



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 SAO JOAO DA 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 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 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 - SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SÃO 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 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: 01.07.01.0790 - 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

DESCRİÇÃO: 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
Total por Centro de Custo:				378,00

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 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 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 - SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SÃO 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 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: 01.12.01.0002 - 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
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
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

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: 01.14.02.0670 - 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 - ACESSORIA 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 - ACESSORIA 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 **Data:** 15/09/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 36/2019
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

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 PLÁSTICOS; 48 MOLDURAS PLÁSTICAS; 1 FOLHA COM 48 ROSTOS; 1 FOLHA COM 24 CARTAS E MANUAL DE INSTRUÇÕES; PARA FAIXA ETÁRIA A PARTIR DE 06 ANOS, COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA 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 CARTÕES DE RIQUEZA, 24 APOLICES DE SEGURO, 360 NOTAS, 8 CERTIFICADOS DE AÇÕES, 21 PROMISSÓRIAS; 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) - AXLP: 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 SAO JOAO DA 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 - 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
004.004.00546 - 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
Total de Empenho(s):				5.880,00
Total Geral:				5.880,00

(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 SAO JOAO DA 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 SAO NICOLAU - SAO JOAO 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 - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 13870-000
Prazo de Entrega: A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO
Condição de Pagamento: A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL
Responsável: Giovana
Observação:

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

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

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

Centro de Custo: 01.08.05.0750 - 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
Total por Centro de Custo:				623,70

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, mofos, 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 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 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 SAO JOAO DA 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: BRASÍLIA, 1885 - VILA ZANETTI - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13870-590
Telefone: (19)3631-7673
E-mail: LOJA115@DROGAL.COM.BR

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

Total por Centro de Custo: 429,15

Total Geral: 429,15

(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
Total por Centro de Custo:				1.213,00

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 TAMPA, TO DESCRIÇÃO: PANELA CAÇAROLA HOTEL Nº32 COM TAMPA, 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, 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 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 SAO JOAO DA 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
Total por Centro de Custo:				33.905,05

Total Geral:

33.905,05

(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 ² /M ² , 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.	UN	30,00	1,2500	37,50

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	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
Total por Centro de Custo:				23.489,98

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
Total de Empenho(s):				75.155,48
Total Geral:				75.155,48

(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
Total por Centro de Custo:				10.500,00

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