÃO UNIÃO DE COMUNICAÇÃO  
**CPF/CNPJ:** 03.823.809/0001-01  
**Endereço:** DOUTOR OSCAR PIRAJA MARTINS, 396 - SAO LAZARO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13874-901  
**Telefone:** (99)93623-5853  
**E-mail:** financeiro@tvu.com.br

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

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

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

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

**Centro de Custo: 01.12.01.0831 - PODER EXECUTIVO - GABINETE DO DIRETOR - CULTURA - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE CULTURA - GABINETE DO DIRETOR - CULTURA - GERAL**

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
017.001.02159 - SERVIÇO DE TRANSMISSÃO AO VIVO DE EVENTOS DESCRIÇÃO: SERVIÇO DE TRANSMISSÃO AO VIVO DE EVENTOS, ENTREVISTAS E INFORMATIVOS DESTA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EM MEIOS DE COMUNICAÇÃO MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	SRV	10,00	2.560,0000	25.600,00

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
532	01.12.01.13.392.0003.2007.3.3.90.39.00	01.110.0000	3.3.90.39.59 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	25.600,00

**Total por Centro de Custo:** 25.600,00

**Empenho(s)**

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
7541/2021	15/09/2021	532	01.12.01.0831 - PODER EXECUTIVO - GABINETE DO DIRETOR - CULTURA - VÍDEO E FOTO PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE CULTURA - GABINETE DO DIRETOR - CULTURA - GERAL	3.3.90.39.59 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	25.600,00

**Total de Empenho(s):** 25.600,00

**Total Geral:** 25.600,00

(Vinte e cinco mil e seiscentos reais)

São João da Boa Vista, 16 de setembro 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: 22/09/2021 14:46:16

Emitido por: andrea.orlandi

Página 6 / 96

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: 22/09/2021 14:46:16

Emitido por: andrea.orlandi

Página 7 / 96

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 3205/2021  
**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO  
**Contrato:** 168/2019  
**Proc. Adm.:** 5161/2019  
**Aplicação:** GAB  
**Justificativa:** TA 04/21  
**Proc. de Pagamento:** 522/2021  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

**Data:** 15/09/2021**Nº/Ano:** 36/2019

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

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

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

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

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

**Centro de Custo: 01.01.01.0770 - 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
017.001.01474 - GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E	SRV	1,00	24.010,9700	24.010,97

DESCRIÇÃO: GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE FROTA.

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
16	01.01.01.04.122.0001.2001.3.3.90.39.00	01.110.0000	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	24.010,97

**Total por Centro de Custo:** 24.010,97

**Empenho(s)**

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
7522/2021	15/09/2021	16	01.01.01.0770 - PODER EXECUTIVO - GABINETE DO PREFEITO - GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA GERAL - GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA GERAL - GERAL	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	24.010,97

**Total de Empenho(s):** 24.010,97

**Total Geral:** 24.010,97

(Vinte e quatro mil e dez reais e noventa e sete centavos)

São João da Boa Vista, 16 de setembro 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: 22/09/2021 14:46:16

Emitido por: andrea.orlandi

Página 8 / 96

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: 22/09/2021 14:46:16

Emitido por: andrea.orlandi

Página 9 / 96

Sistema CECAM

## PEDIDO DE COMPRA

**Pedido de Compra:** 3206/2021  
**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO  
**Contrato:** 168/2019  
**Proc. Adm.:** 5161/2019  
**Aplicação:** DCS  
**Justificativa:** TA 04/21  
**Proc. de Pagamento:** 523/2021  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

**Data:** 15/09/2021  
**Nº/Ano:** 36/2019

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

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

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

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

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

**Centro de Custo:** 01.02.01.1010 - PODER EXECUTIVO - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - GABINETE DO DIRETOR - COMUNICAÇÃO SOCIAL - GABINETE DO DIRETOR - COMUNICAÇÃO SOCIAL - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	VI. Unit.	VI. Líquido
017.001.01474 - GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E	SRV	1,00	6.198,3200	6.198,32

DESCRIÇÃO: GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE FROTA.

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
43	01.02.01.04.131.0001.2001.3.3.90.39.00	01.110.0000	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	6.198,32

**Total por Centro de Custo:** 6.198,32

### Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
7523/2021	15/09/2021	43	01.02.01.1010 - PODER EXECUTIVO - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - GABINETE DO DIRETOR - COMUNICAÇÃO SOCIAL - GABINETE DO DIRETOR - COMUNICAÇÃO SOCIAL - GERAL	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	6.198,32

**Total de Empenho(s):** 6.198,32

**Total Geral:** 6.198,32

(Seis mil e cento e noventa e oito reais e trinta e dois centavos)

São João da Boa Vista, 16 de setembro 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: 22/09/2021 14:46:16

Emitido por: andrea.orlandi

Página 10 / 96

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: 22/09/2021 14:46:16

Emitido por: andrea.orlandi

Página 11 / 96

Sistema CECAM

## PEDIDO DE COMPRA

**Pedido de Compra:** 3207/2021  
**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO  
**Contrato:** 168/2019  
**Proc. Adm.:** 5161/2019  
**Aplicação:** DGP  
**Justificativa:** TA 04/21  
**Proc. de Pagamento:** 520/2021  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

**Data:** 15/09/2021

**Nº/Ano:** 36/2019

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

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

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

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

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

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

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	VI. Unit.	VI. Líquido
017.001.01474 - GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E	SRV	1,00	6.259,9100	6.259,91

DESCRIÇÃO: GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE FROTA.

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
63	01.03.01.04.121.0004.2004.3.3.90.39.00	01.110.0000	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	6.259,91

**Total por Centro de Custo:** 6.259,91

### Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
7524/2021	15/09/2021	63	01.03.01.0001 - PODER EXECUTIVO - ACESSORIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO/DESENVOLVIMENTO - GABINETE DO DIRETOR - PLANEJAMENTO - GABINETE DO DIRETOR - PLANEJAMENTO - GERAL	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	6.259,91

**Total de Empenho(s):** 6.259,91

**Total Geral:** 6.259,91

(Seis mil e duzentos e cinquenta e nove reais e noventa e um centavos)

São João da Boa Vista, 16 de setembro 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: 22/09/2021 14:46:16

Emitido por: andrea.orlandi

Página 12 / 96

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: 22/09/2021 14:46:16

Emitido por: andrea.orlandi

Página 13 / 96

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 3208/2021  
**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO  
**Contrato:** 168/2019  
**Proc. Adm.:** 5161/2019  
**Aplicação:** DEA  
**Justificativa:** TA 04/21  
**Proc. de Pagamento:** 534/2021  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

**Data:** 15/09/2021  
**Nº/Ano:** 36/2019

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

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

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

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

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

**Centro de Custo:** 01.05.01.0660 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - GABINETE DO DIRETOR - ADMINISTRAÇÃO - GABINETE DIRETOR - ADMINISTRAÇÃO - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
017.001.01474 - GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E	SRV	1,00	8.454,9500	8.454,95

DESCRIÇÃO: GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE FROTA.

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
115	01.05.01.04.122.0001.2001.3.3.90.39.00	01.110.0000	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	8.454,95

**Total por Centro de Custo:** 8.454,95

**Empenho(s)**

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
7525/2021	15/09/2021	115	01.05.01.0660 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - GABINETE DO DIRETOR - ADMINISTRAÇÃO - GABINETE DIRETOR - ADMINISTRAÇÃO - GERAL	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	8.454,95

**Total de Empenho(s):** 8.454,95

**Total Geral:** 8.454,95

(Oito mil e quatrocentos e cinquenta e quatro reais e noventa e cinco centavos)

São João da Boa Vista, 16 de setembro 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: 22/09/2021 14:46:16

Emitido por: andrea.orlandi

Página 14 / 96

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: 22/09/2021 14:46:16

Emitido por: andrea.orlandi

Página 15 / 96

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 3209/2021  
**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO  
**Contrato:** 168/2019  
**Proc. Adm.:** 5161/2019  
**Aplicação:** DRH  
**Justificativa:** TA 04/21  
**Proc. de Pagamento:** 532/2021  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

**Data:** 15/09/2021**Nº/Ano:** 36/2019

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

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

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

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

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

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

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	VI. Unit.	VI. Líquido
017.001.01474 - GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E	SRV	1,00	6.190,5500	6.190,55

DESCRIÇÃO: GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE FROTA.

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
136	01.06.01.04.122.0001.2001.3.3.90.39.00	01.110.0000	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	6.190,55

**Total por Centro de Custo:** 6.190,55

**Empenho(s)**

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
7526/2021	15/09/2021	136	01.06.01.0760 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - GABINETE DO DIRETOR - RECURSOS HUMANOS - GABINETE DO DIRETOR - RECURSOS HUMANOS - GERAL	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	6.190,55

**Total de Empenho(s):** 6.190,55

**Total Geral:** 6.190,55

(Seis mil e cento e noventa reais e cinquenta e cinco centavos)

São João da Boa Vista, 16 de setembro 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: 22/09/2021 14:46:16

Emitido por: andrea.orlandi

Página 16 / 96

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: 22/09/2021 14:46:16

Emitido por: andrea.orlandi

Página 17 / 96

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 3210/2021  
**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO  
**Contrato:** 168/2019  
**Proc. Adm.:** 5161/2019  
**Aplicação:** DMF  
**Justificativa:** TA 04/21  
**Proc. de Pagamento:** 531/2021  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

**Data:** 15/09/2021**Nº/Ano:** 36/2019

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

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

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

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

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

**Centro de Custo: 01.07.01.0790 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS - GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS - GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS - GERAL**

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
017.001.01474 - GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E	SRV	1,00	10.835,9300	10.835,93

DESCRIÇÃO: GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE FROTA.

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
158	01.07.01.04.123.0001.2001.3.3.90.39.00	01.110.0000	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	10.835,93

**Total por Centro de Custo:** 10.835,93

**Empenho(s)**

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
7527/2021	15/09/2021	158	01.07.01.0790 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS - GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS - GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS - GERAL	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	10.835,93

**Total de Empenho(s):** 10.835,93

**Total Geral:** 10.835,93

(Dez mil e oitocentos e trinta e cinco reais e noventa e três centavos)

São João da Boa Vista, 16 de setembro 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: 22/09/2021 14:46:16

Emitido por: andrea.orlandi

Página 18 / 96

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: 22/09/2021 14:46:16

Emitido por: andrea.orlandi

Página 19 / 96

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 3211/2021  
**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO  
**Contrato:** 168/2019  
**Proc. Adm.:** 5161/2019  
**Aplicação:** DEO  
**Justificativa:** TA 04/21  
**Proc. de Pagamento:** 533/2021  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

**Data:** 15/09/2021**Nº/Ano:** 36/2019

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

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

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

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

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

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

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
017.001.01474 - GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E	SRV	1,00	105.000,0000	105.000,00

DESCRIÇÃO: GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE FROTA.

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
227	01.08.03.26.782.0004.2004.3.3.90.39.00	01.110.0000	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	105.000,00

**Total por Centro de Custo:** 105.000,00

**Empenho(s)**

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
7528/2021	15/09/2021	227	01.08.03.0890 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS - GERAL	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	105.000,00

**Total de Empenho(s):** 105.000,00

**Total Geral:** 105.000,00

(Cento e cinco mil reais)

São João da Boa Vista, 16 de setembro 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: 22/09/2021 14:46:16

Emitido por: andrea.orlandi

Página 20 / 96

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: 22/09/2021 14:46:16

Emitido por: andrea.orlandi

Página 21 / 96

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 3212/2021  
**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO  
**Contrato:** 168/2019  
**Proc. Adm.:** 5161/2019  
**Aplicação:** GAB - CORPO DE BOMBEIROS  
**Justificativa:** TA 04/21  
**Proc. de Pagamento:** 518/2021  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

**Data:** 15/09/2021  
**Nº/Ano:** 36/2019

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

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

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

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

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

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

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
017.001.01474 - GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E	SRV	1,00	17.644,3000	17.644,30

DESCRIPÇÃO: GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE FROTA.

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
238	01.08.05.06.182.0004.2005.3.3.90.39.00	01.110.0000	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	17.644,30

**Total por Centro de Custo:** 17.644,30

**Empenho(s)**

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
7529/2021	15/09/2021	238	01.08.05.0750 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA - CORPO DE BOMBEIROS - CORPO DE BOMBEIROS - GERAL	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	17.644,30

**Total de Empenho(s):** 17.644,30

**Total Geral:** 17.644,30

(Dezessete mil e seiscentos e quarenta e quatro reais e trinta centavos)

São João da Boa Vista, 16 de setembro 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: 22/09/2021 14:46:16

Emitido por: andrea.orlandi

Página 22 / 96

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: 22/09/2021 14:46:16

Emitido por: andrea.orlandi

Página 23 / 96

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 3213/2021  
**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO  
**Contrato:** 168/2019  
**Proc. Adm.:** 5161/2019  
**Aplicação:** DMA  
**Justificativa:** TA 04/21  
**Proc. de Pagamento:** 521/2021  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

**Data:** 15/09/2021**Nº/Ano:** 36/2019

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

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

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

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

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

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

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
017.001.01474 - GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E	SRV	1,00	70.335,4100	70.335,41

DESCRIÇÃO: GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE FROTA.

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
272	01.09.02.15.452.0004.2004.3.3.90.39.00	01.110.0000	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	70.335,41

**Total por Centro de Custo:** 70.335,41

**Empenho(s)**

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
7530/2021	15/09/2021	272	01.09.02.0880 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABAST - SERVIÇO DE COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO - SERVIÇO DE COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO - GERAL	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	70.335,41

**Total de Empenho(s):** 70.335,41

**Total Geral:** 70.335,41

(Setenta mil e trezentos e trinta e cinco reais e quarenta e um centavos)

São João da Boa Vista, 16 de setembro 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: 22/09/2021 14:46:16

Emitido por: andrea.orlandi

Página 24 / 96

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: 22/09/2021 14:46:16

Emitido por: andrea.orlandi

Página 25 / 96

Sistema CECAM

## PEDIDO DE COMPRA

**Pedido de Compra:** 3214/2021  
**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO  
**Contrato:** 168/2019  
**Proc. Adm.:** 5161/2019  
**Aplicação:** DEE  
**Justificativa:** TA 04/21  
**Proc. de Pagamento:** 529/2021  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

**Data:** 15/09/2021  
**Nº/Ano:** 36/2019

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

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

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

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

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

**Centro de Custo: 01.10.01.0910 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA - GABINETE DO DIRETOR - ENGENHARIA - GABINETE DO DIRETOR - ENGENHARIA - GERAL**

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
017.001.01474 - GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E	SRV	1,00	9.942,1400	9.942,14

DESCRIÇÃO: GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE FROTA.

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
320	01.10.01.16.482.0001.2001.3.3.90.39.00	01.110.0000	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	9.942,14

**Total por Centro de Custo:** 9.942,14

### Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
7531/2021	15/09/2021	320	01.10.01.0910 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA - GABINETE DO DIRETOR - ENGENHARIA - GABINETE DO DIRETOR - ENGENHARIA - GERAL	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	9.942,14

**Total de Empenho(s):** 9.942,14

**Total Geral:** 9.942,14

(Nove mil e novecentos e quarenta e dois reais e quatorze centavos)

São João da Boa Vista, 16 de setembro 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: 22/09/2021 14:46:16

Emitido por: andrea.orlandi

Página 26 / 96

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: 22/09/2021 14:46:16

Emitido por: andrea.orlandi

Página 27 / 96

Sistema CECAM

## PEDIDO DE COMPRA

**Pedido de Compra:** 3215/2021 **Data:** 15/09/2021  
**Modalidade:** CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO **Nº/Ano:** 566  
**Proc. Adm.:** 3862/2021  
**Aplicação:** GABINETE DA PREFEITA - TIRO DE GUERRA 02-036  
**Justificativa:** CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA O TENENTE MÉDICO E SEU MOTORISTA QUE VIRÃO AO TG 02-036 PARTICIPAR DO PROCESSO DE SELEÇÃO DE ATIRADORES PARA 2022.  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

**Nome/Razão Social:** 4677 - LIBERO HOTEL LTDA - ME  
**CPF/CNPJ:** 10.478.104/0001-60  
**Endereço:** GETULIO VARGAS, 38 - CENTRO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13870-100  
**Telefone:** (19)3631-0167  
**E-mail:** liberohotelsj@gmail.com liberohotelsjbv@gmail.com

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

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

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

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

**Centro de Custo:** 01.01.02.0780 - PODER EXECUTIVO - GABINETE DO PREFEITO - TIRO DE GUERRA - 02.036 - TIRO DE GUERRA - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Bruto	Desconto	Imposto	Vi. Líquido
017.001.01138 - HOSPEDAGEM EM SRV	EM	1,00	150,0000	150,00	0,00	0,00	150,00

APARTAMENTO DUPLO  
DESCRIÇÃO: HOSPEDAGEM EM APARTAMENTO DUPLO  
MARCA: -  
OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
25	01.01.02.05.153.0001.2001.3.3.90.39.00	01.110.0000	3.3.90.39.80 - HOSPEDAGENS	150,00

**Total por Centro de Custo:** 150,00

### Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
7549/2021	16/09/2021	25	01.01.02.0780 - PODER EXECUTIVO - GABINETE DO PREFEITO - TIRO DE GUERRA - 02.036 - TIRO DE GUERRA - GERAL	3.3.90.39.80 - HOSPEDAGENS	150,00

**Total de Empenho(s):** 150,00

**Total Geral:** 150,00

(Cento e cinquenta reais)

São João da Boa Vista, 16 de setembro 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: 22/09/2021 14:46:16

Emitido por: andrea.orlandi

Página 28 / 96

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 3216/2021  
**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO  
**Contrato:** 168/2019  
**Proc. Adm.:** 5161/2019  
**Aplicação:** DAS  
**Justificativa:** TA 04/21  
**Proc. de Pagamento:** 527/2021  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

**Data:** 15/09/2021**Nº/Ano:** 36/2019

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

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

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

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

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

**Centro de Custo:** 01.11.01.0700 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
017.001.01474 - GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E	SRV	1,00	19.819,0300	19.819,03

DESCRIÇÃO: GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE FROTA.

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
339	01.11.01.08.122.0006.2522.3.3.90.39.00	01.510.0000	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	19.819,03

**Total por Centro de Custo:** 19.819,03

**Empenho(s)**

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
7532/2021	15/09/2021	339	01.11.01.0700 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	19.819,03

**Total de Empenho(s):** 19.819,03

**Total Geral:** 19.819,03

(Dezenove mil e oitocentos e dezenove reais e três centavos)

São João da Boa Vista, 16 de setembro 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: 22/09/2021 14:46:16

Emitido por: andrea.orlandi

Página 29 / 96

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: 22/09/2021 14:46:16

Emitido por: andrea.orlandi

Página 30 / 96

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 3217/2021 **Data:** 15/09/2021  
**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 36/2021  
**Ata R. Preço:** 88/2021 **Solicitação de Material:** 1788/2021  
**Proc. Adm.:** 6060/2021  
**Aplicação:** GABINETE DA PREFEITA - TIRO DE GUERRA 02-036  
**Justificativa:** AQUISIÇÃO DE MARMITEX PARA A EQUIPE QUE PARTICIPARÁ DA INSPEÇÃO MÉDICA NA COMISSÃO DE SELEÇÃO PARA OS ATIRADORES DE 2022.  
**Proc. de Pagamento:** 3863/2021  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

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

**Local de Entrega/Serviço:** CONFORME EDITAL  
**Endereço:** CONFORME EDITAL - CONFORME EDITAL - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 00000-002  
**Prazo de Entrega:** IMEDIATA - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  
**Condição de Pagamento:** A PRAZO - 20 DIAS CORRIDOS - ATÉ VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL  
**Responsável:** Giovana  
**Observação:**

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

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

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

**Centro de Custo: 01.01.02.0780 - PODER EXECUTIVO - GABINETE DO PREFEITO - TIRO DE GUERRA - 02.036 - TIRO DE GUERRA - GERAL**

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
006.005.00046 - FORNECIMENTO DE MARMITEX REFEIÇÕES ACOND	UN	20,00	18,9000	378,00
DESCRIÇÃO: FORNECIMENTO DE MARMITEX REFEIÇÕES ACONDICIONADAS EM MARMITEX DO TIPO ISOPOR COM 3 DIVISÕES, PESANDO NO MÍNIMO 900G CADA, CONTENDO ARROZ, FEIJÃO, 2 TIPOS DE CARNES (EXCETO SALSICHA), GUARNIÇÃO E SALADA. MARCA: - OBSERVAÇÃO: Entregar no TG 02-036, a combinar. /				

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
22	01.01.02.05.153.0001.2001.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	378,00
<b>Total por Centro de Custo:</b>				<b>378,00</b>

**Empenho(s)**

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
7550/2021	16/09/2021	22	01.01.02.0780 - PODER EXECUTIVO - GABINETE DO PREFEITO - TIRO DE GUERRA - 02.036 - TIRO DE GUERRA - GERAL	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	378,00

**Total de Empenho(s):** 378,00

**Total Geral:** 378,00

(Trezentos e setenta e oito reais)

São João da Boa Vista, 16 de setembro 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: 22/09/2021 14:46:16

Emitido por: andrea.orlandi

Página 31 / 96

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: 22/09/2021 14:46:16

Emitido por: andrea.orlandi

Página 32 / 96

Sistema CECAM

## PEDIDO DE COMPRA

**Pedido de Compra:** 3218/2021  
**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO  
**Contrato:** 168/2019  
**Proc. Adm.:** 5161/2019  
**Aplicação:** DEC  
**Justificativa:** TA 04/21  
**Proc. de Pagamento:** 528/2021  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

**Data:** 15/09/2021  
**Nº/Ano:** 36/2019

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

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

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

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

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

**Centro de Custo:** 01.12.01.0002 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE CULTURA - GABINETE DO DIRETOR - CULTURA - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE CULTURA - GABINETE DO DIRETOR - CULTURA - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
017.001.01474 - GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E	SRV	1,00	7.622,0900	7.622,09

DESCRIÇÃO: GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE FROTA.

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
532	01.12.01.13.392.0003.2007.3.3.90.39.00	01.110.0000	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	7.622,09

**Total por Centro de Custo:** 7.622,09

### Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
7533/2021	15/09/2021	532	01.12.01.0002 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE CULTURA - GABINETE DO DIRETOR - CULTURA - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE CULTURA - GABINETE DO DIRETOR - CULTURA - GERAL	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	7.622,09

**Total de Empenho(s):** 7.622,09

**Total Geral:** 7.622,09

(Sete mil e seiscentos e vinte e dois reais e nove centavos)

São João da Boa Vista, 16 de setembro 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: 22/09/2021 14:46:16

Emitido por: andrea.orlandi

Página 33 / 96

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: 22/09/2021 14:46:16

Emitido por: andrea.orlandi

Página 34 / 96

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 3219/2021  
**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO  
**Contrato:** 168/2019  
**Proc. Adm.:** 5161/2019  
**Aplicação:** DES  
**Justificativa:** TA 04/21  
**Proc. de Pagamento:** 530/2021  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

**Data:** 15/09/2021**Nº/Ano:** 36/2019

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

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

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

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

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

**Centro de Custo: 01.13.01.0730 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ESPORTES - GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES - GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES - GERAL**

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
017.001.01474 - GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E	SRV	1,00	21.849,8000	21.849,80

DESCRIÇÃO: GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE FROTA.

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
566	01.13.01.27.813.0008.2008.3.3.90.39.00	01.110.0000	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	21.849,80

**Total por Centro de Custo:** 21.849,80

**Empenho(s)**

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
7534/2021	15/09/2021	566	01.13.01.0730 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ESPORTES - GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES - GERAL	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	21.849,80

**Total de Empenho(s):** 21.849,80

**Total Geral:** 21.849,80

(Vinte e um mil e oitocentos e quarenta e nove reais e oitenta centavos)

São João da Boa Vista, 16 de setembro 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: 22/09/2021 14:46:16

Emitido por: andrea.orlandi

Página 35 / 96

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: 22/09/2021 14:46:16

Emitido por: andrea.orlandi

Página 36 / 96

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 3220/2021 **Data:** 15/09/2021  
**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 36/2019  
**Contrato:** 168/2019  
**Proc. Adm.:** 5161/2019  
**Aplicação:** DME  
**Justificativa:** TA 04/21  
**Proc. de Pagamento:** 519/2021  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

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

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

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

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

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

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

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
017.001.01474 - GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E	SRV	1,00	14.681,6300	14.681,63

DESCRIÇÃO: GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE FROTA.

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
613	01.14.02.12.361.0009.2201.3.3.90.39.00	01.220.0000	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	14.681,63

**Total por Centro de Custo:** 14.681,63

**Empenho(s)**

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
7535/2021	15/09/2021	613	01.14.02.0670 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL - GERAL	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	14.681,63

**Total de Empenho(s):** 14.681,63

**Total Geral:** 14.681,63

(Quatorze mil e seiscentos e oitenta e um reais e sessenta e três centavos)

São João da Boa Vista, 16 de setembro 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: 22/09/2021 14:46:16

Emitido por: andrea.orlandi

Página 37 / 96

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: 22/09/2021 14:46:16

Emitido por: andrea.orlandi

Página 38 / 96

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 3221/2021  
**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO  
**Contrato:** 168/2019  
**Proc. Adm.:** 5161/2019  
**Aplicação:** DMS  
**Justificativa:** TA 04/21  
**Proc. de Pagamento:** 516/2021  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

**Data:** 15/09/2021  
**Nº/Ano:** 36/2019

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

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

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

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

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

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

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
017.001.01474 - GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E	SRV	1,00	110.000,2700	110.000,27

DESCRIÇÃO: GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE FROTA.

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
794	01.15.01.10.122.0010.2301.3.3.90.39.00	01.310.0000	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	110.000,27

**Total por Centro de Custo:** 110.000,27

**Empenho(s)**

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
7536/2021	15/09/2021	794	01.15.01.0720 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - GESTÃOS DO SUS - GESTÃOS DO SUS - GERAL	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	110.000,27

**Total de Empenho(s):** 110.000,27

**Total Geral:** 110.000,27

(Cento e dez mil reais e vinte e sete centavos)

São João da Boa Vista, 16 de setembro 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: 22/09/2021 14:46:16

Emitido por: andrea.orlandi

Página 39 / 96

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: 22/09/2021 14:46:16

Emitido por: andrea.orlandi

Página 40 / 96

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 3222/2021  
**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO  
**Contrato:** 168/2019  
**Proc. Adm.:** 5161/2019  
**Aplicação:** DTU  
**Justificativa:** TA 04/21  
**Proc. de Pagamento:** 517/2021  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

**Data:** 15/09/2021  
**Nº/Ano:** 36/2019

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

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

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

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

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

**Centro de Custo: 01.16.01.0960 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE TURISMO - GABINETE DO DIRETOR - TURISMO - GABINETE DO DIRETOR - TURISMO - GERAL**

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
017.001.01474 - GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E	SRV	1,00	7.622,0900	7.622,09

DESCRIÇÃO: GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE FROTA.

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
950	01.16.01.23.695.0003.2007.3.3.90.39.00	01.110.0000	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	7.622,09

**Total por Centro de Custo:** 7.622,09

**Empenho(s)**

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
7537/2021	15/09/2021	950	01.16.01.0960 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE TURISMO - GABINETE DO DIRETOR - TURISMO - GABINETE DO DIRETOR - TURISMO - GERAL	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	7.622,09

**Total de Empenho(s):** 7.622,09

**Total Geral:** 7.622,09

(Sete mil e seiscentos e vinte e dois reais e nove centavos)

São João da Boa Vista, 16 de setembro 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: 22/09/2021 14:46:16

Emitido por: andrea.orlandi

Página 41 / 96

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: 22/09/2021 14:46:16

Emitido por: andrea.orlandi

Página 42 / 96

Sistema CECAM

## PEDIDO DE COMPRA

**Pedido de Compra:** 3223/2021  
**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO  
**Contrato:** 168/2019  
**Proc. Adm.:** 5161/2019  
**Aplicação:** DDE  
**Justificativa:** TA 04/21  
**Proc. de Pagamento:** 1670/2021  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

**Data:** 15/09/2021  
**Nº/Ano:** 36/2019

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

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

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

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

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

**Centro de Custo: 01.17.01.0820 - PODER EXECUTIVO - APOIAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - GABINETE DO DIRETOR - DESENVOLVIMENTO - GABINETE DO DIRETOR - DESENVOLVIMENTO - GERAL**

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	VI. Unit.	VI. Líquido
017.001.01474 - GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E	SRV	1,00	6.694,9500	6.694,95

DESCRIÇÃO: GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE FROTA.

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
975	01.17.01.04.121.0004.2004.3.3.90.39.00	01.110.0000	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	6.694,95

**Total por Centro de Custo:** 6.694,95

### Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
7538/2021	15/09/2021	975	01.17.01.0820 - PODER EXECUTIVO - APOIAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - GABINETE DO DIRETOR - DESENVOLVIMENTO - GABINETE DO DIRETOR - DESENVOLVIMENTO - GERAL	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	6.694,95

**Total de Empenho(s):** 6.694,95

**Total Geral:** 6.694,95

(Seis mil e seiscentos e noventa e quatro reais e noventa e cinco centavos)

São João da Boa Vista, 16 de setembro 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: 22/09/2021 14:46:16

Emitido por: andrea.orlandi

Página 43 / 96

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: 22/09/2021 14:46:16

Emitido por: andrea.orlandi

Página 44 / 96

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 3224/2021  
**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO  
**Contrato:** 168/2019  
**Proc. Adm.:** 5161/2019  
**Aplicação:** DTI  
**Justificativa:** TA 04/21  
**Proc. de Pagamento:** 524/2021  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

**Data:** 15/09/2021**Nº/Ano:** 36/2019

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

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

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

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

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

**Centro de Custo:** 01.18.01.0950 - PODER EXECUTIVO - ACESSORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - GABINETE DO DIRETOR - TECNOLOGIA - GABINETE DO DIRETOR - TECNOLOGIA - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
017.001.01474 - GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E	SRV	1,00	6.971,3600	6.971,36

DESCRIÇÃO: GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE FROTA.

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
997	01.18.01.04.122.0001.2001.3.3.90.39.00	01.110.0000	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	6.971,36

**Total por Centro de Custo:** 6.971,36

**Empenho(s)**

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
7539/2021	15/09/2021	997	01.18.01.0950 - PODER EXECUTIVO - ACESSORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - GABINETE DO DIRETOR - TECNOLOGIA - GABINETE DO DIRETOR - TECNOLOGIA - GERAL	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	6.971,36

**Total de Empenho(s):** 6.971,36

**Total Geral:** 6.971,36

(Seis mil e novecentos e setenta e um reais e trinta e seis centavos)

São João da Boa Vista, 16 de setembro 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: 22/09/2021 14:46:16

Emitido por: andrea.orlandi

Página 45 / 96

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: 22/09/2021 14:46:16

Emitido por: andrea.orlandi

Página 46 / 96

Sistema CECAM

## PEDIDO DE COMPRA

**Pedido de Compra:** 3225/2021  
**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO  
**Contrato:** 168/2019  
**Proc. Adm.:** 5161/2019  
**Aplicação:** DST  
**Justificativa:** TA 04/21  
**Proc. de Pagamento:** 525/2021  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

**Data:** 15/09/2021

**Nº/Ano:** 36/2019

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

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

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

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

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

**Centro de Custo: 01.19.01.0810 - PODER EXECUTIVO - ACESSORIA DE TRÂNSITO E SEGURANÇA - GABINETE DO DIRETOR - ACESSORIA DE TRÂNSITO - GABINETE DO DIRETOR - ACESSORIA DE TRÂNSITO - GERAL**

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
017.001.01474 - GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E	SRV	1,00	17.366,2800	17.366,28

DESCRIÇÃO: GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE FROTA.

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
1021	01.19.01.15.453.0005.2010.3.3.90.39.00	01.110.0000	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	17.366,28

**Total por Centro de Custo:** 17.366,28

### Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
7540/2021	15/09/2021	1021	01.19.01.0810 - PODER EXECUTIVO - ACESSORIA DE TRÂNSITO E SEGURANÇA - GABINETE DO DIRETOR - ACESSORIA DE TRÂNSITO - GABINETE DO DIRETOR - ACESSORIA DE TRÂNSITO - GERAL	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	17.366,28

**Total de Empenho(s):** 17.366,28

**Total Geral:** 17.366,28

(Dezessete mil e trezentos e sessenta e seis reais e vinte e oito centavos)

São João da Boa Vista, 16 de setembro 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: 22/09/2021 14:46:16

Emitido por: andrea.orlandi

Página 47 / 96

Sistema CECAM

---

## PEDIDO DE COMPRA

Chefe do Setor de Compras

:

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: 22/09/2021 14:46:16

Emitido por: andrea.orlandi

Página 48 / 96

Sistema CECAM

## PEDIDO DE COMPRA

**Pedido de Compra:** 3248/2021 **Data:** 15/09/2021  
**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 58/2021  
**Proc. Adm.:** 8624/2021  
**Aplicação:** AQUISIÇÃO DE MATERIAL LÚDICO (JOGOS E BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS) PARA AS SALAS DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO – AEE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO  
**Justificativa:**  
**Proc. de Pagamento:** 3884/21  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

**Nome/Razão Social:** 13318 - RCK BRINQUEDOS LTDA  
**CPF/CNPJ:** 31.114.370/0001-83  
**Endereço:** HAROLDO HAMILTON, 150 - CENTRO - TOLEDO - PR - 85905-390  
**Telefone:** (45)8801-4283  
**E-mail:**

**Local de Entrega/Serviço:** CONFORME EDITAL  
**Endereço:** CONFORME EDITAL - CONFORME EDITAL - SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SÃO PAULO - 00000-002  
**Prazo de Entrega:** A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO  
**Condição de Pagamento:** A VISTA - CONFORME CONTRATO  
**Responsável:** Gisele  
**Observação:**

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

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

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

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

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
016.010.00171 - DOMINÓ DE LEITURA - COM 28 PEÇAS; COMPOSIÇÃO; MATE DESCRIÇÃO: DOMINÓ DE LEITURA - COM 28 PEÇAS; COMPOSIÇÃO; MATERIAL: M.D.F; EMBALAGEM: PLÁSTICO ENCOLHÍVEL. MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	12,00	18,3000	219,60
016.010.00174 - JOGO CARA A CARA DESCRIÇÃO: JOGO CARA A CARA - COMPOSTO POR: 02 TABULEIROS PLASTICOS; 48 MOLDURAS PLASTICAS; 1 FOLHA COM 48 ROSTOS; 1 FOLHA COM 24 CARTAS E MANUAL DE INSTRUÇÕES; PARA FAIXA ETARIA A PARTIR DE 06 ANOS, COM CERTIFICACAO COMPULSORIA DO INMETRO MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	12,00	74,0000	888,00
016.010.00176 - JOGO DA VIDA - BRINQUEDOS EDUCATIVOS E RECREATIVOS DESCRIÇÃO: JOGO DA VIDA - BRINQUEDOS EDUCATIVOS E RECREATIVOS; JOGO DA VIDA, COM 1 TABULEIRO DE PAPEL CARTÃO; 8 CARRINHOS EM POLIPROPILENO, COM 32 PINOS AZUL, 32 PINOS ROSA EM POLIPROPILENO; 24 CARTOES DE RIQUEZA, 24 APOLICES DE SEGURO, 36 NOTAS, 8 CERTIFICADOS DE AÇÕES, 21 PROMISSORIAS; E ROLETA, PARA CRIANÇAS PARTIR DE 08 ANOS; EMBALADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CERTIFICADO PELO INMETRO E COM MANUAL DE INSTRUÇÕES MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	12,00	101,7000	1.220,40
016.010.00184 - MR. POTATO HEAD	UN	12,00	119,9000	1.438,80



# 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: 22/09/2021 14:46:16

Emitido por: andrea.orlandi

Página 49 / 96

Sistema CECAM

## PEDIDO DE COMPRA

DESCRIÇÃO: MR. POTATO HEAD - COMPOSIÇÃO/MATERIAL: PLÁSTICO; CONTEÚDO DA EMBALAGEM: 1 BONECO. INCLUI CORPO DE BATATA, 2 BRAÇOS, NARIZ, PAR DE TÊNIS, CONJUNTO DE DENTES, BIGODE, ORELHAS, CHAPÉU, PAR DE OLHOS, PAR DE ÓCULOS E LÍNGUA; DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO (CM) - AXLXP: 20 CM ALTURA; DIMENSÕES APROXIMADAS DA EMBALAGEM (CM) -19,5X15,4X10,5CM; PESO APROXIMADO DA EMBALAGEM DO PRODUTO (KG): 350G.

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

016.010.00189 - PULA MACACO - BRINQUEDOS EDUCATIVOS E RECREATIVOS;	UN	12,00	44,9000	538,80
--	----	-------	---------	--------

DESCRIÇÃO: PULA MACACO - BRINQUEDOS EDUCATIVOS E RECREATIVOS; PULA MACACO; 1 TRONCO, 2 COPAS, 4 'LANÇAS-MACACOS', 16 MACAQUINHOS, 16 BANANAS DE CARTÃO E FOLHA DE ADESIVOS; FAIXA ETARIA A PARTIR DE 4 ANOS; EMBALAGEM MEDINDO 40X10X30 CM; CERTIFICADO INMETRO E MANUAL DE INSTRUÇÕES.

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

016.010.00190 - PULA-PIRATA - JOGO PULA PIRATA	UN	12,00	70,9000	850,80
--	----	-------	---------	--------

DESCRIÇÃO: PULA-PIRATA - JOGO PULA PIRATA; COMPOSTO POR 1 BARRIL, 01 PIRATA, 24 ESPADAS; CONFECCIONADO EM POLIETILENO COLORIDO; PARA FAIXA ETARIA A PARTIR DE 05 ANOS; EMBALADO EM CAIXA MED. APROX. 15X23X15 CM, COM CERTIFICACAO COMPULSORIA DO INMETRO.

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

016.010.00191 - PUXA-PUXA BATATINHA	UN	12,00	41,9000	502,80
-------------------------------------	----	-------	---------	--------

DESCRIÇÃO: PUXA-PUXA BATATINHA - ALTURA / LARGURA / COMPRIMENTO DA EMBALAGEM (CENTÍMETROS): 31X5X21; PESO DA EMBALAGEM (GRAMAS): 355; CONTÉM NA EMBALAGEM: 20 BATATAS, 1 SACO DE BATATAS, 1 ESTRUTURA; MATERIAL: PLÁSTICO

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

016.010.00195 - SOLETRANDO - BRINQUEDOS EDUCATIVOS E RECREATIVOS	UN	12,00	29,9000	358,80
--	----	-------	---------	--------

DESCRIÇÃO: SOLETRANDO - BRINQUEDOS EDUCATIVOS E RECREATIVOS; JOGO SOLETRANDO; EM PAPEL CARTONADO, PAPELÃO E PLÁSTICO; TABULEIRO, BARALHO COM 1200 PALAVRAS, 1 DADO, CONJ DE ADESIVOS PARA DADO, 24 MARCADORES E 1 MANUAL; PARA FAIXA ETÁRIA A PARTIR DE 8 ANOS; DIMENSÕES APROXIMADAS DA EMBALAGEM 30X31X5,2 CM.

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

016.010.00196 - TWISTER - JOGO DE ESTRATEGIA	UN	12,00	148,9000	1.786,80
--	----	-------	----------	----------

DESCRIÇÃO: TWISTER - JOGO DE ESTRATEGIA TWISTER; MEDINDO APROX. 105X267X29MM; COMPOSTO POR 1 ROLETA, 1 TAPETE E UM MANUAL DE INSTRUÇÕES; PARA FAIXA ETARIA A PARTIR DE 06 ANOS, COM CERTIFICACAO COMPULSORIA DO INMETRO

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
603	01.14.02.12.361.0009.2201.3.3.90.30.00	01.220.0000	3.3.90.30.60 - MATERIAL DIDÁTICO	7.804,80

**Total por Centro de Custo:** 7.804,80

**Total Geral:** 7.804,80

(Sete mil e oitocentos e quatro reais e oitenta centavos)



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E  
CONTRATOS

Data: 22/09/2021 14:46:16

Emitido por: andrea.orlandi

Página 50 / 96

Sistema CECAM

---

## PEDIDO DE COMPRA

São João da Boa Vista, 16 de setembro 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: 22/09/2021 14:46:16

Emitido por: andrea.orlandi

Página 51 / 96

Sistema CECAM

## PEDIDO DE COMPRA

**Pedido de Compra:** 3249/2021 **Data:** 15/09/2021  
**Modalidade:** PREGÃO PRESENCIAL **Nº/Ano:** 49/2020  
**Ata R. Preço:** 36/2021 **Solicitação de Material:** 1752/2021  
**Proc. Adm.:** 9426/2020  
**Aplicação:** EDUCAÇÃO  
**Justificativa:** AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS  
**Proc. de Pagamento:** 3887/2021  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

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

**Local de Entrega/Serviço:** ALMOXARIFADO CENTRAL  
**Endereço:** Av. Américo Vaz de Lima, 160 - Jardim Capituva - SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SÃO 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 SÃO JOÃO DA BOA VISTA  
**CNPJ:** 46.429.379/0001-50  
**Endereço:** RUA MARECHAL DEODORO, CENTRO - São João da Boa Vista - SP  
**Nº Telefone:** (19)3634-8010

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

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

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
004.004.00546 - REGISTRO ESFERA, METAL, 2" DESCRIÇÃO: REGISTRO ESFERA, METAL, 2" MARCA: IVM OBSERVAÇÃO: -	UN	5,00	199,9000	999,50
004.004.00052 - CANO DE 40 MM - ESGOTO DESCRIÇÃO: CANO DE 40 MM - ESGOTO MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	M	1,00	4,9000	4,90
004.004.00562 - CANO PVC 3/4 DESCRIÇÃO: CANO PVC 3/4 MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	M	1,00	4,0000	4,00
004.004.00651 - CANO PVC 1/2 MARROM - BARRA 6 METROS DESCRIÇÃO: CANO PVC 1/2 MARROM - BARRA 6 METROS MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	BR	1	27,0000	27,00
004.004.00048 - TUBO ESGOTO 75MM DESCRIÇÃO: TUBO ESGOTO 75MM MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	M	1,00	9,7000	9,70
004.004.00066 - TUBO ESGOTO 40MM DESCRIÇÃO: TUBO ESGOTO 40MM MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	M	1,00	4,3400	4,34
004.004.00178 - TUBO ESGOTO 50 MM - 6 METROS DESCRIÇÃO: TUBO ESGOTO 50 MM - 6 METROS MARCA: -	BR	1	34,6000	34,60

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

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 22/09/2021 14:46:16

Emitido por: andrea.orlandi

Página 52 / 96

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

OBSERVAÇÃO: -

004.004.00180 - TUBO DE PVC SOLDAVEL 3/4 MARROM - 6 METR BR 1 18,7000 18,70  
DESCRIÇÃO: TUBO DE PVC SOLDAVEL 3/4 MARROM - 6 METROS

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

004.004.00245 - TUBO PVC SOLDAVEL 25 MM (3/4) M 1,00 4,5000 4,50  
DESCRIÇÃO: TUBO PVC SOLDAVEL 25 MM (3/4)

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

004.004.00678 - TUBO DE PVC 1" 1/2 MARROM - 6 METROS BR 1 62,7000 62,70  
DESCRIÇÃO: TUBO DE PVC 1" 1/2 MARROM - 6 METROS

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

004.004.00650 - BOIA DE CAIXA D AGUA EM METAL 3/4 UN 10,00 67,5000 675,00  
DESCRIÇÃO: BOIA DE CAIXA D AGUA EM METAL 3/4

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
603	01.14.02.12.361.0009.2201.3.3.90.30.00	01.220.0000	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.844,94

**Total por Centro de Custo:** 1.844,94

**Empenho(s)**

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
7611/2021	17/09/2021	603	01.14.02.0670 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL - GERAL	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.844,94

**Total de Empenho(s):** 1.844,94

**Total Geral:** 1.844,94

(Um mil e oitocentos e quarenta e quatro reais e noventa e quatro 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: 22/09/2021 14:46:16

Emitido por: andrea.orlandi

Página 53 / 96

Sistema CECAM

---

## PEDIDO DE COMPRA

São João da Boa Vista, 16 de setembro 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: 22/09/2021 14:46:16

Emitido por: andrea.orlandi

Página 54 / 96

Sistema CECAM

## PEDIDO DE COMPRA

**Pedido de Compra:** 3252/2021 **Data:** 15/09/2021  
**Modalidade:** PREGÃO PRESENCIAL **Nº/Ano:** 48/2020  
**Ata R. Preço:** 32/2021 **Solicitação de Material:** 1756/2021  
**Proc. Adm.:** 10793/2020  
**Aplicação:** EDUCAÇÃO  
**Justificativa:** AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS  
**Proc. de Pagamento:** 3890/2021  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

**Nome/Razão Social:** 12673 - LUZ LED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA  
**CPF/CNPJ:** 32.617.419/0001-83  
**Endereço:** GUARUJA, 740 - JARDIM ATLANTICO - GOIANIA - GO - 74343-370  
**Telefone:**  
**E-mail:**

**Local de Entrega/Serviço:** ALMOXARIFADO CENTRAL  
**Endereço:** Av. Américo Vaz de Lima, 160 - Jardim Capituva - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 13870-000  
**Prazo de Entrega:** A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO  
**Condição de Pagamento:** A PRAZO - 10 DIAS 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: 01.14.02.0670 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL - SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL - GERAL**

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
004.003.00243 - CONJUNTO COM 02 TOMADAS 2P+T INTERNA COM DESCRIÇÃO: CONJUNTO COM 02 TOMADAS 2P+T INTERNA COM PLACA NA COR BRANCA MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	CONJ	10	6,7200	67,20
004.003.00983 - INTERRUPTOR SIMPLES DE 1 TECLA COMPLETO. DESCRIÇÃO: INTERRUPTOR SIMPLES DE 1 TECLA COMPLETO. MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	10,00	3,4600	34,60
004.003.00306 - INTERRUPTOR SIMPLES SISTEMA X DESCRIÇÃO: INTERRUPTOR SIMPLES SISTEMA X MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	10,00	3,8500	38,50
004.003.00325 - CHUVEIRO ELÉTRICO; DE TERMOPLÁSTICO; NA DESCRIÇÃO: CHUVEIRO ELÉTRICO; DE TERMOPLÁSTICO; NA VOLTAGEM 220 V; COM CONTROLE DE 3 TEMPERATURAS; E POTENCIA DE 5400W, FIAÇÃO COM BITOLA MÍNIMA 4MM²; COM MANGUEIRA E MICRO DUCHA; NA COR BRANCA; COM ROSCA 1/2 POL; PRESSÃO MÍNIMA 10 KPA (1 MCA); COM CHAVE SELETORA BLINDADA, COMPATÍVEL AO IDR DE ACORDO COM A NBR-5410,; CONFORME NBR 12483 PB 1545; MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	10,00	48,3000	483,00
004.003.00212 - CAIXA SISTEMA X COM 2 TOMADAS EXTERNO CO DESCRIÇÃO: CAIXA SISTEMA X COM 2 TOMADAS EXTERNO COMPLETO; BRANCO PARA ENERGIA ELÉTRICA MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	10,00	6,8500	68,50

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 22/09/2021 14:46:16

Emitido por: andrea.orlandi

Página 55 / 96

Sistema CECAM

## PEDIDO DE COMPRA

603 01.14.02.12.361.0009.2201.3.3.90.30.00 01.220.0000 3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 691,80

**Total por Centro de Custo:**

**691,80**

### Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
7614/2021	17/09/2021	603	01.14.02.0670 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL - SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL - GERAL	3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	691,80

**Total de Empenho(s):**

**691,80**

**Total Geral:**

**691,80**

**(Seiscentos e noventa e um reais e oitenta centavos)**

São João da Boa Vista, 16 de setembro 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: 22/09/2021 14:46:16

Emitido por: andrea.orlandi

Página 56 / 96

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 3253/2021 **Data:** 15/09/2021  
**Modalidade:** PREGÃO PRESENCIAL **Nº/Ano:** 48/2020  
**Ata R. Preço:** 30/2021 **Solicitação de Material:** 1528/2021  
**Proc. Adm.:** 10793/2020  
**Aplicação:** DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO  
**Justificativa:** AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA A FEIRA LIVRE DO BAIRRO SÃO BENEDITO (CEAGESP)  
**Proc. de Pagamento:** 3891/2021  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

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

**Local de Entrega/Serviço:** ALMOXARIFADO CENTRAL  
**Endereço:** Av. Américo Vaz de Lima, 160 - Jardim Capituva - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 13870-000  
**Prazo de Entrega:** A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO  
**Condição de Pagamento:** A PRAZO - 10 DIAS 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: 01.09.04.0900 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABAST - SETOR DE ABASTECIMENTO E AGRICULTURA - SETOR DE ABASTECIMENTO E AGRICULTURA - GERAL**

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
004.003.01286 - REFLETOR 150W LED, SMD	UN	10,00	118,9900	1.189,90

DESCRIÇÃO: REFLETOR 150W LED, SMD

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
299	01.09.04.20.605.0004.2004.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.189,90

**Total por Centro de Custo:** 1.189,90

**Empenho(s)**

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
7628/2021	17/09/2021	299	01.09.04.0900 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABAST - SETOR DE ABASTECIMENTO E AGRICULTURA - SETOR DE ABASTECIMENTO E AGRICULTURA - GERAL	3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.189,90

**Total de Empenho(s):** 1.189,90

**Total Geral:** 1.189,90

(Um mil e cento e oitenta e nove reais e noventa centavos)

São João da Boa Vista, 16 de setembro 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: 22/09/2021 14:46:16

Emitido por: andrea.orlandi

Página 57 / 96

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: 22/09/2021 14:46:16

Emitido por: andrea.orlandi

Página 58 / 96

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 3254/2021 **Data:** 15/09/2021  
**Modalidade:** PREGÃO PRESENCIAL **NºAno:** 48/2020  
**Ata R. Preço:** 30/2021 **Solicitação de Material:** 1754/2021  
**Proc. Adm.:** 10793/2020  
**Aplicação:** EDUCAÇÃO  
**Justificativa:** AQUISIÇÃO DE FITAS ISOLANTES  
**Proc. de Pagamento:** 3892/2021  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

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

**Local de Entrega/Serviço:** ALMOXARIFADO CENTRAL  
**Endereço:** Av. Américo Vaz de Lima, 160 - Jardim Capituva - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 13870-000  
**Prazo de Entrega:** A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO  
**Condição de Pagamento:** A PRAZO - 10 DIAS 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: 01.14.02.0670 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL - SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL - GERAL**

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	VI. Unit.	VI. Líquido
004.003.01259 - FITA ISOLANTE; DE PVC, P/A ISOLAÇÃO DE F DESCRIÇÃO: FITA ISOLANTE; DE PVC, P/A ISOLAÇÃO DE FIOS E CABOS ELÉTRICOS ATE750V E P/PROTEÇÃO MECÂNICA DE CABOS DE FERRAMENTAS; ESPESSURA DE 0,15MM, MEDINDO 19MM X 20M, CLASSE DE TEMPERATURA 90°C, COR PRETA, NORMAS APLICÁVEIS; MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	RL	20	3,9700	79,40

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
603	01.14.02.12.361.0009.2201.3.3.90.30.00	01.220.0000	3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	79,40

**Total por Centro de Custo:** 79,40

**Empenho(s)**

NºAno	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
7615/2021	17/09/2021	603	01.14.02.0670 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL - GERAL	3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	79,40

**Total de Empenho(s):** 79,40

**Total Geral:** 79,40

(Setenta e nove reais e quarenta centavos)

São João da Boa Vista, 16 de setembro 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: 22/09/2021 14:46:16

Emitido por: andrea.orlandi

Página 59 / 96

Sistema CECAM

---

## PEDIDO DE COMPRA

Andrea Saivaico Orlandi  
Chefe do Setor de Compras

:

Inamires Crisina Monteiro Maciel  
Diretora do Dpto. de Administração

:

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

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 22/09/2021 14:46:16

Emitido por: andrea.orlandi

Página 60 / 96

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 3255/2021 **Data:** 15/09/2021  
**Modalidade:** PREGÃO PRESENCIAL **Nº/Ano:** 48/2020  
**Ata R. Preço:** 29/2021 **Solicitação de Material:** 1792/2021  
**Proc. Adm.:** 10793/2020  
**Aplicação:** EDUCAÇÃO  
**Justificativa:** AQUISIÇÃO DE CABOS FLEXÍVEIS  
**Proc. de Pagamento:** 3893/2021  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

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

**Local de Entrega/Serviço:** ALMOXARIFADO CENTRAL  
**Endereço:** Av. Américo Vaz de Lima, 160 - Jardim Capituva - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 13870-000  
**Prazo de Entrega:** A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO  
**Condição de Pagamento:** A PRAZO - 10 DIAS 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: 01.14.02.0670 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL - SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL - GERAL**

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	VI. Unit.	VI. Líquido
004.003.00023 - CABO FLEXIVEL 2,5 MM	M	100,00	1,3700	137,00

DESCRIÇÃO: CABO FLEXIVEL 2,5 MM

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
603	01.14.02.12.361.0009.2201.3.3.90.30.00	01.220.0000	3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	137,00

**Total por Centro de Custo:** 137,00

**Empenho(s)**

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
7616/2021	17/09/2021	603	01.14.02.0670 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL - GERAL	3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	137,00

**Total de Empenho(s):** 137,00

**Total Geral:** 137,00

(Cento e trinta e sete reais)

São João da Boa Vista, 16 de setembro 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: 22/09/2021 14:46:16

Emitido por: andrea.orlandi

Página 61 / 96

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: 22/09/2021 14:46:16

Emitido por: andrea.orlandi

Página 62 / 96

Sistema CECAM

## PEDIDO DE COMPRA

**Pedido de Compra:** 3256/2021 **Data:** 15/09/2021  
**Modalidade:** PREGÃO PRESENCIAL **Nº/Ano:** 48/2020  
**Ata R. Preço:** 31/2021 **Solicitação de Material:** 1755/2021  
**Proc. Adm.:** 10793/2020  
**Aplicação:** EDUCAÇÃO  
**Justificativa:** AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS  
**Proc. de Pagamento:** 3894/2021  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

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

**Local de Entrega/Serviço:** ALMOXARIFADO CENTRAL  
**Endereço:** Av. Américo Vaz de Lima, 160 - Jardim Capituva - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 13870-000  
**Prazo de Entrega:** A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO  
**Condição de Pagamento:** A PRAZO - 10 DIAS 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: 01.14.02.0670 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL - SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL - GERAL**

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
004.003.00371 - CONJUNTO DE INTERRUPTOR E TOMADA DE EMBU DESCRIÇÃO: CONJUNTO DE INTERRUPTOR E TOMADA DE EMBUTIR MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	10,00	6,4300	64,30

004.003.01332 - TOMADA SISTEMA X COMPLETA 20 AMPERES DESCRIÇÃO: TOMADA SISTEMA X COMPLETA 20 AMPERES MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	10,00	9,1000	91,00
--	----	-------	--------	-------

004.003.00145 - INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 4 X 2 DESCRIÇÃO: INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 4 X 2 MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	10,00	7,1500	71,50
--	----	-------	--------	-------

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
603	01.14.02.12.361.0009.2201.3.3.90.30.00	01.220.0000	3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	226,80

**Total por Centro de Custo:** 226,80

### Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
7617/2021	17/09/2021	603	01.14.02.0670 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL - SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL - GERAL	3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	226,80

**Total de Empenho(s):** 226,80

**Total Geral:** 226,80



# 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: 22/09/2021 14:46:16

Emitido por: andrea.orlandi

Página 63 / 96

Sistema CECAM

---

## PEDIDO DE COMPRA

**(Duzentos e vinte e seis reais e oitenta centavos)**

São João da Boa Vista, 16 de setembro 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: 22/09/2021 14:46:16

Emitido por: andrea.orlandi

Página 64 / 96

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 3257/2021 **Data:** 15/09/2021  
**Modalidade:** PREGÃO PRESENCIAL **Nº/Ano:** 48/2020  
**Ata R. Preço:** 29/2021 **Solicitação de Material:** 1753/2021  
**Proc. Adm.:** 10793/2020  
**Aplicação:** EDUCAÇÃO  
**Justificativa:** AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS  
**Proc. de Pagamento:** 3895/2021  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

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

**Local de Entrega/Serviço:** ALMOXARIFADO CENTRAL  
**Endereço:** Av. Américo Vaz de Lima, 160 - Jardim Capituva - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 13870-000  
**Prazo de Entrega:** A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO  
**Condição de Pagamento:** A PRAZO - 10 DIAS 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: 01.14.02.0670 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL - SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL - GERAL**

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	VI. Unit.	VI. Líquido
004.003.00023 - CABO FLEXIVEL 2,5 MM DESCRIÇÃO: CABO FLEXIVEL 2,5 MM MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	M	300,00	1,3700	411,00
004.003.01050 - CABO FLEXÍVEL 4MM - COR A DEFINIR DESCRIÇÃO: CABO FLEXÍVEL 4MM - COR A DEFINIR MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	M	300,00	2,2800	684,00
004.003.01051 - CABO FLEXIVEL 6MM - COR A DEFINIR DESCRIÇÃO: CABO FLEXIVEL 6MM - COR A DEFINIR MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	M	300,00	3,1500	945,00
004.003.01356 - CABO PP 4X4.0MM DESCRIÇÃO: CABO PP 4X4.0MM MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	M	300,00	12,1000	3.630,00
004.003.00064 - CABO FLEXIVEL 1.5 MM DESCRIÇÃO: CABO FLEXIVEL 1.5 MM MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	M	300,00	0,7000	210,00

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
603	01.14.02.12.361.0009.2201.3.3.90.30.00	01.220.0000	3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5.880,00

**Total por Centro de Custo:** 5.880,00

**Empenho(s)**

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E  
CONTRATOS

Data: 22/09/2021 14:46:16

Emitido por: andrea.orlandi

Página 65 / 96

Sistema CECAM

## PEDIDO DE COMPRA

7618/2021	17/09/2021	603	01.14.02.0670 - PODER EXECUTIVO - 3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ELETRÔNICO SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL - SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL - GERAL	5.880,00
<b>Total de Empenho(s):</b>				<b>5.880,00</b>
<b>Total Geral:</b>				<b>5.880,00</b>

(Cinco mil e oitocentos e oitenta reais)

São João da Boa Vista, 16 de setembro 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: 22/09/2021 14:46:16

Emitido por: andrea.orlandi

Página 66 / 96

Sistema CECAM

## PEDIDO DE COMPRA

**Pedido de Compra:** 3258/2021 **Data:** 15/09/2021  
**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 36/2021  
**Ata R. Preço:** 88/2021 **Solicitação de Material:** 1796/2021  
**Proc. Adm.:** 6060/2021  
**Aplicação:** CORPO DE BOMBEIROS  
**Justificativa:** FORNECIMENTO DE MARMITEX PARA O CORPO DE BOMBEIROS, VISANDO O COMBATE AOS INCÊNDIOS NA REGIÃO  
**Proc. de Pagamento:** 3896/2021  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

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

**Local de Entrega/Serviço:** ALMOXARIFADO CENTRAL  
**Endereço:** Av. Américo Vaz de Lima, 160 - Jardim Capituva - SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SÃO 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 SÃO JOÃO DA BOA VISTA  
**CNPJ:** 46.429.379/0001-50  
**Endereço:** RUA MARECHAL DEODORO, CENTRO - São João da Boa Vista - SP  
**Nº Telefone:** (19)3634-8010

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

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

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
006.005.00046 - FORNECIMENTO DE MARMITEX REFEIÇÕES ACOND	UN	33,00	18,9000	623,70
DESCRIÇÃO: FORNECIMENTO DE MARMITEX REFEIÇÕES ACONDICIONADAS EM MARMITEX DO TIPO ISOPOR COM 3 DIVISÕES, PESANDO NO MÍNIMO 900G CADA, CONTENDO ARROZ, FEIJÃO, 2 TIPOS DE CARNES (EXCETO SALSICHA), GUARNIÇÃO E SALADA. MARCA: - OBSERVAÇÃO: -				

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
236	01.08.05.06.182.0004.2005.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	623,70
<b>Total por Centro de Custo:</b>				<b>623,70</b>

### Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
7629/2021	17/09/2021	236	01.08.05.0750 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS, ALIMENTAÇÃO OBRAS E INFRAESTRUTURA - CORPO DE BOMBEIROS - CORPO DE BOMBEIROS - GERAL	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE	623,70

**Total de Empenho(s):** 623,70

**Total Geral:** 623,70

(Seiscentos e vinte e três reais e setenta centavos)

São João da Boa Vista, 16 de setembro 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: 22/09/2021 14:46:16

Emitido por: andrea.orlandi

Página 67 / 96

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: 22/09/2021 14:46:16

Emitido por: andrea.orlandi

Página 68 / 96

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 3259/2021  
**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO  
**Proc. Adm.:** 9695/2021  
**Aplicação:** AQUISIÇÃO DE FRIOS (PRESUNTO E QUEIJO)  
**Justificativa:**  
**Proc. de Pagamento:** 3901/21  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

**Data:** 15/09/2021**Nº/Ano:** 62/2021

**Nome/Razão Social:** 12126 - DNA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI  
**CPF/CNPJ:** 13.524.344/0001-41  
**Endereço:** AGRESTINA, 75 - VILA JAGUARA - SAO PAULO - SP - 05117-100  
**Telefone:** (11)2657-3957  
**E-mail:** DNA.COMERCIAL@UOL.COM.BR

**Local de Entrega/Serviço:** CONFORME EDITAL  
**Endereço:** CONFORME EDITAL - CONFORME EDITAL - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 00000-002  
**Prazo de Entrega:** A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO  
**Condição de Pagamento:** A VISTA - CONFORME CONTRATO  
**Responsável:** Gisele  
**Observação:**

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

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

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

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

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
006.001.00181 - QUEIJO TIPO MUSSARELA; 1ª QUALIDADE; EM DESCRIÇÃO: QUEIJO TIPO MUSSARELA; 1ª QUALIDADE; EM PEÇA DE 03 À 04 KG APROXIMADAMENTE (KG) MARCA: - OBSERVAÇÃO: QUEIJO TIPO MUSSARELA, RESFRIADA, PEÇA INTEIRA PESANDO, APROXIMADAMENTE, 3KG. Composição nutricional mínima na porção de 40g: 120kcal, 9g proteína, 290mg de cálcio; e máximas: 9,0g gorduras totais, 6,6g gordura saturada, 170mg de sódio. Ingredientes: leite pasteurizado padronizado, cloreto de sódio, cloreto de cálcio, coagulante e/ou coalho e fermento lácteo, isento de glúten; com aspecto, cheiro, cor, sabor próprios, isento de sujidades, mofo, parasitos e larvas. Suas condições deverão estar de acordo com a Portaria MAPA nº837, de 18 de junho de 2018.	KG	800,00	33,8000	27.040,00
006.001.00300 - PRESUNTO COZIDO PEÇA INTEIRA DESCRIÇÃO: PRESUNTO COZIDO PEÇA INTEIRA PESANDO, APROXIMADAMENTE, 3KG MARCA: - OBSERVAÇÃO: PRESUNTO COZIDO SEM CAPA DE GORDURA, RESFRIADO, PEÇA INTEIRA PESANDO, APROXIMADAMENTE, 3KG. Composição nutricional mínima na porção de 40g: 30kcal, 6,3g proteína; e máximas: 1,0g gorduras totais, 350mg sódio e 1g de carboidratos. Ingredientes: carne de suíno sadio (pernil), água, sal, açúcar, proteína de soja, podendo conter temperos/condimentos, reguladores de acidez, estabilizantes, espessantes, conservantes e aromatizantes permitidos, isento de glúten; com aspecto, cheiro, cor, sabor próprios, isento de sujidades, parasitos e larvas. Suas condições deverão estar de acordo com a Instrução Normativa nº20 de 31 de julho de 2000, In 22/05, Portaria 1004/98, Rdc 259/02 e Alterações Posteriores.	KG	800,00	19,2000	15.360,00

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	42.400,00

**Total por Centro de Custo:** 42.400,00

**Total Geral:** 42.400,00



# 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: 22/09/2021 14:46:16

Emitido por: andrea.orlandi

Página 69 / 96

Sistema CECAM

---

## PEDIDO DE COMPRA

**(Quarenta e dois mil e quatrocentos reais)**

São João da Boa Vista, 16 de setembro 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: 22/09/2021 14:46:16

Emitido por: andrea.orlandi

Página 70 / 96

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 3260/2021  
**Modalidade:** CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO  
**Proc. Adm.:** 3902/2021  
**Aplicação:** DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS.  
**Justificativa:** MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA HP LASERJET PRO M402DNE.  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

**Data:** 15/09/2021  
**Nº/Ano:** 469

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

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

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

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

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

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

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	VI. Unit.	VI. Bruto	Desconto	Imposto	VI. Líquido
017.001.00722 - MANUTENÇÃO DE SRV IMPRESSORA	DE SRV	1,00	580,0000	580,00	0,00	0,00	580,00

DESCRIÇÃO: MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA  
MARCA: -  
OBSERVAÇÃO: IMPRESSORA HP LASERJET PRO M402DNE.

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
195	01.08.01.04.122.0004.2004.3.3.90.39.00	01.110.0000	3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMEN	580,00

**Total por Centro de Custo:** 580,00

**Empenho(s)**

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
7630/2021	17/09/2021	195	01.08.01.0001 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA - GABINETE DO DIRETOR-SERV. OBRAS E INFRAESTRUTURA - GABINETE DO DIRETOR-SERV. OBRAS E INFRAESTRUTURA - GERAL	3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	580,00

**Total de Empenho(s):** 580,00

**Total Geral:** 580,00

(Quinhentos e oitenta reais)

São João da Boa Vista, 16 de setembro 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: 22/09/2021 14:46:16

Emitido por: andrea.orlandi

Página 71 / 96

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: 22/09/2021 14:46:16

Emitido por: andrea.orlandi

Página 72 / 96

Sistema CECAM

## PEDIDO DE COMPRA

**Pedido de Compra:** 3261/2021 **Data:** 15/09/2021  
**Modalidade:** CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO **Nº/Ano:** 567  
**Proc. Adm.:** 3903/2021  
**Aplicação:** Departamento de Saúde - Manutenção - USF Geraldo Pradela .  
**Justificativa:** Departamento de Saúde - Manutenção - USF Geraldo Pradela - Serviço de locação de Guindaste de 25 toneladas para transferência de containers.  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

**Nome/Razão Social:** 11580 - SJM TRANSPORTES PESADOS EIRELI EPP  
**CPF/CNPJ:** 34.299.316/0001-48  
**Endereço:** GENERAL OSORIO, 737 - VILA PARAÍSO - AGUAI - SP - 13860-000  
**Telefone:** (19)99796-9114  
**E-mail:** comercial@saojoaomunck.com.br

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

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

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

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

**Centro de Custo: 01.15.03.0990 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - GERAL**

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Bruto	Desconto	Imposto	Vi. Líquido
017.001.02457 - LOCAÇÃO DE GUINDASTE DESCRIÇÃO: LOCAÇÃO DE GUINDASTE MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	HS	20,00	240,0000	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
859	01.15.03.10.302.0010.2301.3.3.90.39.00	01.310.0000	3.3.90.39.12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.800,00

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

**Total Geral:** 4.800,00

(Quatro mil e oitocentos reais)

São João da Boa Vista, 16 de setembro 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: 22/09/2021 14:46:16

Emitido por: andrea.orlandi

Página 73 / 96

Sistema CECAM

## PEDIDO DE COMPRA

**Pedido de Compra:** 3262/2021 **Data:** 15/09/2021  
**Modalidade:** CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO **Nº/Ano:** 568  
**Proc. Adm.:** 3904/2021  
**Aplicação:** DEPTO DE SAÚDE  
**Justificativa:** AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDIMENTO DE TRIAGEM SOCIAL- VIA AUTORIZAÇÃO ADMINISTRATIVA, PACIENTE" VERÔNICA PIMENTEL URIAS TIBÚRCIO".  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** MEDICAMENTOS

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

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

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

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

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

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

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Bruto	Desconto	Imposto	Vi. Líquido
100.002.00305 - CLINDAMICINA 300MG, VALIDADE MINIMA DE 1 DESCRIÇÃO: CLINDAMICINA 300MG, VALIDADE MINIMA DE 12 MESES. MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	COMP	96	2,1875	210,00	0,00	0,00	210,00
022.004.00703 - RIFAMPICINA 300 MG DESCRIÇÃO: RIFAMPICINA 300 MG MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	CAP	90,00	2,4350	219,15	0,00	0,00	219,15

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
924	01.15.05.10.301.0010.2301.3.3.90.32.00	05.300.0032	3.3.90.32.02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	429,15
<b>Total por Centro de Custo:</b>				<b>429,15</b>
<b>Total Geral:</b>				<b>429,15</b>

(Quatrocentos e vinte e nove reais e quinze centavos)

São João da Boa Vista, 16 de setembro 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: 22/09/2021 14:46:16

Emitido por: andrea.orlandi

Página 74 / 96

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 3263/2021 **Data:** 15/09/2021  
**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 36/2019  
**Contrato:** 168/2019  
**Proc. Adm.:** 5161/2019  
**Aplicação:** GAB - BOMBEIRO  
**Justificativa:** COMPLEMENTO MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DO BOMBEIRO - CONT 168/19 NEO MANUTENÇÃO  
**Proc. de Pagamento:** 3910/21  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

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

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

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

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

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

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

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	VI. Unit.	VI. Líquido
017.001.01474 - GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E	SRV	1,00	15.000,0000	15.000,00

DESCRIÇÃO: GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE FROTA.

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
238	01.08.05.06.182.0004.2005.3.3.90.39.00	01.110.0000	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	15.000,00

**Total por Centro de Custo:** 15.000,00

**Total Geral:** 15.000,00

(Quinze mil reais)

São João da Boa Vista, 16 de setembro 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: 22/09/2021 14:46:16

Emitido por: andrea.orlandi

Página 75 / 96

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 3264/2021 **Data:** 15/09/2021  
**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 28/2021  
**Ata R. Preço:** 85/2021 **Solicitação de Material:** 1512/2021  
**Proc. Adm.:** 4818/2021  
**Aplicação:** EDUCAÇÃO  
**Justificativa:** AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COPA  
**Proc. de Pagamento:** 3913/2021  
**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: 01.14.02.0670 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL - SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL - GERAL**

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
016.006.00011 - ACENDEDOR; TIPO FÓSFORO; DE MADEIRA; COM DESCRIÇÃO: ACENDEDOR; TIPO FÓSFORO; DE MADEIRA; COMPOSTO DE VEGETAL E MINERIO; APRESENTADO NA FORMA DE PALITO; COM PONTA DE POLVORA; CAIXA COM 40 PALITOS; DE TAMANHO MEDIO; COM CERTIFICACAO COMPULSORIA INMETRO; PACOTE COM 10 UNIDADES. - CÓDIGO BEC 225223 MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	PCT	50	4,3000	215,00
009.001.00107 - TESOURA PARA COZINHA AÇO INOX E CABO POL DESCRIÇÃO: TESOURA PARA COZINHA AÇO INOX E CABO POLIPRÓPILENO 21 CM MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	25,00	10,0000	250,00
009.001.00061 - JARRA DE POLIPROPILENO, CAPACIDADE PARA DESCRIÇÃO: JARRA DE POLIPROPILENO, CAPACIDADE PARA 4L; COM TAMPÁ; COM DIÂMETRO MÍNIMO DE 180MM; ALTURA MÍNIMA DE 260MM; COM ALÇA. MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	80,00	9,3500	748,00

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
603	01.14.02.12.361.0009.2201.3.3.90.30.00	01.220.0000	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.213,00
<b>Total por Centro de Custo:</b>				<b>1.213,00</b>

**Total Geral:** **1.213,00**

(Um mil e duzentos e treze reais)

São João da Boa Vista, 16 de setembro 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: 22/09/2021 14:46:16

Emitido por: andrea.orlandi

Página 76 / 96

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: 22/09/2021 14:46:16

Emitido por: andrea.orlandi

Página 77 / 96

Sistema CECAM

## PEDIDO DE COMPRA

**Pedido de Compra:** 3265/2021 **Data:** 15/09/2021  
**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 28/2021  
**Ata R. Preço:** 84/2021 **Solicitação de Material:** 1511/2021  
**Proc. Adm.:** 4818/2021  
**Aplicação:** EDUCAÇÃO  
**Justificativa:** AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COPA  
**Proc. de Pagamento:** 3914/2021  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

**Nome/Razão Social:** 11414 - CASA DO ALUMINIO LTDA  
**CPF/CNPJ:** 11.304.452/0001-83  
**Endereço:** RUA ANTENOR CARVALHAES, 196 - CENTRO - MONTE SANTO DE MINAS - MG - 37968-000  
**Telefone:** (35)3591-3268  
**E-mail:** licitacaocasadoaluminions@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: 01.14.02.0670 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL - SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL - GERAL**

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	VI. Unit.	VI. Líquido
009.001.00097 - ASSADEIRA RETANGULAR Nº 5 E ALUMÍNIO - A DESCRIÇÃO: ASSADEIRA RETANGULAR Nº 5 E ALUMÍNIO - ALTURA 32 CM X LARGURA 19 CM X PROFUNDIDADE 20 CM; PESO 3 KGS MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	40,00	27,9000	1.116,00
016.003.00014 - ABRIDOR DE LATA DESCRIÇÃO: ABRIDOR DE LATA MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	25,00	2,9800	74,50
016.003.00389 - BACIA DE PLÁSTICO ATÓXICO COM CAPACIDADE DESCRIÇÃO: BACIA DE PLÁSTICO ATÓXICO COM CAPACIDADE DE 17,5L; MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	20,00	10,3000	206,00
009.001.00080 - CAÇAROLA COM TAMPA, DE ALUMÍNIO Nº 40 - DESCRIÇÃO: CAÇAROLA COM TAMPA, DE ALUMÍNIO Nº 40 - 40 DIÂMETRO X 20 ALTURA MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	15,00	124,9000	1.873,50
009.001.00079 - CAÇAROLA COM TAMPA, DE ALUMÍNIO Nº 38 - DESCRIÇÃO: CAÇAROLA COM TAMPA, DE ALUMÍNIO Nº 38 - 38 DIÂMETRO X 18 ALTURA MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	15,00	82,0000	1.230,00
009.001.00081 - CAÇAROLA COM TAMPA, DE ALUMÍNIO Nº 45 - DESCRIÇÃO: CAÇAROLA COM TAMPA, DE ALUMÍNIO Nº 45 - 45 DIÂMETRO X 20 ALTURA MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	15,00	144,9000	2.173,50



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 22/09/2021 14:46:16

Emitido por: andrea.orlandi

Página 78 / 96

Sistema CECAM

## PEDIDO DE COMPRA

016.003.00384 - PANELA CAÇAROLA HOTEL Nº32 COM TAMP A, TO DESCRIÇÃO: PANELA CAÇAROLA HOTEL Nº32 COM TAMP A, TODA EM ALUMÍNIO, COM DIMENSÕES APROXIMADAS: CAPACIDADE 12L, DIÂMETRO DE 32 CM, ALTURA 15 CM. MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	20,00	64,9000	1.298,00
009.001.00084 - CALDEIRÃO DE ALUMÍNIO 10 LITROS, ALTURA DESCRIÇÃO: CALDEIRÃO DE ALUMÍNIO 10 LITROS, ALTURA 22CM X DIÂMETRO 26,0CM. MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	5,00	70,0000	350,00
009.001.00145 - CONCHA EM INOX 46 CM DESCRIÇÃO: CONCHA EM INOX 46 CM MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	20,00	12,5000	250,00
009.001.00091 - ESCORREDOR DE MACARRÃO 5 LITROS - ALTURA DESCRIÇÃO: ESCORREDOR DE MACARRÃO 5 LITROS - ALTURA: 16 CM; DIÂMETRO DA BOCA: 30 CM; DIÂMETRO DO FUNDO: 20CM MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	20,00	58,0000	1.160,00
009.001.00096 - FACA DE COZINHA 7" INOX - LÂMINA EM AÇO DESCRIÇÃO: FACA DE COZINHA 7" INOX - LÂMINA EM AÇO INOX, CABO EM POLIPROPILENO; ALTURA 38 CM X LARGURA 7 CM X PROFUNDIDADE 2 CM MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	15,00	16,9800	254,70
009.001.00099 - FRIGIDEIRA Nº 36 EM ALUMÍNIO - TAMANHO: DESCRIÇÃO: FRIGIDEIRA Nº 36 EM ALUMÍNIO - TAMANHO: 36 CM X 7 CM MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	7,00	64,7000	452,90
009.001.00062 - FRIGIDEIRA PROFISSIONAL EM ALUMINIO, ANT DESCRIÇÃO: FRIGIDEIRA PROFISSIONAL EM ALUMINIO, ANTIADÉRENTE COM CABO DE INOX E 32CM DE DIÂMETRO MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	20,00	64,5000	1.290,00
009.001.00101 - PANELA DE PRESSÃO - VÁLVULA REGULADORA D DESCRIÇÃO: PANELA DE PRESSÃO - VÁLVULA REGULADORA DE PRESSÃO, VÁLVULA DE SEGURANÇA REPETITIVA EM SILICONE, ALÇAS EM BAQUELITE RESISTENTES AO CALOR, PINO DE ALÍVIO, SISTEMA DE SEGURANÇA LATERAL DA TAMP A, ESPESSURA DO MATERIAL: 3,5 MM. O PRODUTO POSSUI 31,5 CM DE ALTURA X 35,5 CM DE LARGURA X 38 DE COMPRIMENTO, CAPACIDADE 20 LITROS. MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	10,00	410,0000	4.100,00
016.003.00387 - PANELA DE PRESSÃO EM ALUMÍNIO, FECHAMENT DESCRIÇÃO: PANELA DE PRESSÃO EM ALUMÍNIO, FECHAMENTO EXTERNO, ACABAMENTO INTERNO SATINADO E EXTERNO POLIDO, EQUIPADAS COM ALÇAS. TAMP A DE ALUMÍNIO COM ACABAMENTO EXTERNO POLIDO E INTERNO SATINADO. CABO DE BAQUELITE ANTITÉRMICO COM GUARNIÇÃO EM AÇO INOX. CAPACIDADE 15 LITROS, ESPESSURA MINIMA DE 3,8 MM. VÁLVULAS DE SEGURANÇA E SISTEMA INDICADOR DE PRESSÃO, BORRACHA DE SILICONE, APROVADA PELO INMETRO. MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	15,00	395,0000	5.925,00
016.003.00326 - PANELA DE PRESSÃO EM ALUMÍNIO, FECHAMENT	UN	7,00	256,0000	1.792,00



# 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: 22/09/2021 14:46:16

Emitido por: andrea.orlandi

Página 79 / 96

Sistema CECAM

## PEDIDO DE COMPRA

DESCRIÇÃO: PANELO DE PRESSÃO EM ALUMÍNIO, FECHAMENTO EXTERNO, ACABAMENTO INTERNO SATINADO E EXTERNO POLIDO, EQUIPADAS COM ALÇAS. TAMPA DE ALUMÍNIO COM ACABAMENTO EXTERNO POLIDO E INTERNO SATINADO. CABO DE BAQUELITE ANTITÉRMICO COM GUARNIÇÃO EM AÇO INOX. DIÂMETRO: 24 CM, CAPACIDADE 10 LITROS, ESPESSURA 3,8 MM. VÁLVULAS DE SEGURANÇA E SISTEMA INDICADOR DE PRESSÃO, APROVADAS PELO INMETRO.

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

016.003.00396 - POTE PLÁSTICO TRANSPARENTE COM TAMPA COM	UN	50,00	6,5000	325,00
--	----	-------	--------	--------

DESCRIÇÃO: POTE PLÁSTICO TRANSPARENTE COM TAMPA COM VOLUME APROXIMADO DE 2L E DIMENSÕES DE 195X180X108MM

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

016.003.00395 - POTE PLÁSTICO TRANSPARENTE COM TAMPA COM	UN	80,00	6,9500	556,00
--	----	-------	--------	--------

DESCRIÇÃO: POTE PLÁSTICO TRANSPARENTE COM TAMPA COM VOLUME APROXIMADO DE 3,4L E DIMENSÕES DE 195 X 180 X 179 MM

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

016.003.00397 - POTE PLÁSTICO TRANSPARENTE COM TAMPA COM	UN	70,00	7,8000	546,00
--	----	-------	--------	--------

DESCRIÇÃO: POTE PLÁSTICO TRANSPARENTE COM TAMPA COM VOLUME APROXIMADO DE 3,9L E DIMENSÕES DE 305X180X110MM

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

016.003.00452 - POTE PLÁSTICO, CAPACIDADE DE 600 ML. ALT	UN	10,00	5,6500	56,50
--	----	-------	--------	-------

DESCRIÇÃO: POTE PLÁSTICO, CAPACIDADE DE 600 ML. ALTURA DE APROXIMADAMENTE 12,5 CM (+/- 2 CM).

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

016.003.00392 - PRATO FUNDO DE POLIPROPILENO DE PRIMEIRA	UN	700,00	2,2400	1.568,00
--	----	--------	--------	----------

DESCRIÇÃO: PRATO FUNDO DE POLIPROPILENO DE PRIMEIRA LINHA, COM ABAS, ATÓXICO, INODORO, CAPACIDADE 600ML.

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

009.001.00105 - RALADOR MANUAL INOX - DIMENSÕES: 31,5 CM	UN	30,00	17,0000	510,00
--	----	-------	---------	--------

DESCRIÇÃO: RALADOR MANUAL INOX - DIMENSÕES: 31,5 CM DE ALTURA X 35,5 CM DE LARGURA X 38CM DE COMPRIMENTO

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

009.001.00106 - TÁBUA DE CORTE INDUSTRIAL EM POLIPROPILE	UN	30,00	51,5000	1.545,00
--	----	-------	---------	----------

DESCRIÇÃO: TÁBUA DE CORTE INDUSTRIAL EM POLIPROPILENO - COMPRIMENTO 50 CM X LARGURA: 30 CM X ESPESSURA 1 CM; PESO: 1,70 KG

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

016.003.00393 - BANDEJA PLÁSTICA; CAPACIDADE APROXIMADA	UN	30,00	24,5000	735,00
---	----	-------	---------	--------

DESCRIÇÃO: BANDEJA PLÁSTICA; CAPACIDADE APROXIMADA DE 12L, DIMENSÕES: 53X37X8CM; COR BRANCA

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

009.001.00083 - CAIXA PLÁSTICA VAZADA PARA HORTIFRUTI -	UN	60,00	56,8100	3.408,60
---	----	-------	---------	----------

DESCRIÇÃO: CAIXA PLÁSTICA VAZADA PARA HORTIFRUTI - CAPACIDADE 60 LITROS, SUPORTA ATÉ 30 KGS, DIMENSÕES INTERNAS: ALTURA 29 CM X LARGURA 36CM X COMPRIMENTO 56,5CM; DIMENSÕES EXTERNAS: ALTURA 31CM X LARGURA 40CM X COMPRIMENTO 60CM.



# 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: 22/09/2021 14:46:16

Emitido por: andrea.orlandi

Página 80 / 96

Sistema CECAM

## PEDIDO DE COMPRA

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

016.003.00383 - PANELA CAÇAROLA HOTEL Nº28 COM TAMPA, TO UN 16,00 51,5000 824,00  
DESCRIÇÃO: PANELA CAÇAROLA HOTEL Nº28 COM TAMPA, TODA EM ALUMÍNIO, COM DIMENSÕES APROXIMADAS: CAPACIDADE 8L, DIÂMETRO DE 28 CM, ALTURA 13 CM.

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

009.001.00114 - CAIXA ORGANIZADORA COM TAMPA, SISTEMA TR UN 15,00 18,9900 284,85  
DESCRIÇÃO: CAIXA ORGANIZADORA COM TAMPA, SISTEMA TRAVA FÁCIL, CAPACIDADE 10 LITROS, EM POLIPROPILENO ATÓXICO. DIMENSÕES APROXIMADAS (COMP. x LARGURA X ALTURA) 42 X 28,5X14,5 CM, COR BRANCA

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
603	01.14.02.12.361.0009.2201.3.3.90.30.00	01.220.0000	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	31.195,70
603	01.14.02.12.361.0009.2201.3.3.90.30.00	01.220.0000	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	206,00
603	01.14.02.12.361.0009.2201.3.3.90.30.00	01.220.0000	3.3.90.30.19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	2.503,35
<b>Total por Centro de Custo:</b>				<b>33.905,05</b>
<b>Total Geral:</b>				<b>33.905,05</b>

(Trinta e três mil e novecentos e cinco reais e cinco 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: 22/09/2021 14:46:16

Emitido por: andrea.orlandi

Página 81 / 96

Sistema CECAM

---

## PEDIDO DE COMPRA

São João da Boa Vista, 16 de setembro 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: 22/09/2021 14:46:16

Emitido por: andrea.orlandi

Página 82 / 96

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 3266/2021 **Data:** 15/09/2021  
**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 21/2021  
**Ata R. Preço:** 68/2021 **Solicitação de Material:** 1807/2021  
**Proc. Adm.:** 4376/2021  
**Aplicação:** DMF  
**Justificativa:** AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO CENTRAL.  
**Proc. de Pagamento:** 3915/2021  
**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	75,00	1,4700	110,25
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	125	1,2000	150,00

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	260,25

**Total por Centro de Custo:** 260,25

**Total Geral:** 260,25

(Duzentos e sessenta reais e vinte e cinco centavos)

São João da Boa Vista, 16 de setembro 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: 22/09/2021 14:46:16

Emitido por: andrea.orlandi

Página 83 / 96

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: 22/09/2021 14:46:16

Emitido por: andrea.orlandi

Página 84 / 96

Sistema CECAM

## PEDIDO DE COMPRA

**Pedido de Compra:** 3267/2021 **Data:** 15/09/2021  
**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 24/2021  
**Ata R. Preço:** 101/2021 **Solicitação de Material:** 1558/2021  
**Proc. Adm.:** 3170/2021  
**Aplicação:** DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO  
**Justificativa:** AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PARA O PÁTIO CENTRALIZADOR DE SERVIÇOS  
**Proc. de Pagamento:** 3916/2021  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

**Nome/Razão Social:** 12961 - SERGIO LUIS DA SILVA LTDA  
**CPF/CNPJ:** 25.045.809/0001-60  
**Endereço:** R RIO BRANCO, 1661 - CENTRO - SAO JOSE DA BELA VISTA - SP - 14440-000  
**Telefone:** (16)8246-1910  
**E-mail:** swlquimica@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: 01.09.01.0840 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABAST - GABINETE DO DIRETOR-MEIO AMBIENTE, AGRIC.E ABASTEC - GABINETE DO DIRETOR-MEIO AMBIENTE, AGRIC.E ABASTEC - GERAL**

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	VI. Unit.	VI. Líquido
002.002.00064 - SABONETE; CREMOSO; COM FRAGRÂNCIA DE ERV DESCRIÇÃO: SABONETE; CREMOSO; COM FRAGRÂNCIA DE ERVA DOCE, NA COR BRANCA, COM PH NEUTRO, PARA HIGIENE DAS MÃOS; EM GALÃO DE 5 LITROS; PRODUTOS SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA, AOS PROCEDIMENTOS ADM; DETERMINADOS PELA ANVISA.	GAL	15	4,9500	74,25

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
251	01.09.01.04.122.0004.2004.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	74,25

**Total por Centro de Custo:** 74,25

**Total Geral:** 74,25

(Setenta e quatro reais e vinte e cinco centavos)

São João da Boa Vista, 16 de setembro 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: 22/09/2021 14:46:16

Emitido por: andrea.orlandi

Página 85 / 96

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 3268/2021 **Data:** 15/09/2021  
**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 24/2021  
**Ata R. Preço:** 95/2021 **Solicitação de Material:** 1559/2021  
**Proc. Adm.:** 3170/2021  
**Aplicação:** DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO  
**Justificativa:** AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEL PARA O PÁTIO CENTRALIZADOR DE SERVIÇOS  
**Proc. de Pagamento:** 3917/2021  
**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: 01.09.01.0840 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABAST - GABINETE DO DIRETOR-MEIO AMBIENTE, AGRIC.E ABASTEC - GABINETE DO DIRETOR-MEIO AMBIENTE, AGRIC.E ABASTEC - GERAL**

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

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	250	2,1800	545,00
--	-----	-----	--------	--------

MARCA: -  
OBSERVAÇÃO: -

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	200	4,9500	990,00
--	-----	-----	--------	--------

MARCA: -  
OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
251	01.09.01.04.122.0004.2004.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.535,00

**Total por Centro de Custo:** 1.535,00



# 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: 22/09/2021 14:46:16

Emitido por: andrea.orlandi

Página 86 / 96

Sistema CECAM

## PEDIDO DE COMPRA

Total Geral:

**1.535,00**

(Um mil e quinhentos e trinta e cinco reais)

São João da Boa Vista, 16 de setembro 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: 22/09/2021 14:46:16

Emitido por: andrea.orlandi

Página 87 / 96

Sistema CECAM

## PEDIDO DE COMPRA

**Pedido de Compra:** 3269/2021 **Data:** 15/09/2021  
**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 24/2021  
**Ata R. Preço:** 99/2021 **Solicitação de Material:** 1556/2021  
**Proc. Adm.:** 3170/2021  
**Aplicação:** DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO  
**Justificativa:** AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PARA O PÁTIO CENTRALIZADOR DE SERVIÇOS  
**Proc. de Pagamento:** 3918/2021  
**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: 01.09.01.0840 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABAST - GABINETE DO DIRETOR-MEIO AMBIENTE, AGRIC.E ABASTEC - GABINETE DO DIRETOR-MEIO AMBIENTE, AGRIC.E ABASTEC - 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.	FD	160	6,2300	996,80

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
251	01.09.01.04.122.0004.2004.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	996,80

**Total por Centro de Custo:** 996,80

**Total Geral:** 996,80

(Novecentos e noventa e seis reais e oitenta centavos)

São João da Boa Vista, 16 de setembro 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: 22/09/2021 14:46:16

Emitido por: andrea.orlandi

Página 88 / 96

Sistema CECAM

## PEDIDO DE COMPRA

**Pedido de Compra:** 3270/2021 **Data:** 15/09/2021  
**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 24/2021  
**Ata R. Preço:** 98/2021 **Solicitação de Material:** 1554/2021  
**Proc. Adm.:** 3170/2021  
**Aplicação:** DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO  
**Justificativa:** AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PARA O PÁTIO CENTRALIZADOR DE SERVIÇOS  
**Proc. de Pagamento:** 3919/2021  
**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: 01.09.01.0840 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABAST - GABINETE DO DIRETOR-MEIO AMBIENTE, AGRIC.E ABASTEC - GABINETE DO DIRETOR-MEIO AMBIENTE, AGRIC.E ABASTEC - 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	480	0,8200	393,60

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
251	01.09.01.04.122.0004.2004.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	393,60

**Total por Centro de Custo:** 393,60

**Total Geral:** 393,60

(Trezentos e noventa e três reais e sessenta centavos)

São João da Boa Vista, 16 de setembro 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: 22/09/2021 14:46:16

Emitido por: andrea.orlandi

Página 89 / 96

Sistema CECAM

## PEDIDO DE COMPRA

**Pedido de Compra:** 3271/2021 **Data:** 15/09/2021  
**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 24/2021  
**Ata R. Preço:** 90/2021 **Solicitação de Material:** 1560/2021  
**Proc. Adm.:** 3170/2021  
**Aplicação:** DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO  
**Justificativa:** AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O PÁTIO CENTRALIZADOR DE SERVIÇOS  
**Proc. de Pagamento:** 3920/2021  
**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: 01.09.01.0840 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABAST - GABINETE DO DIRETOR-MEIO AMBIENTE, AGRIC.E ABASTEC - GABINETE DO DIRETOR-MEIO AMBIENTE, AGRIC.E ABASTEC - GERAL**

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
002.001.00048 - ALCOOL ETILICO 46% - FRASCO 1 LITRO	FR	60	3,7100	222,60

DESCRIÇÃO: ALCOOL ETILICO 46% - FRASCO 1 LITRO

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
251	01.09.01.04.122.0004.2004.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	222,60

**Total por Centro de Custo:** 222,60

**Total Geral:** 222,60

(Duzentos e vinte e dois reais e sessenta centavos)

São João da Boa Vista, 16 de setembro 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: 22/09/2021 14:46:16

Emitido por: andrea.orlandi

Página 90 / 96

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 3272/2021 **Data:** 15/09/2021  
**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 24/2021  
**Ata R. Preço:** 92/2021 **Solicitação de Material:** 1557/2021  
**Proc. Adm.:** 3170/2021  
**Aplicação:** DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO  
**Justificativa:** AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PARA O PÁTIO CENTRALIZADOR DE SERVIÇOS  
**Proc. de Pagamento:** 3921/2021  
**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: 01.09.01.0840 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABAST - GABINETE DO DIRETOR-MEIO AMBIENTE, AGRIC.E ABASTEC - GABINETE DO DIRETOR-MEIO AMBIENTE, AGRIC.E ABASTEC - GERAL**

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
002.001.00137 - SABONETE; EM TABLETE; SUAVE; PH ENTRE 5,5 A 8,5; CÔMUM, PARA HIGIENE CORPORAL; 90 GRAMAS, EMBALAGEM INDIVIDUAL, COM AUTORIZAÇÃO FUNCIONAMENTO DO FABRICANTE NA ANVISA/MS E LAUDO ANALÍTICO DO LOTE DO PRODUTO. MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	30,00	1,2500	37,50

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
251	01.09.01.04.122.0004.2004.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	37,50

**Total por Centro de Custo:** 37,50

**Total Geral:** 37,50

(Trinta e sete reais e cinquenta centavos)

São João da Boa Vista, 16 de setembro 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: 22/09/2021 14:46:16

Emitido por: andrea.orlandi

Página 91 / 96

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 3273/2021  
**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO  
**Contrato:** 112/2021  
**Proc. Adm.:** 9733/2021  
**Aplicação:** DTU  
**Justificativa:** PROPORCIONAL DE SET A DEZ 2021  
**Proc. de Pagamento:** 3923/21  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

**Data:** 15/09/2021**Nº/Ano:** 61/2021

**Nome/Razão Social:** 894 - CSB PROMOCOES LTDA ME  
**CPF/CNPJ:** 58.671.934/0001-35  
**Endereço:** GETULIO VARGAS, 627 - CENTRO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13870-100  
**Telefone:** (19)3622-2473  
**E-mail:** cgcaslini@uol.com.br/jctsibila@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:** IMEDIATA - CONFORME CONTRATO  
**Condição de Pagamento:** A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL  
**Responsável:** João  
**Observação:**

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

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

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

**Centro de Custo: 01.16.01.0960 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE TURISMO - GABINETE DO DIRETOR - TURISMO - GABINETE DO DIRETOR - TURISMO - GERAL**

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	VI. Unit.	VI. Líquido
017.001.02465 - Serviços de Sonorização e Iluminação para feiras DESCRIÇÃO: Serviços de Sonorização e Iluminação para feiras MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	SRV	8,00	2.189,0000	17.512,00
017.001.02467 - Serviços de Sonorização e Iluminação para datas comemorativas DESCRIÇÃO: Serviços de Sonorização e Iluminação para datas comemorativas MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	SRV	2,00	2.988,9900	5.977,98

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
950	01.16.01.23.695.0003.2007.3.3.90.39.00	01.110.0000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.489,98
<b>Total por Centro de Custo:</b>				<b>23.489,98</b>

**Empenho(s)**

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
7600/2021	17/09/2021	950	01.16.01.0960 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE TURISMO - GABINETE DO DIRETOR - TURISMO - GERAL	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.489,98

**Total de Empenho(s):** 23.489,98

**Total Geral:** 23.489,98

(Vinte e três mil e quatrocentos e oitenta e nove reais e noventa e oito centavos)

São João da Boa Vista, 16 de setembro 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: 22/09/2021 14:46:16

Emitido por: andrea.orlandi

Página 92 / 96

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: 22/09/2021 14:46:16

Emitido por: andrea.orlandi

Página 93 / 96

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 3274/2021  
**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO  
**Contrato:** 112/2021  
**Proc. Adm.:** 9733/2021  
**Aplicação:** DEC  
**Justificativa:** PROPORCIONAL DE SET A DEZ 2021  
**Proc. de Pagamento:** 3924/21  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

**Data:** 15/09/2021  
**Nº/Ano:** 61/2021

**Nome/Razão Social:** 894 - CSB PROMOCOES LTDA ME  
**CPF/CNPJ:** 58.671.934/0001-35  
**Endereço:** GETULIO VARGAS, 627 - CENTRO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13870-100  
**Telefone:** (19)3622-2473  
**E-mail:** cgcaslini@uol.com.br/jctsibila@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:** IMEDIATA - CONFORME CONTRATO  
**Condição de Pagamento:** A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL  
**Responsável:** João  
**Observação:**

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

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

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

**Centro de Custo: 01.12.01.0830 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE CULTURA - GABINETE DO DIRETOR - CULTURA - GABINETE DO DIRETOR - CULTURA - GERAL**

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
017.001.02458 - Serviços de Sonorização e Iluminação para a Semana DESCRIÇÃO: Serviços de Sonorização e Iluminação para a Semana Guiomar Novaes MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	SRV	1,00	34.988,9200	34.988,92
017.001.02459 - Serviços de Sonorização e Iluminação para show DESCRIÇÃO: Serviços de Sonorização e Iluminação para show especial da Semana Guiomar Novaes MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	SRV	1,00	4.998,9500	4.998,95
017.001.02460 - Serviços de Sonorização e Iluminação para Datas Co DESCRIÇÃO: Serviços de Sonorização e Iluminação para Datas Comemorativas MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	SRV	7,00	2.788,9900	19.522,93
017.001.02464 - Serviços de Sonorização e Iluminação para a Orques DESCRIÇÃO: Serviços de Sonorização e Iluminação para a Orquestra Jazz Sinfônica MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	SRV	2,00	7.822,3400	15.644,68

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
532	01.12.01.13.392.0003.2007.3.3.90.39.00	01.110.0000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75.155,48

**Total por Centro de Custo:** 75.155,48

**Empenho(s)**

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 22/09/2021 14:46:16

Emitido por: andrea.orlandi

Página 94 / 96

Sistema CECAM

## PEDIDO DE COMPRA

7601/2021	17/09/2021	532	01.12.01.0830 - PODER EXECUTIVO - 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE DEPARTAMENTO DE CULTURA - TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA GABINETE DO DIRETOR - CULTURA - GABINETE DO DIRETOR - CULTURA - GERAL	75.155,48
<b>Total de Empenho(s):</b>				<b>75.155,48</b>
<b>Total Geral:</b>				<b>75.155,48</b>

(Setenta e cinco mil e cento e cinquenta e cinco reais e quarenta e oito centavos)

São João da Boa Vista, 16 de setembro 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: 22/09/2021 14:46:16

Emitido por: andrea.orlandi

Página 95 / 96

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 3275/2021 **Data:** 15/09/2021  
**Modalidade:** CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO **Nº/Ano:** 569  
**Proc. Adm.:** 3905/2021  
**Aplicação:** EDUCAÇÃO - DME  
**Justificativa:** AQUISIÇÃO DE SQUEEZE INFANTIL PARA PRESENTEAR OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA DATA COMEMORATIVA DO DIA DAS CRIANÇAS.  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

**Nome/Razão Social:** 13330 - H R DE PADUA JUNIOR  
**CPF/CNPJ:** 12.037.686/0001-74  
**Endereço:** SALDANHA MARINHO, 302 - CENTRO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13870-229  
**Telefone:** (19)3631-7734  
**E-mail:** henrique\_rpj@hotmail.com

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

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

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

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

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

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Bruto	Desconto	Imposto	Vi. Líquido
016.003.00731 - SQUEEZE INFANTIL - UN		7000,00	1,5000	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
CAPACIDADE DE 250ML DESCRIÇÃO: SQUEEZE INFANTIL - CAPACIDADE DE 250ML; BASE: 40MM; BOCA: 55MM; ALTURA: 160MM (COM TAMPA); PESO: 26G (COM TAMPA); MATERIAL: POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD). MARCA: - OBSERVAÇÃO: -							

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
603	01.14.02.12.361.0009.2201.3.3.90.30.00	01.220.0000	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.500,00
<b>Total por Centro de Custo:</b>				<b>10.500,00</b>

**Reserva(s) Orçamentária(s)**

Nº/Ano	Data	Unidade Orçamentária	Ficha	Categoria Econômica	Valor
4828/2021	15/09/2021	01.14.02 - SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL	603	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	19.232,50

Total: 19.232,50

**Total Geral:** **10.500,00**

(Dez mil e quinhentos reais)

São João da Boa Vista, 16 de setembro 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: 22/09/2021 14:46:16

Emitido por: andrea.orlandi

Página 96 / 96

Sistema CECAM

---

## PEDIDO DE COMPRA