

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

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 05/10/2021 14:32:55

Emitido por: andrea.orlandi

Página 1 / 175

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 3276/2021 **Data:** 16/09/2021
Modalidade: CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO **NºAno:** 570
Proc. Adm.: 3926/2021
Aplicação: Departamento de Saúde - Manutenção - UPA Jd São Paulo.
Justificativa: Departamento de Saúde - Manutenção - UPA Jd São Paulo - Locação de gerador de energia de 80 KVA.
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

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

Local de Entrega/Serviço: ALMOXARIFADO SAÚDE
Endereço: AV. DR OSCAR PIRAJÁ MARTINS, 1520 - JD. VILA EDWIRGES - 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 - 10 DIAS CORRIDOS - 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL
Responsável: Giovana
Observação:

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

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

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

Centro de Custo: 01.15.03.0990 - 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
017.001.00839 - LOCAÇÃO DE GERADOR DE ENERGIA DE 80 KWA	DIA	30,00	133,3333	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
DESCRIÇÃO: LOCAÇÃO DE GERADOR DE ENERGIA DE 80 KWA							

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	4.000,00

Total por Centro de Custo: 4.000,00

Empenho(s)

NºAno	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
7796/2021	29/09/2021	859	01.15.03.0990 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - GERAL	3.3.90.39.12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.000,00

Total de Empenho(s): 4.000,00

Total Geral: 4.000,00

(Quatro mil reais)

São João da Boa Vista, 30 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: 05/10/2021 14:32:55

Emitido por: andrea.orlandi

Página 2 / 175

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 3277/2021 **Data:** 16/09/2021
Modalidade: CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO **Nº/Ano:** 571
Proc. Adm.: 3927/2021
Aplicação: DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
Justificativa: AQUISIÇÃO DE 3 SSD'S DE 240 GB DE CAPACIDADE PARA SUBSTITUIÇÃO DO DISCO MECÂNICO NOS COMPUTADORES DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL (PATRIMÔNIOS 41519, 41520 E 42614)
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS DE TI
Objeto: COMPRAS DE TI

Nome/Razão Social: 3875 - M J DE O MARTIMBIANCO & CIA LTDA ME
CPF/CNPJ: 08.211.353/0001-42
Endereço: ANTONINA JUNQUEIRA, 216 - CENTRO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13870-200
Telefone: (99)93633-1545
E-mail: financeiro@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 - 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: 01.02.01.1010 - 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. Bruto	Desconto	Imposto	Vi. Líquido
023.001.00610 - DISCO SSD 240 GBYTES	UN	3,00	335.0000	1.005,00	0,00	0,00	1.005,00

DESCRIÇÃO: SSD DE 240 GB FORMATO: 2,5 POL, INTERFACE: SATA REV. 3.0 (6GB/S), CAPACIDADES: 480GB, NAND: TLC, PERFORMANCE DE REFERÊNCIA - ATÉ 500MB/S PARA LEITURA E 450MB/S PARA GRAVAÇÃO, TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO: -40 °C A 85 °C, TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: 0 °C A 70 °C, VIBRAÇÃO QUANDO EM OPERAÇÃO: 2,17G PICO (7 - 800 HZ) VIBRAÇÃO QUANDO NÃO ESTÁ EM OPERAÇÃO: 20G PICO (10 - 2000 HZ), EXPECTATIVA DE VIDA ÚTIL: 1 MILHÃO DE HORAS MTB

OBSERVAÇÃO: SSD'S DE 240 GB DE CAPACIDADE PARA SUBSTITUIÇÃO DO DISCO MECÂNICO NOS COMPUTADORES DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL (PATRIMÔNIOS 41519, 41520 E 42614)

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
38	01.02.01.04.131.0001.2001.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.005,00

Total por Centro de Custo: 1.005,00

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
7975/2021	29/09/2021	38	01.02.01.1010 - PODER EXECUTIVO - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - GABINETE DO DIRETOR - COMUNICAÇÃO SOCIAL - GABINETE DO DIRETOR - COMUNICAÇÃO SOCIAL - GERAL	3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.005,00

Total de Empenho(s): 1.005,00



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: 05/10/2021 14:32:55

Emitido por: andrea.orlandi

Página 3 / 175

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Total Geral:

1.005,00

(Um mil e cinco reais)

São João da Boa Vista, 30 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: 05/10/2021 14:32:55

Emitido por: andrea.orlandi

Página 4 / 175

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 3278/2021
Modalidade: CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO
Proc. Adm.: 3928/2021
Aplicação: Departamento de Recursos Humanos
Justificativa: Aquisição de Grampo U, faltante para montagem da Folha de Pagamento
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: MATERIAL DE EXPEDIENTE

Data: 16/09/2021**Nº/Ano:** 572

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

Local de Entrega/Serviço: ALMOXARIFADO CENTRAL
Endereço: Av. Américo Vaz de Lima, 160 - Jardim Capituva - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 13870-000
Prazo de Entrega: A PRAZO - 20 DIAS CORRIDOS - ATÉ VINTE DIAS APÓS EMPENHO
Condição de Pagamento: A PRAZO - 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: 01.06.01.0760 - 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. Bruto	Desconto	Imposto	Vi. Líquido
001.001.00940 - GRAMPO U PARA ARQUIVO MORTO 80MM HASTE C	PCT	1	34,5000	34,50	0,00	0,00	34,50

DESCRIÇÃO: GRAMPO U PARA ARQUIVO MORTO 80MM HASTE COM 120MM EM ALUMÍNIO. PACOTE COM 50 UNIDADES.

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
130	01.06.01.04.122.0001.2001.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	34,50

Total por Centro de Custo: 34,50**Empenho(s)**

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
7976/2021	29/09/2021	130	01.06.01.0760 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - GABINETE DO DIRETOR - RECURSOS HUMANOS - GABINETE DO DIRETOR - RECURSOS HUMANOS - GERAL	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	34,50

Total de Empenho(s): 34,50**Total Geral:** 34,50**(Trinta e quatro reais e cinquenta centavos)**

São João da Boa Vista, 30 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: 05/10/2021 14:32:55

Emitido por: andrea.orlandi

Página 5 / 175

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: 05/10/2021 14:32:55

Emitido por: andrea.orlandi

Página 6 / 175

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 3279/2021 **Data:** 16/09/2021
Modalidade: CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO **Nº/Ano:** 573
Proc. Adm.: 3929/2021
Aplicação: DES
Justificativa: AQUISIÇÃO PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO DO DES.
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Nome/Razão Social: 13195 - MULTPAINEL EXCLUSIVV SOLUCOES CORPORATIVAS EM VIDROS, DECORACAO E TECNOLOGIA LTDA
CPF/CNPJ: 07.802.996/0001-06
Endereço: ROBERTO KOCH, 117 - VILA INDEPENDENCIA - SAO PAULO - SP - 04221-060
Telefone: (11)5904-8509
E-mail: atendimento6@multpainel.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 - 10 DIAS CORRIDOS - 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL
Responsável: Giovana
Observação:

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

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

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

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

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	VI. Unit.	VI. Bruto	Desconto	Imposto	VI. Líquido
016.010.00220 - LOUSA DE VIDRO TEMPERADO, BRANCA, 6MM, 1,20X0,90 DESCRIÇÃO: LOUSA DE VIDRO TEMPERADO, BRANCA, 6MM, 1,20X0,90, MAGNÉTICA	UN	2,00	889,1400	1.778,28	0,00	0,00	1.778,28

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
560	01.13.01.27.813.0008.2008.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.778,28

Total por Centro de Custo: 1.778,28

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
7718/2021	28/09/2021	560	01.13.01.0730 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ESPORTES - EXPEDIENTE GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES - GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES - GERAL	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE	1.778,28

Total de Empenho(s): 1.778,28

Total Geral: 1.778,28

(Um mil e setecentos e setenta e oito reais e vinte e oito centavos)

São João da Boa Vista, 30 de setembro de 2021

Andrea Salvático Orlandi
Chefe do Setor de Compras

Thamires Cristina Montiel Maciel
Diretora do Dpto. de Administração



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 05/10/2021 14:32:55

Emitido por: andrea.orlandi

Página 7 / 175

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 3280/2021 **Data:** 16/09/2021
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL **Nº/Ano:** 82/2018
Contrato: 10/2019
Proc. Adm.: /2018
Aplicação: DME
Justificativa: MONTADO NOVO PEDIDO POR SOLICITAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO (TRANSPORTE ESCOLAR)
Proc. de Pagamento: 606/21
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: 6464 - J. R. DA SILVA TRANSPORTES JARDIM ME
CPF/CNPJ: 11.604.116/0001-56
Endereço: RUA CORONEL ESTEVAO ELPIDIO ROMAO, 293 - CENTRO - SANTO ANTONIO DO JARDIM - SP - 13995-000
Telefone: (19)99238-6502
E-mail: josericardotransporte@hotmail.com

Local de Entrega/Serviço: SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES
Endereço: MARECHAL DEODORO, 313 - CENTRO - SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SÃO PAULO - 13870-223
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 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: 01.14.07.0920 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR - SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
017.001.02374 - TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 40 DESCRIÇÃO: TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 40	SRV	1,00	39.774,2400	39.774,24

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
757	01.14.07.12.361.0009.2201.3.3.90.39.00	02.220.0002	3.3.90.39.74 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	39.774,24

Total por Centro de Custo: 39.774,24

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
7633/2021	17/09/2021	757	01.14.07.0920 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR - SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR - GERAL	3.3.90.39.74 - FRETES E ENCOMENDAS	39.774,24

Total de Empenho(s): 39.774,24

Total Geral: 39.774,24

(Trinta e nove mil e setecentos e setenta e quatro reais e vinte e quatro centavos)

São João da Boa Vista, 30 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: 05/10/2021 14:32:55

Emitido por: andrea.orlandi

Página 8 / 175

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: 05/10/2021 14:32:55

Emitido por: andrea.orlandi

Página 9 / 175

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 3281/2021 **Data:** 16/09/2021
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL **Nº/Ano:** 43/2020
Contrato: 027/2021
Proc. Adm.: 9168/2020
Aplicação: DME
Justificativa: MONTADO NOVO PEDIDO POR SOLICITAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO (TRANSPORTE ESCOLAR)
Proc. de Pagamento: 1663/21
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: 6464 - J. R. DA SILVA TRANSPORTES JARDIM ME
CPF/CNPJ: 11.604.116/0001-56
Endereço: RUA CORONEL ESTEVAO ELPIDIO ROMAO, 293 - CENTRO - SANTO ANTONIO DO JARDIM - SP - 13995-000
Telefone: (19)99238-6502
E-mail: josericardotransporte@hotmail.com

Local de Entrega/Serviço: CONFORME CONTRATO
Endereço: CONFORME CONTRATO - CONFORME CONTRATO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 00001-000
Prazo de Entrega: IMEDIATA - CONFORME CONTRATO
Condição de Pagamento: A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL
Responsável: João
Observação:

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

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

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

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

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
017.001.00533 - TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 41	KM	21900,00	1,6000	35.040,00
DESCRIÇÃO: TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 41				

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
757	01.14.07.12.361.0009.2201.3.3.90.39.00	02.220.0002	3.3.90.39.74 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	35.040,00

Total por Centro de Custo: 35.040,00

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
7634/2021	17/09/2021	757	01.14.07.0920 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR - SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR - GERAL	3.3.90.39.74 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	35.040,00

Total de Empenho(s): 35.040,00

Total Geral: 35.040,00

(Trinta e cinco mil e quarenta reais)

São João da Boa Vista, 30 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: 05/10/2021 14:32:55

Emitido por: andrea.orlandi

Página 10 / 175

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: 05/10/2021 14:32:55

Emitido por: andrea.orlandi

Página 11 / 175

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 3282/2021 **Data:** 16/09/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 24/2021
Ata R. Preço: 91/2021 **Solicitação de Material:** 1805/2021
Proc. Adm.: 3170/2021
Aplicação: Departamento de Recursos Humanos
Justificativa: Falta do produto no departamento.
Proc. de Pagamento: 3932/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Nome/Razão Social: 13078 - LUCIPHARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA
CPF/CNPJ: 05.076.414/0001-18
Endereço: GUARUJA, 261 - JARDIM PRIMAVERA - CATANDUVA - SP - 15810-270
Telefone: (17)3525-2600 / (17)3525-2600
E-mail: licitacao@lucipharma.com.br - contato@lucipharma.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: 01.06.01.0760 - 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
002.001.00046 - SABONETE LÍQUIDO NEUTRO ANTISSEPTICO (RE DESCRIÇÃO: SABONETE LÍQUIDO NEUTRO ANTISSEPTICO (REFIL COM 800ML); COM AUTORIZAÇÃO FUNCIONAMENTO DO FABRICANTE NA ANVISA/MS.	FR	10	4,7500	47,50

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
131	01.06.01.04.122.0001.2001.3.3.90.30.00	01.312.0030	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	47,50

Total por Centro de Custo: 47,50

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
7723/2021	28/09/2021	131	01.06.01.0760 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - GABINETE DO DIRETOR - RECURSOS HUMANOS - GABINETE DO DIRETOR - RECURSOS HUMANOS - GERAL	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	47,50

Total de Empenho(s): 47,50

Total Geral: 47,50

(Quarenta e sete reais e cinquenta centavos)

São João da Boa Vista, 30 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: 05/10/2021 14:32:55

Emitido por: andrea.orlandi

Página 12 / 175

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: 05/10/2021 14:32:55

Emitido por: andrea.orlandi

Página 13 / 175

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 3283/2021 **Data:** 16/09/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 24/2021
Ata R. Preço: 99/2021 **Solicitação de Material:** 1849/2021
Proc. Adm.: 3170/2021
Aplicação: DMF
Justificativa: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO CENTRAL.
Proc. de Pagamento: 3933/2021
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: 01.07.01.0790 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS - GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS - GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
002.001.00011 - PAPEL TOALHA INTERFOLHA; GOFRADO; APRES 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	60	6,2300	373,80

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	373,80

Total por Centro de Custo: 373,80

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
7801/2021	29/09/2021	152	01.07.01.0790 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS - GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS - GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS - GERAL	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	373,80

Total de Empenho(s): 373,80

Total Geral: 373,80

(Trezentos e setenta e três reais e oitenta centavos)

São João da Boa Vista, 30 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: 05/10/2021 14:32:55

Emitido por: andrea.orlandi

Página 14 / 175

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: 05/10/2021 14:32:55

Emitido por: andrea.orlandi

Página 15 / 175

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 3284/2021 **Data:** 16/09/2021
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL **NºAno:** 1/2021
Ata R. Preço: 45/2021 **Solicitação de Material:** 1822/2021
Proc. Adm.: 12949/2020
Aplicação: DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E TRANSITO
Justificativa: MATERIAL PARA REPARO EM CAIXA D'AGUA
Proc. de Pagamento: 3934/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Nome/Razão Social: 11145 - ELETRIFICAR COMERCIO DE FERRAGENS, FERRAMENTAS E PRODUTOS PARA MANUTENCAO LTDA - ME
CPF/CNPJ: 14.650.232/0001-08
Endereço: ELIAS YAZBEK, 2775 - AGUA MORNA - EMBU DAS ARTES - SP - 06803-215
Telefone: (11)4785-3100
E-mail: contato@eletrificar.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: 01.19.01.0810 - PODER EXECUTIVO - ASSESSORIA DE TRÂNSITO E SEGURANÇA - GABINETE DO DIRETOR - ASSESSORIA DE TRÂNSITO - GABINETE DO DIRETOR - ASSESSORIA DE TRÂNSITO - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
004.001.01019 - FOLHA DE SERRA/CORTE, FERRAGEM DE 30MM X	UN	2,00	3,7000	7,40

DESCRIÇÃO: FOLHA DE SERRA/CORTE, FERRAGEM DE 30MM X 12"

MARCA: AMATOOLS

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
1014	01.19.01.15.453.0005.2010.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.42 - FERRAMENTAS	7,40
Total por Centro de Custo:				7,40

Empenho(s)

NºAno	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
7972/2021	29/09/2021	1014	01.19.01.0810 - PODER EXECUTIVO - ASSESSORIA DE TRÂNSITO E SEGURANÇA - GABINETE DO DIRETOR - ASSESSORIA DE TRÂNSITO - GABINETE DO DIRETOR - ASSESSORIA DE TRÂNSITO - GERAL	3.3.90.30.42 - FERRAMENTAS	7,40

Total de Empenho(s): 7,40

Total Geral: 7,40

(Sete reais e quarenta centavos)

São João da Boa Vista, 30 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: 05/10/2021 14:32:55

Emitido por: andrea.orlandi

Página 16 / 175

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: 05/10/2021 14:32:55

Emitido por: andrea.orlandi

Página 17 / 175

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 3285/2021 **Data:** 16/09/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 36/2021
Ata R. Preço: 88/2021 **Solicitação de Material:** 1804/2021
Proc. Adm.: 6060/2021
Aplicação: GABINETE DO PREFEITO
Justificativa: FORNECIMENTO DE MARMITEX PARA O CORPO DE BOMBEIROS, VISANDO O COMBATE AOS INCÊNDIOS DA REGIÃO.
Proc. de Pagamento: 3935/2021
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: 01.01.01.0770 - 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
006.005.00046 - FORNECIMENTO DE MARMITEX REFEIÇÕES ACOND	UN	30,00	18,9000	567,00
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.				

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
11	01.01.01.04.122.0001.2001.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	567,00
Total por Centro de Custo:				567,00

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
7977/2021	29/09/2021	11	01.01.01.0770 - PODER EXECUTIVO - GABINETE DO PREFEITO - GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA GERAL - GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA GERAL - GERAL	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	567,00

Total de Empenho(s): 567,00

Total Geral: 567,00

(Quinhentos e sessenta e sete reais)

São João da Boa Vista, 30 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: 05/10/2021 14:32:55

Emitido por: andrea.orlandi

Página 18 / 175

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: 05/10/2021 14:32:55

Emitido por: andrea.orlandi

Página 19 / 175

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 3286/2021 **Data:** 16/09/2021
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL **Nº/Ano:** 49/2020
Ata R. Preço: 37/2021 **Solicitação de Material:** 1820/2021
Proc. Adm.: 9426/2020
Aplicação: MATERIAL A SER USADO PARA COLOCAÇÃO DE REGISTRO NA CAIXA DÁGUA DO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA
Justificativa: MANUTENÇÃO DA CAIXA DÁGUA (COLOCAÇÃO DE REGISTRO)
Proc. de Pagamento: 3936/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Nome/Razão Social: 11357 - C.E. MACEDO COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS EIRELI-EPP
CPF/CNPJ: 07.965.552/0001-83
Endereço: CARLOS ESSENFELDER, 1326 - BOQUEIRAO - CURITIBA - PR - 81650-090
Telefone: (41)3277-1110
E-mail: vendas@cemacedo.com.br

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

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

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

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

Centro de Custo: 01.18.01.0950 - 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
004.004.00202 - REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL 50 MM DESCRIÇÃO: REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL 50 MM (1 1/2) MARCA: PLASTILIT	UN	3,00	25,0000	75,00
004.004.00464 - LUVA CORRER, PVC, SOLDÁVEL, 50 (1.1/2) DESCRIÇÃO: LUVA CORRER, PVC, SOLDÁVEL, 50 (1.1/2) MARCA: PLASTILIT	UN	3,00	15,0000	45,00
004.004.00761 - TUBO DE COLA PVC 175 GR. DESCRIÇÃO: TUBO DE COLA PVC 175 GR. MARCA: PULVITEC	UN	1,00	11,0000	11,00

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
992	01.18.01.04.122.0001.2001.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	131,00

Total por Centro de Custo: 131,00

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
7979/2021	29/09/2021	992	01.18.01.0950 - PODER EXECUTIVO - ACESSORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - GABINETE DO DIRETOR - TECNOLOGIA - GABINETE DO DIRETOR - TECNOLOGIA - GERAL	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	131,00

Total de Empenho(s): 131,00

Total Geral: 131,00

(Cento e trinta e um reais)



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E
CONTRATOS

Data: 05/10/2021 14:32:55

Emitido por: andrea.orlandi

Página 20 / 175

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

São João da Boa Vista, 30 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: 05/10/2021 14:32:55

Emitido por: andrea.orlandi

Página 21 / 175

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 3287/2021 **Data:** 16/09/2021
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL **Nº/Ano:** 49/2020
Ata R. Preço: 36/2021 **Solicitação de Material:** 1821/2021
Proc. Adm.: 9426/2020
Aplicação: DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E TRANSITO
Justificativa: MATERIAL PARA REPARO EM CAIXA D'AGUA
Proc. de Pagamento: 3937/2021
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: 01.19.01.0810 - 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
004.004.00650 - BOIA DE CAIXA D AGUA EM METAL 3/4 DESCRIÇÃO: BOIA DE CAIXA D AGUA EM METAL 3/4	UN	1,00	67,5000	67,50
004.004.00245 - TUBO PVC SOLDAVEL 25 MM (3/4) DESCRIÇÃO: TUBO PVC SOLDAVEL 25 MM (3/4)	M	25,00	4,5000	112,50

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
1014	01.19.01.15.453.0005.2010.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	180,00

Total por Centro de Custo: 180,00

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
7973/2021	29/09/2021	1014	01.19.01.0810 - PODER EXECUTIVO - ACESSORIA DE TRÂNSITO E SEGURANÇA - GABINETE DO DIRETOR - ACESSORIA DE TRÂNSITO - GABINETE DO DIRETOR - ACESSORIA DE TRÂNSITO - GERAL	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	180,00

Total de Empenho(s): 180,00

Total Geral: 180,00

(Cento e oitenta reais)

São João da Boa Vista, 30 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: 05/10/2021 14:32:55

Emitido por: andrea.orlandi

Página 22 / 175

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: 05/10/2021 14:32:55

Emitido por: andrea.orlandi

Página 23 / 175

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 3288/2021 **Data:** 16/09/2021
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL **Nº/Ano:** 49/2020
Ata R. Preço: 37/2021 **Solicitação de Material:** 1819/2021
Proc. Adm.: 9426/2020
Aplicação: DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E TRANSITO
Justificativa: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NA CAIXA D'AGUA
Proc. de Pagamento: 3938/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Nome/Razão Social: 11357 - C.E. MACEDO COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS EIRELI-EPP
CPF/CNPJ: 07.965.552/0001-83
Endereço: CARLOS ESSENFELDER, 1326 - BOQUEIRAO - CURITIBA - PR - 81650-090
Telefone: (41)3277-1110
E-mail: vendas@cemacedo.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: 01.19.01.0810 - 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
004.004.00375 - ADAPTADOR 3/4 DESCRIÇÃO: ADAPTADOR 3/4 MARCA: PLASTILIT	UN	2,00	0,5500	1,10
004.004.00138 - JOELHO 90 SOLDÁVEL DE PVC AZUL COM ROSCA DESCRIÇÃO: JOELHO 90 SOLDÁVEL DE PVC AZUL COM ROSCA METALICA Ø 25MM X 3/4" MARCA: PLASTILIT	UN	17,00	5,3000	90,10
004.004.00466 - FLANGE P.V.C. SOLDÁVEL COM ANEL VEDAÇÃO DESCRIÇÃO: FLANGE P.V.C. SOLDÁVEL COM ANEL VEDAÇÃO 25 X 3/4 MARCA: PLASTILIT	UN	2,00	10,0000	20,00
004.004.00250 - ADESIVO PVC FRASCO 175 GR INCOLOR DESCRIÇÃO: ADESIVO PVC FRASCO 175 GR INCOLOR MARCA: PULVITEC	UN	1,00	12,0000	12,00
004.003.00323 - FITA TIPO VEDA ROSCA NAS DIMENSÕES DE 18 DESCRIÇÃO: FITA TIPO VEDA ROSCA NAS DIMENSÕES DE 18MM X 50 METROS, EM ROLO MARCA: MULTIFITAS	RL	2	4,0000	8,00
004.004.00418 - REGISTRO DE ESFÉRA PVC SOLDÁVEL 25 (3/4) DESCRIÇÃO: REGISTRO DE ESFÉRA PVC SOLDÁVEL 25 (3/4) MARCA: PLASTILIT	UN	1,00	9,0000	9,00

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
1014	01.19.01.15.453.0005.2010.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	140,20

Total por Centro de Custo: 140,20

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: 05/10/2021 14:32:55

Emitido por: andrea.orlandi

Página 24 / 175

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

7974/2021	29/09/2021	1014	01.19.01.0810 - PODER EXECUTIVO - 3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA ASSESSORIA DE TRÂNSITO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	140,20
			SEGURANÇA - GABINETE DO DIRETOR	
			- ASSESSORIA DE TRÂNSITO -	
			GABINETE DO DIRETOR -	
			ASSESSORIA DE TRÂNSITO - GERAL	

Total de Empenho(s):

140,20

Total Geral:

140,20

(Cento e quarenta reais e vinte centavos)

São João da Boa Vista, 30 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: 05/10/2021 14:32:55

Emitido por: andrea.orlandi

Página 25 / 175

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 3289/2021 **Data:** 16/09/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 21/2021
Ata R. Preço: 74/2021 **Solicitação de Material:** 1834/2021
Proc. Adm.: 4376/2021
Aplicação: DMF
Justificativa: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO CENTRAL.
Proc. de Pagamento: 3939/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Nome/Razão Social: 5567 - CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJISTA LTDA
CPF/CNPJ: 13.021.891/0001-04
Endereço: R EDSON DUTRA BARROSO, 1135 - JARDIM ESPLANADA - ALTINOPOLIS - SP - 14350-000
Telefone: (16)9100-5904
E-mail: altino_p@hotmail.com

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

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

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

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

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

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
002.001.00010 - SACO PLÁSTICO PARA RESÍDUOS COMUNS; EM P DESCRIÇÃO: SACO PLÁSTICO PARA RESÍDUOS COMUNS; EM POLIETILENO; REFORÇADO; NA COR PRETA; SUPORTANDO 3 KG; COM CAPACIDADE PARA 15 LITROS; DIMENSÕES: 39 CM LARGURA X 58 CM ALTURA; CONFORME NORMA ABNT 9191/08. PACOTE COM 10 UNIDADES, DEVIDAMENTE IDENTIFICADO ATRAVÉS DE ETIQUETA DO FABRICANTE. (APRESENTAR AMOSTRA DA EMBALAGEM E 1 (UMA) UNIDADE DO PRODUTO)	PCT	30	3,7500	112,50
002.001.00036 - SACO PLÁSTICO PARA RESÍDUOS COMUNS; EM P DESCRIÇÃO: SACO PLÁSTICO PARA RESÍDUOS COMUNS; EM POLIETILENO; REFORÇADO; NA COR PRETA; SUPORTANDO 6 KG; COM CAPACIDADE PARA 30 LITROS; DIMENSÕES: 59 CM LARGURA X 62 CM; CONFORME NORMA ABNT 9191/08. PACOTE COM 10 UNIDADES, DEVIDAMENTE IDENTIFICADO ATRAVÉS DE ETIQUETA DO FABRICANTE	PCT	30	3,7500	112,50
002.001.00148 - SACO PLÁSTICO PARA RESÍDUOS COMUNS; EM P DESCRIÇÃO: SACO PLÁSTICO PARA RESÍDUOS COMUNS; EM POLIETILENO; REFORÇADO; NA COR PRETA; SUPORTANDO 10 KG; COM CAPACIDADE PARA 50 LITROS; DIMENSÕES: 63 CM LARGURA X 80 CM; CONFORME NORMA ABNT 9191/08. PACOTE COM 10 UNIDADES, DEVIDAMENTE IDENTIFICADO ATRAVÉS DE ETIQUETA DO FABRICANTE. (APRESENTAR AMOSTRA DA EMBALAGEM E 1 (UMA) UNIDADE DO PRODUTO)	PCT	30	3,7500	112,50
002.001.00020 - ESPONJA PARA LIMPEZA; DUPLA FACE, 102 X DESCRIÇÃO: ESPONJA PARA LIMPEZA; DUPLA FACE, 102 X 69 X 28 MM; RETANGULAR; VERDE/AMARELA	UN	50,00	0,4000	20,00

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	357,50

Total por Centro de Custo: 357,50

Empenho(s)



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E
CONTRATOS

Data: 05/10/2021 14:32:55

Emitido por: andrea.orlandi

Página 26 / 175

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
7802/2021	29/09/2021	152	01.07.01.0790 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS - GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS - GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS - GERAL	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	357,50

Total de Empenho(s):

357,50

Total Geral:

357,50

(Trezentos e cinquenta e sete reais e cinquenta centavos)

São João da Boa Vista, 30 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: 05/10/2021 14:32:55

Emitido por: andrea.orlandi

Página 27 / 175

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 3290/2021 **Data:** 16/09/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 21/2021
Ata R. Preço: 79/2021 **Solicitação de Material:** 1835/2021
Proc. Adm.: 4376/2021
Aplicação: DMF
Justificativa: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO CENTRAL.
Proc. de Pagamento: 3940/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Nome/Razão Social: 12972 - ZOOM COMERCIAL EIRELI
CPF/CNPJ: 39.518.890/0001-63
Endereço: SOLDADO TEODORO FRANCISCO RIBEIRO, 192 - PARQUE NOVO MUNDO - SAO PAULO - SP - 02180-110
Telefone: (11)9392-9249
E-mail: contato@zoomcomercial.com.br

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

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

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

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

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

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	VI. Unit.	VI. Líquido
002.001.00093 - PANO MULTI USO PARA LIMPEZA; EM TECIDO S DESCRIÇÃO: PANO MULTI USO PARA LIMPEZA; EM TECIDO SINTÉTICO COM FURINHOS (TIPO PERFEX); PACOTE COM 05 UNIDADES.	PCT	50	1,3000	65,00
002.001.00135 - FLANELA LARANJA MEDINDO 30 X 40 DESCRIÇÃO: FLANELA LARANJA MEDINDO 30 X 40	UN	50,00	0,7000	35,00
002.001.00032 - PANO PARA LIMPEZA 100% ALGODÃO, SACO ALV DESCRIÇÃO: PANO PARA LIMPEZA 100% ALGODÃO, SACO ALVEJADO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 74 X 45 CM, NA COR BRANCA.	UN	30,00	1,8900	56,70

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	156,70

Total por Centro de Custo: 156,70

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
7803/2021	29/09/2021	152	01.07.01.0790 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS - GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS - GERAL	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	156,70

Total de Empenho(s): 156,70

Total Geral: 156,70

(Cento e cinquenta e seis reais e setenta centavos)

São João da Boa Vista, 30 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: 05/10/2021 14:32:55

Emitido por: andrea.orlandi

Página 28 / 175

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: 05/10/2021 14:32:55

Emitido por: andrea.orlandi

Página 29 / 175

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 3291/2021 **Data:** 16/09/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 21/2021
Ata R. Preço: 80/2021 **Solicitação de Material:** 1836/2021
Proc. Adm.: 4376/2021
Aplicação: DMF
Justificativa: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO CENTRAL.
Proc. de Pagamento: 3941/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Nome/Razão Social: 12506 - EVOL COMERCIO, SERVICO E IMPORTACAO LTDA
CPF/CNPJ: 37.119.920/0001-33
Endereço: EUCALIPTOS, 16 - VILA GIL - SAO PAULO - SP - 08370-547
Telefone: (11)2017-0924
E-mail: evolcomercio@gmail.com

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

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

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

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

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

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	VI. Unit.	VI. Líquido
002.001.00176 - LUVAS PARA LIMPEZA, EM BORRACHA DE LÁTEX	PCT	50	2,5800	129,00

DESCRIÇÃO: LUVAS PARA LIMPEZA, EM BORRACHA DE LÁTEX NATURAL, COM SUPERFÍCIE ANTIDERRAPANTE, TAMANHO MÉDIO. PACOTE COM 1 PAR.

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
152	01.07.01.04.123.0001.2001.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	129,00

Total por Centro de Custo: 129,00

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
7804/2021	29/09/2021	152	01.07.01.0790 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS - GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS - GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS - GERAL	3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	129,00

Total de Empenho(s): 129,00

Total Geral: 129,00

(Cento e vinte e nove reais)

São João da Boa Vista, 30 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: 05/10/2021 14:32:55

Emitido por: andrea.orlandi

Página 30 / 175

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: 05/10/2021 14:32:55

Emitido por: andrea.orlandi

Página 31 / 175

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 3292/2021 **Data:** 16/09/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 21/2021
Ata R. Preço: 77/2021 **Solicitação de Material:** 1837/2021
Proc. Adm.: 4376/2021
Aplicação: DMF
Justificativa: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO CENTRAL.
Proc. de Pagamento: 3942/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

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

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

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

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

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

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

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
002.001.00060 - SAPONÁCEO EM PÓ COM DETERGENTE PARA LIMP DESCRIÇÃO: SAPONÁCEO EM PÓ COM DETERGENTE PARA LIMPEZA DE PIAS, CUBAS, TORNEIRAS, MÁRMORES ETC. FRASCO COM 300G; COM AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO FABRICANTE JUNTO À ANVISA	FR	20	1,7700	35,40
002.001.00212 - SABÃO EM PÓ; COMPOSIÇÃO: ALQUIL BENZENO DESCRIÇÃO: SABÃO EM PÓ; COMPOSIÇÃO: ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, ALCALINIZANTES, SAL INORGÂNICO, SEQUESTRANTE, BRANQUEADOR ÓPTICO, ESSÊNCIA E CORANTE AZUL, PH SOL. 1% (11,5-12,5); CAIXA CONTENDO 1 KG DO PRODUTO.	UN	10,00	3,9600	39,60
002.001.00246 - DESODORIZADOR DE AR AEROSOL LATA 360 ML DESCRIÇÃO: DESODORIZADOR DE AR AEROSOL LATA 360 ML	LT	15,00	6,4900	97,35

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	172,35

Total por Centro de Custo: 172,35

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
7805/2021	29/09/2021	152	01.07.01.0790 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS - GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS - GERAL	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	172,35

Total de Empenho(s): 172,35

Total Geral: 172,35

(Cento e setenta e dois reais e trinta 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: 05/10/2021 14:32:55

Emitido por: andrea.orlandi

Página 32 / 175

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

São João da Boa Vista, 30 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: 05/10/2021 14:32:55

Emitido por: andrea.orlandi

Página 33 / 175

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 3293/2021 **Data:** 16/09/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 21/2021
Ata R. Preço: 78/2021 **Solicitação de Material:** 1842/2021
Proc. Adm.: 4376/2021
Aplicação: DMF
Justificativa: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO CENTRAL.
Proc. de Pagamento: 3943/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Nome/Razão Social: 12945 - CLIMPLIM - COMERCIO, INDUSTRIA E RECICLAGEM EIRELI
CPF/CNPJ: 11.662.817/0001-41
Endereço: CONCHAS, 1635 - JARDIM SAO JORGE - PIRACICABA - SP - 13402-806
Telefone: (19)3415-9929
E-mail: licitacao@climplim.com.br

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

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

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

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

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

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	VI. Unit.	VI. Líquido
002.001.00220 - RODO, COM CEPA DE POLIPROPILENO, CEPA ME DESCRIÇÃO: RODO, COM CEPA DE POLIPROPILENO, CEPA MEDINDO NO MÍNIMO 35 CM. COM BORRACHA DUPLA, DE ESPESSURA DE NO MÍNIMO 6,0MM. CABO DE MADEIRA DE COMPRIMENTO MÍNIMO DE 120CM, REVESTIDO DE POLIPROPILENO, FIXADO À CEPA POR MEIO DE SISTEMA DE ROSCA EM POLIPROPILENO OU POLIETILENO	UN	10,00	3,8900	38,90
002.001.00221 - RODO, COM CEPA DE POLIPROPILENO, CEPA ME DESCRIÇÃO: RODO, COM CEPA DE POLIPROPILENO, CEPA MEDINDO NO MÍNIMO 60 CM. COM BORRACHA DUPLA, DE ESPESSURA DE NO MÍNIMO 6,0MM. CABO DE MADEIRA DE COMPRIMENTO MÍNIMO DE 120CM, REVESTIDO DE POLIPROPILENO, FIXADO À CEPA POR MEIO DE SISTEMA DE ROSCA EM POLIPROPILENO OU POLIETILENO	UN	3,00	5,6700	17,01
002.001.00124 - VASSOURA COM CERDAS DE POLIPROPILENO; CO DESCRIÇÃO: VASSOURA COM CERDAS DE POLIPROPILENO; COM CABO DE MADEIRA REVESTIDO EM MATERIAL PLÁSTICO MEDINDO NO MÍNIMO 1,20 M	UN	10,00	4,9900	49,90

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	105,81

Total por Centro de Custo: 105,81

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
7806/2021	29/09/2021	152	01.07.01.0790 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS - GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS - GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS - GERAL	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	105,81

Total de Empenho(s): 105,81



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E
CONTRATOS

Data: 05/10/2021 14:32:55

Emitido por: andrea.orlandi

Página 34 / 175

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Total Geral:

105,81

(Cento e cinco reais e oitenta e um centavos)

São João da Boa Vista, 30 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: 05/10/2021 14:32:55

Emitido por: andrea.orlandi

Página 35 / 175

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 3294/2021 **Data:** 16/09/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 21/2021
Ata R. Preço: 70/2021 **Solicitação de Material:** 1845/2021
Proc. Adm.: 4376/2021
Aplicação: DMF
Justificativa: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO CENTRAL.
Proc. de Pagamento: 3944/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

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

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

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

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

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

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

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	VI. Unit.	VI. Líquido
002.001.00157 - BALDE DE PLÁSTICO PARA USO DOMÉSTICO, CO DESCRIÇÃO: BALDE DE PLÁSTICO PARA USO DOMÉSTICO, COM ALÇA DE FERRO, CAPACIDADE 10 LITROS.	UN	3,00	7,1000	21,30

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	21,30

Total por Centro de Custo: 21,30

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
7807/2021	29/09/2021	152	01.07.01.0790 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS - GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS - GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS - GERAL	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	21,30

Total de Empenho(s): 21,30

Total Geral: 21,30

(Vinte e um reais e trinta centavos)

São João da Boa Vista, 30 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: 05/10/2021 14:32:55

Emitido por: andrea.orlandi

Página 36 / 175

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: 05/10/2021 14:32:55

Emitido por: andrea.orlandi

Página 37 / 175

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 3295/2021 **Data:** 16/09/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 21/2021
Ata R. Preço: 71/2021 **Solicitação de Material:** 1846/2021
Proc. Adm.: 4376/2021
Aplicação: DMF
Justificativa: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO CENTRAL.
Proc. de Pagamento: 3945/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

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

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

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

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

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

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

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
002.001.00240 - BALDE DE PLÁSTICO PARA USO DOMÉSTICO, CO DESCRIÇÃO: BALDE DE PLÁSTICO PARA USO DOMÉSTICO, COM ALÇA DE FERRO, CAPACIDADE 20 LITROS.	UN	3,00	13,4000	40,20

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	40,20
Total por Centro de Custo:				40,20

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
7808/2021	29/09/2021	152	01.07.01.0790 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS - GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS - GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS - GERAL	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	40,20

Total de Empenho(s): 40,20

Total Geral: 40,20

(Quarenta reais e vinte centavos)

São João da Boa Vista, 30 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: 05/10/2021 14:32:55

Emitido por: andrea.orlandi

Página 38 / 175

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: 05/10/2021 14:32:55

Emitido por: andrea.orlandi

Página 39 / 175

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 3296/2021 **Data:** 16/09/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 48/2021
Ata R. Preço: 129/2021 **Solicitação de Material:** 1816/2021
Proc. Adm.: 8342/2021
Aplicação: Setor de Nutrição Escolar
Justificativa: Aquisição de gêneros estocáveis.
Proc. de Pagamento: 3946/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

Nome/Razão Social: 12522 - GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI
CPF/CNPJ: 26.742.152/0001-53
Endereço: PADRE JOAO GUALBERTO, 558 - IMIRIM - SAO PAULO - SP - 02537-000
Telefone: (11)2089-0904
E-mail: LICITACAO@GABEEFOODS.COM.BR

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

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

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

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

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

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
006.002.00118 - ARROZ AGULHA LONGO, FINO, TIPO 1, EM PAC DESCRIÇÃO: ARROZ AGULHA LONGO, FINO, TIPO 1, EM PACOTE DE 5 KG. LIMITES MÁXIMOS DE TOLERÂNCIA DE DEFEITOS/TIPO, % EM PESO: MATÉRIAS ESTRANHAS E IMPUREZAS 0,25, MOFADOS E ARDIDOS 0,25, DEFEITOS GERAIS AGREGADOS 3,5 TOTAL DE QUEBRADOS E QUIRERA 8,5, QUIRERA (MÁXIMO) 0,50. VALIDADE MÍNIMA DE 10 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. APRESENTAR CERTIFICADO DE CLASSIFICAÇÃO EXPEDIDO POR ORGÃO COMPETENTE E CREDENCIADO.	KG	2000,00	3,9200	7.840,00
006.002.00133 - EXTRATO DE TOMATE, LATAS DE 850 GRAMAS N DESCRIÇÃO: EXTRATO DE TOMATE, LATAS DE 850 GRAMAS NO MÍNIMO, BRIX ENTRE 18/19. INGREDIENTES BÁSICOS: TOMATE, AÇUCAR E SAL. RENDIMENTO: 1 KG DE EXTRATO PARA DE 4 LITROS DE ÁGUA. VALIDADE NO MÍNIMO DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. APRESENTAR FICHA TÉCNICA.	KG	3927,00	4,3600	17.121,72
006.002.00356 - AMIDO DE MILHO, PACOTES DE PLÁSTICO ATÓXICO DESCRIÇÃO: AMIDO DE MILHO, PACOTES DE PLÁSTICO ATÓXICO, COM PESO DE 500G A 1 KG. VALIDADE MÍNIMA DE 11 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	KG	200,00	7,0000	1.400,00
006.001.00280 - ATUM SÓLIDO. PESCADO EM CONSERVA	KG	600,00	43,7200	26.232,00

**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: 05/10/2021 14:32:55

Emitido por: andrea.orlandi

Página 40 / 175

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

DESCRIÇÃO: ATUM SÓLIDO. PESCADO EM CONSERVA ELABORADO COM ATUM EVISCERADO, AGUA E SAL; APRESENTAÇÃO SOLIDO; CONSERVADO EM SALMOURA; COM APARENCIA, COR, ODOR, SABOR E TEXTURA PRÓPRIOS DA ESPECIE DO PEIXE; ISENTO DE SUJIDADES E OUTROS MATERIAIS ESTRANHOS; EMBALAGEM PRIMARIA FILME LAMINADO, ALUMINIZADO TIPO POUCH, HERMETICAMENTE FECHADO E ATOXICO; COM PESO MÍNIMO DE 500G. EMBALAGEM SECUNDARIA CAIXA DE PAPELÃO REFORCADO; E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A INSTRUÇÃO NORMATIVA 46/11, DECRETO 9.013/17, RDC 12/01, RDC 259/02, RDC 360/03; RDC 14/14 E ALTERAÇÕES POSTERIORES; PRODUTO SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCED. ADM. DETERMINADOS PELO MAPA E ANVISA; COM VALIDADE MÍNIMA DE 24 MESES NA DATA DA ENTREGA. APRESENTAR FICHA TÉCNICA.

006.002.00384 - ERVILHA VERDE PARTIDA

KG

120,00

14,0000

1.680,00

DESCRIÇÃO: ERVILHA VERDE PARTIDA - Grupo 1, Tipo1, constituído de no mínimo 98% de ervilhas inteiras, secas, maduras e de tamanho e coloração próprios, limpos e secos, sendo permitido no máximo 0,5% de impurezas e materiais livres de parasitas. Peso Líquido de 500g.

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	54.273,72

Total por Centro de Custo:**54.273,72****Empenho(s)**

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
7744/2021	29/09/2021	626	01.14.03.0710 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - SETOR DE NUTRIÇÃO - GERAL	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE	54.273,72

Total de Empenho(s):**54.273,72****Total Geral:****54.273,72****(Cinquenta e quatro mil e duzentos e setenta e três reais e setenta e dois centavos)**

São João da Boa Vista, 30 de setembro de 2021

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

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

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 05/10/2021 14:32:55

Emitido por: andrea.orlandi

Página 41 / 175

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 3297/2021 **Data:** 16/09/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 48/2021
Ata R. Preço: 131/2021 **Solicitação de Material:** 1825/2021
Proc. Adm.: 8342/2021
Aplicação: Setor de Nutrição Escolar
Justificativa: Aquisição de gêneros estocáveis.
Proc. de Pagamento: 3947/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

Nome/Razão Social: 11672 - DANUTRI CONSULTORIA E COM. EIRELI - ME
CPF/CNPJ: 22.206.847/0001-60
Endereço: JOSE FELIX DE OLIVEIRA, 1290 - CHACARA GRANJA VELHA - COTIA - SP - 06708-645
Telefone: (11)4551-3556
E-mail: licitacao.danutri@gmail.com

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

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

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

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

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

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	VI. Unit.	VI. Líquido
006.002.00369 - LOURO; EM FOLHAS SECAS DESCRIÇÃO: LOURO; EM FOLHAS SECAS; OBTIDO DE ESPECIMENS VEGETAIS GENUINOS; LIMPOS E SECOS; DE COLORACAO VERDE PARDACENTA; COM ASPECTO, CHEIRO E SABOR PROPRIOS; ISENTO DE MATERIAIS ESTRANHOS A SUA ESPECIE; EMBALAGEM PRIMARIA PLASTICA TRANSPARENTE, ATOXICA CONTENDO DE 250G A 500G, RESISTENTE E HERMETICAMENTE VEDADA; COM VALIDADE MINIMA DE 10 MESES NA DATA DA ENTREGA; E SUAS CONDICÕES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A RDC 12/01, RDC 259/02, RDC 276/05, RDC 14/14 E ALTERACOES POSTERIORES; PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCED. ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELA ANVISA.	KG	30,00	150,0000	4.500,00
006.001.00022 - CANELA EM PÓ DESCRIÇÃO: CANELA EM PÓ	KG	12,00	105,0000	1.260,00
006.002.00147 - ARROZ PARBOILIZADO TIPO 1, LONGO FINO, E DESCRIÇÃO: ARROZ PARBOILIZADO TIPO 1, LONGO FINO, EM PACOTES DE 5KG. LIMITES MÁXIMOS DE TOLERÂNCIA DE DEFEITOS/TIPO, % EM PESO: MATÉRIAS ESTRANHAS E IMPUREZAS 0,25, MOFADOS E ARDIDOS 0,25, DEFEITOS GERAIS AGREGADOS 3,5, TOTAL DE QUEBRADOS E QUIRELAS 8,5, QUIRERA (MÁXIMO) 0,5, UMIDADE MÁXIMA DE 15%. VALIDADE DE 10 MESES NO MÍNIMO. APRESENTAR CERTIFICADO DE CLASSIFICAÇÃO EXPEDIDO POR ORGÃO COMPETENTE.	KG	10000,00	4,3400	43.400,00

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	49.160,00
Total por Centro de Custo:				49.160,00

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: 05/10/2021 14:32:55

Emitido por: andrea.orlandi

Página 42 / 175

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

7745/2021	29/09/2021	626	01.14.03.0710 - PODER EXECUTIVO - 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE	49.160,00
			DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ALIMENTAÇÃO	
			SETOR DE NUTRIÇÃO - SETOR DE	
			NUTRIÇÃO - GERAL	

Total de Empenho(s): 49.160,00

Total Geral: **49.160,00**

(Quarenta e nove mil e cento e sessenta reais)

São João da Boa Vista, 30 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: 05/10/2021 14:32:55

Emitido por: andrea.orlandi

Página 43 / 175

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 3298/2021 **Data:** 16/09/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 48/2021
Ata R. Preço: 128/2021 **Solicitação de Material:** 1815/2021
Proc. Adm.: 8342/2021
Aplicação: Setor de Nutrição Escolar
Justificativa: Aquisição de gêneros estocáveis.
Proc. de Pagamento: 3948/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

Nome/Razão Social: 12276 - T SALE - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA
CPF/CNPJ: 38.049.546/0001-00
Endereço: R ALFREDO PIOLTIME, 1003 - ITOBILANDIA - ITOBI - SP - 13715-000
Telefone: (19)3647-1567
E-mail: COMERCIALTSALE@GMAIL.COM

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

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

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

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

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

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	VI. Unit.	VI. Líquido
006.002.00234 - GRÃO DE BICO; DE PRIMEIRA; NOVO; CONSTIT DESCRIÇÃO: GRÃO DE BICO; DE PRIMEIRA; NOVO; CONSTITUIDO DE GRAOS INTEIROS E SAOS; COM UMIDADE MAXIMA DE 15% POR PESO; ISENTO DE INSETOS, IMPUREZAS, MATERIAS E ODORES ESTRANHOS OU IMPROPRIOS; EMBALAGEM PRIMARIA SACO DE POLIETILENO, COM VALIDADE MINIMA DE 04 MESES NA DATA DA ENTREGA; E SUAS CONDICÕES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A RESOLUCAO RDC 275/02, RDC 07/11, RDC 259/02, RDC 360/03, RDC 14/14 E SUAS ALTERACOES POSTERIORES; PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCED. ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELA ANVISA; CÓDIGO BEC 57959	KG	800,00	7,5000	6.000,00
006.002.00157 - AÇUCAR TIPO CRISTAL, EM PACOTE DE 5 KG; DESCRIÇÃO: AÇUCAR TIPO CRISTAL, EM PACOTE DE 5 KG; OBTIDO DA CANA DE AÇÚCAR, COM ASPECTO COR, CHEIRO PROPRIO, SABOR DOCE, COM TEOR DE SACAROSE MINIMO DE 99,3% P/P E UMIDADE MAXIMA DE 0,3% P/P. VALIDADE MÍNIMA DE 23 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA; CONDIÇÕES DE ACORDO COM A NTA-52/53 (DECRETO 12486 DE 20/10/78). APRESENTAR FICHA TÉCNICA.	KG	2010,00	3,2000	6.432,00
006.002.00044 - BISCOITO DOCE AMANTEIGADO DESCRIÇÃO: BISCOITO DOCE AMANTEIGADO	KG	997,50	12,5000	12.468,75
006.002.00209 - LENTILHA DE PRIMEIRA, NOVA, CONSTITUIDA DESCRIÇÃO: LENTILHA DE PRIMEIRA, NOVA, CONSTITUIDA DE GRÃOS INTEIROS E SÃOS, COM UMIDADE MÁXIMA DE 15% DO PESO, ISENTA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, ACONDICIONADAS EM SACO DE POLIETILENO, COM VALIDADE MÍNIMA DE 05 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA, APRESENTAR AMOSTRA E CERTIFICADO DE CLASSIFICAÇÃO POR ORGÃO COMPETENTE.	KG	60,00	11,0000	660,00

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	25.560,75
Total por Centro de Custo:				25.560,75



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 05/10/2021 14:32:55

Emitido por: andrea.orlandi

Página 44 / 175

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
7746/2021	29/09/2021	626	01.14.03.0710 - PODER EXECUTIVO - 3.3.90.30.07 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ALIMENTAÇÃO SETOR DE NUTRIÇÃO - SETOR DE NUTRIÇÃO - GERAL	GÊNEROS DE	25.560,75

Total de Empenho(s): 25.560,75

Total Geral: 25.560,75

(Vinte e cinco mil e quinhentos e sessenta reais e setenta e cinco centavos)

São João da Boa Vista, 30 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: 05/10/2021 14:32:55

Emitido por: andrea.orlandi

Página 45 / 175

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 3299/2021 **Data:** 16/09/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 48/2021
Ata R. Preço: 130/2021 **Solicitação de Material:** 1824/2021
Proc. Adm.: 8342/2021
Aplicação: Setor de Nutrição Escolar.
Justificativa: Aquisição de gêneros estocáveis.
Proc. de Pagamento: 3949/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

Nome/Razão Social: 11318 - CS COMÉRCIO DE CEREAIS EIRELI
CPF/CNPJ: 19.079.553/0001-00
Endereço: ROD BRIGADEIRO FARIA LIMA, - PERIMETRO URBANO - COLINA - SP - 14770-000
Telefone: (17)3341-4040
E-mail: contato@wdcontabilidade.com.br

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

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

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

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

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

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	VI. Unit.	VI. Líquido
006.002.00136 - FEIJÃO CARIOQUINHA DE PRIMEIRA QUALIDADE DESCRIÇÃO: FEIJÃO CARIOQUINHA DE PRIMEIRA QUALIDADE, NOVO, PACOTE DE 1 OU 2 KG. VALIDADE MÍNIMA DE 5 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. CONSTITUIDO DE GRÃOS INTEIROS E SÃO COM TEOR DE UMIDADE MÁXIMA DE 15% (DE ACORDO COM PORTARIA MA 161 DE 24/07/87), ISENTA DE MATERIAL TERROSO, SUJEIDADES E MISTURA DE OUTRAS VARIEDADES E ESPÉCIES, ACONDICIONADOS EM SACO PLÁSTICO. TOLERÂNCIAS MÁXIMAS PERCENTUAIS: MÁXIMO DE ARDIDOS E MOFADOS 1,5%, MÁXIMO DE CARUNCHADOS 1,0%. APRESENTAR CERTIFICADO DE CLASSIFICAÇÃO POR ÓRGÃO COMPETENTE E CREDENCIADO.	KG	7000,00	5,8300	40.810,00

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	40.810,00
Total por Centro de Custo:				40.810,00

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
7790/2021	29/09/2021	626	01.14.03.0710 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - SETOR DE NUTRIÇÃO - SETOR DE NUTRIÇÃO - GERAL	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	40.810,00

Total de Empenho(s): 40.810,00

Total Geral: 40.810,00

(Quarenta mil e oitocentos e dez reais)



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E
CONTRATOS

Data: 05/10/2021 14:32:55

Emitido por: andrea.orlandi

Página 46 / 175

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: 05/10/2021 14:32:55

Emitido por: andrea.orlandi

Página 47 / 175

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 3300/2021 **Data:** 16/09/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 48/2021
Ata R. Preço: 132/2021 **Solicitação de Material:** 1826/2021
Proc. Adm.: 8342/2021
Aplicação: Setor de Nutrição Escolar
Justificativa: Aquisição de gêneros estocáveis
Proc. de Pagamento: 3950/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

Nome/Razão Social: 3900 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
CPF/CNPJ: 08.528.442/0001-17
Endereço: WILK FERREIRA DE SOUZA, 251 - DISTRITO INDUSTRIAL - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP - 15035-510
Telefone: (17)3211-2030
E-mail: suprimentos@nutricionale.com.br

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

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

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

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

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

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
006.002.00052 - FUBÁ MIMOSO FINO, PACOTES DE 1 KG. INGED DESCRIÇÃO: FUBÁ MIMOSO FINO, PACOTES DE 1 KG. INGREDIENTES 100% MILHO. VALIDADE 6 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. APRESENTAR FICHA TÉCNICA.	KG	1480,00	2,9100	4.306,80
006.002.00057 - ERVILHA EM CONSERVA, LATAS DE 200 G., IN DESCRIÇÃO: ERVILHA EM CONSERVA, LATAS DE 200 G., INGREDIENTES: ERVILHA E SALMOURA (ÁGUA E SAL). VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. APRESENTAR FICHA TÉCNICA.	KG	714,00	11,0000	7.854,00
006.002.00121 - BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER (PAC DESCRIÇÃO: BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER (PACOTE COM 200 GRAMAS). INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, GORDURA VEGETAL, CREME DE MILHO OU FÉCULA DE MANDIOCA, AÇUCAR INVERTIDO, EXTRATO DE MALTE, SAL, CARBONATO DE CÁLCIO, FERMENTOS QUÍMICOS: BICARBONATO DE AMÔNIO, BICARBONATO DE SÓDIO, MELHORADOR DE FARINHA METABISSULFITO DE SÓDIO. APRESENTAR AMOSTRA E FICHA TÉCNICA. VALIDADE MÍNIMA DE 10 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	KG	600,00	7,4500	4.470,00
006.001.00079 - FARINHA DE MANDIOCA. VALIDADE NO MÍNIMO DESCRIÇÃO: FARINHA DE MANDIOCA. VALIDADE NO MÍNIMO DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. (PACOTES DE 500 GR) APRESENTAR AMOSTRA E FICHA TÉCNICA	KG	200,00	2,4600	492,00
006.002.00275 - OREGANO; EM FOLHAS SECAS; OBTIDO DE FOLH DESCRIÇÃO: OREGANO; EM FOLHAS SECAS; OBTIDO DE FOLHAS E TALOS DO ESPECIME GENUINO; COM COLORACAO VERDE PARDACENTA; ISENTO DE SUJIDADES E OUTROS MATERIAIS ESTRANHOS; EMBALAGEM PRIMARIA EMBALAGEM PLASTICA ATOXICA E LACRADA DE 1 KG.	KG	50,00	39,7600	1.988,00
006.002.00307 - COLORIFICO; EM PO; OBTIDO DE SEMENTES DE	KG	275,00	6,1600	1.694,00



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: 05/10/2021 14:32:55

Emitido por: andrea.orlandi

Página 48 / 175

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

DESCRIÇÃO: COLORIFICO; EM PO; OBTIDO DE SEMENTES DE ESPECIMENS GENUINOS; COM COLORACAO VERMELHO INTENSO; COM SABOR PROPRIO; ISENTO DE SUJIDADES E OUTROS MATERIAIS ESTRANHOS; EMBALAGEM PRIMARIA SACO PLASTICO ATOXICO E LACRADO, CONTENDO DE 250G A 500G; E SUAS CONDICÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A RDC 12/01, RDC 259/02, RDC 276/05, RDC 14/14 E ALTERAÇÕES POSTERIORES ; PRODUTO SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADM. DETERMINADOS PELA ANVISA ; COM VALIDADE MINIMA DE 7 MESES NA DATA DA ENTREGA.

006.001.00021 - MILHO PARA PIPOCA DE PRIMEIRA QUALIDADE, DESCRIÇÃO: MILHO PARA PIPOCA DE PRIMEIRA QUALIDADE, BENEFICIADO, POLIDO, LIMPO, ISENTO DE SUJEIDADES, PARASITAS E LARVAS, ADMITINDO UMIDADE MÁXIMA 14% POR PESO, ACONDICIONADO EM SACO FILME BOPP DE 500 GRAMAS. DATA DE VALIDADE MÍNIMA DE 06 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. APRESENTAR CERTIFICADO DE CLASSIFICAÇÃO POR ORGÃO COMPETENTE E CREDENCIADO.	KG	200,00	5,8200	1.164,00
006.001.00028 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL PARA USO DOMÉS DESCRIÇÃO: FARINHA DE TRIGO ESPECIAL PARA USO DOMÉSTICO, PACOTES DE 1KG ACONDICIONADOS EM FARDO DE 10 QUILOS. VALIDADE MINIMA DE 04 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. APRESENTAR FICHA TÉCNICA	KG	1800,00	2,5200	4.536,00
006.002.00219 - VINAGRE DE ÁLCOOL COLORIDO; FR 750ML, AC DESCRIÇÃO: VINAGRE DE ÁLCOOL COLORIDO; FR 750ML, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADO. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES. APRESENTAR FICHA TÉCNICA.	FR	2040	1,1200	2.284,80
006.002.00055 - ÓLEO DE SOJA REFINADO, EMBALAGEM DE 900 DESCRIÇÃO: ÓLEO DE SOJA REFINADO, EMBALAGEM DE 900 ML. INGREDIENTES: ÓLEO VEGETAL DE SOJA E ANTIOXIDANTES TBHQ E ÁCIDO CÍTRICO. VALIDADE MÍNIMA 11 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. APRESENTAR FICHA TÉCNICA.	UN	7800,00	7,2600	56.628,00
006.002.00026 - LEITE DE COCO DESCRIÇÃO: LEITE DE COCO- FRASCO DE 500 ML	L	200,00	15,6800	3.136,00
006.002.00366 - FERMENTO QUÍMICO EM PÓ DESCRIÇÃO: FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, EM LATA OU POTE PLÁSTICO DE 250G NO MÁXIMO. INGREDIENTES: AMIDO DE MILHO, FOSFATO MONOCÁLCICO, CARBONATO DE CÁLCIO E BICARBONATO DE SÓDIO. VALIDADE 10 MESES. APRESENTAR FICHA TÉCNICA.	KG	96,00	14,9500	1.435,20
006.002.00370 - MACARRÃO COM OVOS TIPO AVE MARIA, PACOTE DE 500 GR DESCRIÇÃO: MACARRÃO COM OVOS TIPO AVE MARIA, PACOTE DE 500 GR. INGREDIENTES BÁSICOS: FARINHA DE TRIGO TIPO 1 OU SÊMOLA, OVOS PASTEURIZADOS INTEGRAIS, URUCUM E CÚRCUMA (CORANTES NATURAIS). PRAZO DE VALIDADE: 11 MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO. APRESENTAR FICHA TÉCNICA.	KG	200,00	3,8000	760,00
006.002.00374 - MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA DE 200 GR DESCRIÇÃO: MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA DE 200 GR. INGREDIENTES: MILHO VERDE E SALMOURA (ÁGUA E SAL). VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES.	KG	1428,00	12,0900	17.264,52
006.002.00376 - SAL REFINADO E IODADO EM PACOTES DE 1 KG DESCRIÇÃO: SAL REFINADO E IODADO EM PACOTES DE 1 KG. INGREDIENTES: CLORETO DE SÓDIO, IODATO DE POTÁSSIO E ANTIUMECTANTE FERROCIANETO DE SÓDIO. APRESENTAR FICHA TÉCNICA.	KG	3000,00	0,7400	2.220,00
006.002.00377 - TRIGO PARA QUIBE DESCRIÇÃO: TRIGO PARA QUIBE, ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, LIVRE DE MOFO E MATERIAIS TERROSOS, ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO REFORÇADO, TRANSPARENTE, CONTENDO 500G, ATÓXICO, COM VALIDADE MÍNIMA DE 10 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA, E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A NTA-33 (DECRETO 12486, DE 20/10/78).	KG	1000,00	5,4800	5.480,00

**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: 05/10/2021 14:32:55

Emitido por: andrea.orlandi

Página 49 / 175

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

006.002.00381 - CONCENTRADO LÍQUIDO PARA REFRESCO DE FRUTA (CAJU)	L	1350,00	4,5500	6.142,50
DESCRIÇÃO: CONCENTRADO LÍQUIDO PARA REFRESCO DE FRUTA (SABOR CAJU) - °Brix: mínimo de 5,00 a 15, Acidez: 0,5 a 1,0, Porcentagem de suco: 11% de suco (após a diluição), aroma natural. Garrafa de 500mL.				
006.002.00385 - MANTEIGA DE PRIMEIRA QUALIDADE, SEM SAL	KG	1200,00	31,7000	38.040,00
DESCRIÇÃO: MANTEIGA DE PRIMEIRA QUALIDADE, SEM SAL – Produto obtido exclusivamente pela bateção e malaxagem, com ou sem modificação biológica de creme pasteurizado derivado exclusivamente do leite de vaca. A matéria gorda da manteiga deverá estar composta exclusivamente de gordura láctea. Pote 500g.				

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	159.895,82
Total por Centro de Custo:				159.895,82

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
7791/2021	29/09/2021	626	01.14.03.0710 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ALIMENTAÇÃO SETOR DE NUTRIÇÃO - SETOR DE NUTRIÇÃO - GERAL	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE	159.895,82

Total de Empenho(s): 159.895,82

Total Geral: 159.895,82

(Cento e cinquenta e nove mil e oitocentos e noventa e cinco reais e oitenta e dois 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: 05/10/2021 14:32:55

Emitido por: andrea.orlandi

Página 50 / 175

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

São João da Boa Vista, 30 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: 05/10/2021 14:32:55

Emitido por: andrea.orlandi

Página 51 / 175

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 3301/2021 **Data:** 16/09/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 48/2021
Ata R. Preço: 135/2021 **Solicitação de Material:** 1829/2021
Proc. Adm.: 8342/2021
Aplicação: Setor de Nutrição Escolar
Justificativa: Aquisição de gêneros estocáveis.
Proc. de Pagamento: 3951/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

Nome/Razão Social: 2756 - MILK VITTA COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA
CPF/CNPJ: 04.252.652/0001-74
Endereço: OLINDA, 1229 - CENTRO - CATANDUVA - SP - 15801-200
Telefone: (17)0522-0377
E-mail: milk.licitacao@terra.com.br

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

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

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

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

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

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
006.002.00304 - LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO ENRIQUE	KG	2000,00	22,0000	44.000,00
DESCRIÇÃO: LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS A e D. EMBALAGEM SACO ALUMINIZADO DE 400G A 1KG. INGREDIENTES: LEITE EM PÓ INTEGRAL, MIX DE VITAMINAS E LECITINA DE SOJA. INFORMAÇÃO NUTRICIONAL (PORÇÃO DE 26G GRAMAS): VALOR CALÓRICO MÍNIMO DE 122 KCAL, PROTEÍNAS (MÍNIMO) 6,2 GRAMAS CÁLCIO (MÍNIMO) 234 MG. RENDIMENTO MÍNIMO DE 7,5 LITROS POR QUILO. VALIDADE DO PRODUTO, NO MÍNIMO, 10 MESES. APRESENTAR FICHA TÉCNICA E REGISTRO DE RÓTULO DO PRODUTO.				

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	44.000,00
Total por Centro de Custo:				44.000,00

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
7792/2021	29/09/2021	626	01.14.03.0710 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ALIMENTAÇÃO SETOR DE NUTRIÇÃO - SETOR DE NUTRIÇÃO - GERAL	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE	44.000,00

Total de Empenho(s): 44.000,00

Total Geral: 44.000,00

(Quarenta e quatro mil reais)



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E
CONTRATOS

Data: 05/10/2021 14:32:55

Emitido por: andrea.orlandi

Página 52 / 175

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: 05/10/2021 14:32:55

Emitido por: andrea.orlandi

Página 53 / 175

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 3302/2021 **Data:** 16/09/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 48/2021
Ata R. Preço: 134/2021 **Solicitação de Material:** 1828/2021
Proc. Adm.: 8342/2021
Aplicação: Setor de Nutrição Escolar
Justificativa: Aquisição de gêneros estocáveis
Proc. de Pagamento: 3952/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

Nome/Razão Social: 11023 - PACI ALIMENTOS LTDA
CPF/CNPJ: 14.127.913/0001-88
Endereço: RUA MARECHAL DEODORO, 366 - CENTRO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13870-223
Telefone: (19)3646-2030
E-mail: alimentospaci@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: 01.14.03.0710 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - SETOR DE NUTRIÇÃO - SETOR DE NUTRIÇÃO - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	VI. Unit.	VI. Líquido
006.002.00363 - FARINHA DE MILHO BIJU DE PRIMEIRA QUALIDADE 500GR	KG	800,00	3,9500	3.160,00
DESCRIÇÃO: FARINHA DE MILHO BIJU DE PRIMEIRA QUALIDADE, PACOTES DE 500 GR. VALIDADE DE 6 MESES, A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. APRESENTAR FICHA TÉCNICA.				

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	3.160,00
Total por Centro de Custo:				3.160,00

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
7793/2021	29/09/2021	626	01.14.03.0710 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ALIMENTAÇÃO SETOR DE NUTRIÇÃO - SETOR DE NUTRIÇÃO - GERAL	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE	3.160,00

Total de Empenho(s): 3.160,00

Total Geral: 3.160,00

(Três mil e cento e sessenta reais)

São João da Boa Vista, 30 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: 05/10/2021 14:32:55

Emitido por: andrea.orlandi

Página 54 / 175

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: 05/10/2021 14:32:55

Emitido por: andrea.orlandi

Página 55 / 175

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 3303/2021 **Data:** 16/09/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 48/2021
Ata R. Preço: 133/2021 **Solicitação de Material:** 1827/2021
Proc. Adm.: 8342/2021
Aplicação: Setor de Nutrição Escolar
Justificativa: Aquisição de gêneros estocáveis.
Proc. de Pagamento: 3953/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

Nome/Razão Social: 13233 - PRO-COOKING INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
CPF/CNPJ: 06.318.421/0001-41
Endereço: EST MUNICIPAL HAMILTON BERNARDES, 45 - SANTA CLARA - PEDREIRA - SP - 13920-000
Telefone: (19)3893-1017
E-mail: CLAUDIOGOUVEA@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: 01.14.03.0710 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - SETOR DE NUTRIÇÃO - SETOR DE NUTRIÇÃO - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
006.002.00345 - CHOCOLATE EM PÓ, MÍNIMO DE 50% DE CACAU	PCT	500	12,7200	6.360,00

DESCRIÇÃO: CHOCOLATE EM PÓ, MÍNIMO DE 50% DE CACAU, COMPOSIÇÃO: CACAU EM PÓ, AÇÚCAR E VITAMINAS. PODE CONTER LECITINA DE SOJA E ESTABILIZANTES. EMBALAGEM PRIMÁRIA: SACOS ALUMINIZADOS OU PLÁSTICO ATÓXICO, HERMÉTICAMENTE SELADOS CONTENDO 1KG, DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, LISTA DE INGREDIENTES, LOTE E VALIDADE, IMPRESSOS DE FORMA CLARA E INDELÉVEL. INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS NA PORÇÃO DE 20G: 70 A 75KCAL, 10 A 15G CARBOIDRATOS, 2,0 A 3,0G PROTEINÁS, 1,0 A 2,0G DE GORDURAS TOTAIS, 2,5 A 3,5G FIBRAS. DILUIÇÃO APROXIMADA: 30 LITROS/ KG (150 PORÇÕES DE 200ML). DEVERÁ APRESENTAR VALIDADE MÍNIMA DE 6 (SEIS) MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. NÃO SERÃO ACEITOS PRODUTOS QUE NÃO CONTENHAM 'CACAU EM PÓ' COMO PRIMEIRO INGREDIENTE DA LISTA DE INGREDIENTES. APRESENTAR FICHA TÉCNICA.

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	6.360,00
Total por Centro de Custo:				6.360,00

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
7794/2021	29/09/2021	626	01.14.03.0710 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ALIMENTAÇÃO SETOR DE NUTRIÇÃO - SETOR DE NUTRIÇÃO - GERAL	GÊNEROS DE	6.360,00

Total de Empenho(s): 6.360,00

Total Geral: 6.360,00

(Seis mil e trezentos e sessenta reais)



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E
CONTRATOS

Data: 05/10/2021 14:32:55

Emitido por: andrea.orlandi

Página 56 / 175

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

São João da Boa Vista, 30 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: 05/10/2021 14:32:55

Emitido por: andrea.orlandi

Página 57 / 175

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 3304/2021 **Data:** 16/09/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 48/2021
Ata R. Preço: 136/2021 **Solicitação de Material:** 1830/2021
Proc. Adm.: 8342/2021
Aplicação: Setor de Nutrição Escolar
Justificativa: Aquisição de gêneros estocáveis.
Proc. de Pagamento: 3954/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

Nome/Razão Social: 459 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA
CPF/CNPJ: 53.437.315/0001-67
Endereço: RUA 07, 159 - CENTRO - CORUMBATAI - SP - 13540-000
Telefone: (19)3577-9700
E-mail: licitacao@joaoafonso.com.br

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

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

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

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

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

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
006.002.00305 - POLPA DE TOMATE, FEITA DE TOMATES SÃOS, DESCRIÇÃO: POLPA DE TOMATE, FEITA DE TOMATES SÃOS, SEM PELE E SEM SEMENTES, ISENTO DE FERMENTAÇÃO, SEM AMIDO, GLUTEN, CONSERVADORES, CORANTES OU CONDIMENTOS NA COMPOSIÇÃO. EMBALAGEM TETRA PACK COM 520 G. INGREDIENTES: TOMATE E AÇUCAR. VALIDADE MÍNIMA DE 9 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. APRESENTAR FICHA TÉCNICA.	KG	4492,80	3,7700	16.937,86
006.002.00371 - MACARRÃO DE SÊMOLA TIPO PARAFUSO – 0,5 KG DESCRIÇÃO: MACARRÃO DE SÊMOLA TIPO PARAFUSO – GRANO DURO – PACOTES DE 0,5 KG – INGREDIENTES: SÊMOLA DE TRIGO DURUM. PRAZO DE VALIDADE: 10 A 11 MESES APÓS DATA DE FABRICAÇÃO. APRESENTAR FICHA TÉCNICA.	KG	1000,00	8,9500	8.950,00

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	25.887,86
Total por Centro de Custo:				25.887,86

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
7795/2021	29/09/2021	626	01.14.03.0710 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ALIMENTAÇÃO SETOR DE NUTRIÇÃO - SETOR DE NUTRIÇÃO - GERAL	- GÊNEROS DE	25.887,86

Total de Empenho(s): 25.887,86

Total Geral: 25.887,86

(Vinte e cinco mil e oitocentos e oitenta e sete reais e oitenta e seis 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: 05/10/2021 14:32:55

Emitido por: andrea.orlandi

Página 58 / 175

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

São João da Boa Vista, 30 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: 05/10/2021 14:32:55

Emitido por: andrea.orlandi

Página 59 / 175

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 3305/2021 **Data:** 16/09/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 21/2021
Ata R. Preço: 68/2021 **Solicitação de Material:** 1844/2021
Proc. Adm.: 4376/2021
Aplicação: DMF
Justificativa: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO CENTRAL.
Proc. de Pagamento: 3955/2021
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
002.001.00064 - ESPONJA DE AÇO PARA LIMPEZA - PACOTE COM DESCRIÇÃO: ESPONJA DE AÇO PARA LIMPEZA - PACOTE COM 08 UNIDADES	PCT	10	1,0600	10,60

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
152	01.07.01.04.123.0001.2001.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	10,60
Total por Centro de Custo:				10,60

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
7809/2021	29/09/2021	152	01.07.01.0790 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS - GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS - GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS - GERAL	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	10,60

Total de Empenho(s): 10,60

Total Geral: 10,60

(Dez reais e sessenta centavos)

São João da Boa Vista, 30 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: 05/10/2021 14:32:55

Emitido por: andrea.orlandi

Página 60 / 175

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: 05/10/2021 14:32:55

Emitido por: andrea.orlandi

Página 61 / 175

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 3306/2021 **Data:** 16/09/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 24/2021
Ata R. Preço: 90/2021 **Solicitação de Material:** 1851/2021
Proc. Adm.: 3170/2021
Aplicação: DMF
Justificativa: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO CENTRAL.
Proc. de Pagamento: 3956/2021
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: 01.07.01.0790 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS - GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS - GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
002.001.00286 - ÁLCOOL EM GEL ETANOL 70% FRASCOS DE 500G DESCRIÇÃO: ÁLCOOL EM GEL. COMPOSIÇÃO: ETANOL 70%, ISOPROPANOL, PROPILENOGLICOL, ESPÉSSANTE ACRÍLICO, EMOLIENTES E ÁGUA; DEVIDAMENTE REGISTRADO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, ANVISA, LAUDOS DE EFICÁCIA MICROBIOLÓGICA, TESTES DE IRRITABILIDADE DÉRMICA. PROMOVENDO A ANTISSEPSIA RÁPIDA E SEGURA DAS MÃOS, ELIMINANDO 99,9% DOS GERMES: ACODICIONADOS EM FRASCOS DE 500G.	UN	300,00	3,9900	1.197,00

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
153	01.07.01.04.123.0001.2001.3.3.90.30.00	01.312.0030	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1.197,00

Total por Centro de Custo: 1.197,00

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
7724/2021	28/09/2021	153	01.07.01.0790 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS - GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS - GERAL	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1.197,00

Total de Empenho(s): 1.197,00

Total Geral: 1.197,00

(Um mil e cento e noventa e sete reais)

São João da Boa Vista, 30 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: 05/10/2021 14:32:55

Emitido por: andrea.orlandi

Página 62 / 175

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: 05/10/2021 14:32:55

Emitido por: andrea.orlandi

Página 63 / 175

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 3307/2021 **Data:** 16/09/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 24/2021
Ata R. Preço: 98/2021 **Solicitação de Material:** 1848/2021
Proc. Adm.: 3170/2021
Aplicação: DMF
Justificativa: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO CENTRAL.
Proc. de Pagamento: 3957/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

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

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

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

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

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

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

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	VI. Unit.	VI. Líquido
002.001.00274 - PAPEL TOALHA, GOFRADO, BOBINA, MEDINDO 2 DESCRIÇÃO: PAPEL TOALHA, GOFRADO, BOBINA, MEDINDO 25 CMX50METROS, NA COR BRANCA, FARDO COM 8 UNIDADES.	PCT	50	2,4400	122,00
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.	RL	300	0,8200	246,00

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	368,00

Total por Centro de Custo: 368,00

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
7810/2021	29/09/2021	152	01.07.01.0790 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS - GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS - GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS - GERAL	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	368,00

Total de Empenho(s): 368,00

Total Geral: 368,00

(Trezentos e sessenta e oito reais)

São João da Boa Vista, 30 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: 05/10/2021 14:32:55

Emitido por: andrea.orlandi

Página 64 / 175

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: 05/10/2021 14:32:55

Emitido por: andrea.orlandi

Página 65 / 175

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 3308/2021 **Data:** 16/09/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 24/2021
Ata R. Preço: 95/2021 **Solicitação de Material:** 1847/2021
Proc. Adm.: 3170/2021
Aplicação: DMF
Justificativa: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO CENTRAL
Proc. de Pagamento: 3958/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Nome/Razão Social: 5846 - BOA VISTA PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA EPP
CPF/CNPJ: 14.370.839/0001-26
Endereço: DOUTOR OSCAR PIRAJA MARTINS, 960 - JARDIM SANTO ANDRE - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13874-000
Telefone: (19)3602-4110
E-mail: casadopapel.faturamento@hotmail.com

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

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

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

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

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

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
002.003.00057 - 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	100	2,1800	218,00
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	100	4,9500	495,00

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
152	01.07.01.04.123.0001.2001.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	713,00
Total por Centro de Custo:				713,00

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: 05/10/2021 14:32:55

Emitido por: andrea.orlandi

Página 66 / 175

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

7811/2021	29/09/2021	152	01.07.01.0790 - PODER EXECUTIVO - 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E DEPARTAMENTO DE FINANÇAS - COZINHA GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS - GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS - GERAL	713,00
Total de Empenho(s):				713,00
Total Geral:				713,00

(Setecentos e treze reais)

São João da Boa Vista, 30 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: 05/10/2021 14:32:55

Emitido por: andrea.orlandi

Página 67 / 175

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 3309/2021 **Data:** 16/09/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 24/2021
Ata R. Preço: 101/2021 **Solicitação de Material:** 1850/2021
Proc. Adm.: 3170/2021
Aplicação: DMF
Justificativa: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO CENTRAL.
Proc. de Pagamento: 3959/2021
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: 01.07.01.0790 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS - GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS - GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
002.002.00076 - SABONETE; CREMOSO; COM FRAGRÂNCIA DE ERVA DOCE	GAL	10	11,7000	117,00
DESCRIÇÃO: SABONETE; CREMOSO; COM FRAGRÂNCIA DE ERVA DOCE, NA COR BRANCA, COM PH NEUTRO; PARA HIGIÊNE DAS MÃOS; EM GALÃO DE 5 LITROS; PRODUTO SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA, AOS PROCEDIMENTOS ADM.; DETERMINADOS PELA ANVISA				

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
153	01.07.01.04.123.0001.2001.3.3.90.30.00	01.312.0030	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	117,00
Total por Centro de Custo:				117,00

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
7725/2021	28/09/2021	153	01.07.01.0790 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS - GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS - GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS - GERAL	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	117,00
Total de Empenho(s):					117,00
Total Geral:					117,00

(Cento e dezessete reais)

São João da Boa Vista, 30 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: 05/10/2021 14:32:55

Emitido por: andrea.orlandi

Página 68 / 175

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Andrea Saivaico Orlandi
Chefe do Setor de Compras

:

Inamires Crisuna 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: 05/10/2021 14:32:55

Emitido por: andrea.orlandi

Página 69 / 175

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 3310/2021 **Data:** 16/09/2021
Modalidade: CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO **Nº/Ano:** 575
Proc. Adm.: 3963/2021
Aplicação: DMS
Justificativa: Departamento de Saúde - Manutenção - Centro de Atendimento à Covid -19- Locação de container sanitário masculino e feminino por 02 meses para atender a demanda de atendimento.
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: 13323 - ATIVA LOCACAO LTDA
CPF/CNPJ: 02.580.316/0002-06
Endereço: LUIZ PESSOTO, 338 - JARDIM NOVA LIMEIRA - LIMEIRA - SP - 13486-250
Telefone: (19)34444-6753
E-mail: ricardorabesco@ativolocacao.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: Andrea
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
017.001.02129 - LOCAÇÃO DE CONTAINER	SRV	1,00	6.300,0000	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00

DESCRIÇÃO: LOCAÇÃO DE CONTAINER

OBSERVAÇÃO: Container Sanitário 6 metros ambiente masculino e feminino.

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
1186	01.15.03.10.302.0010.2301.3.3.90.39.00	02.312.0037	3.3.90.39.12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.300,00

Total por Centro de Custo: 6.300,00

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
7640/2021	20/09/2021	1186	01.15.03.0990 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - GERAL	3.3.90.39.12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.300,00

Total de Empenho(s): 6.300,00

Total Geral: 6.300,00

(Seis mil e trezentos reais)

São João da Boa Vista, 30 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: 05/10/2021 14:32:55

Emitido por: andrea.orlandi

Página 70 / 175

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 3311/2021 **Data:** 16/09/2021
Modalidade: CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO **Nº/Ano:** 576
Proc. Adm.: 3964/2021
Aplicação: Departamento de Saúde - Manutenção - UPA JD.São Paulo .
Justificativa: Departamento de Saúde - Manutenção - UPA JD.São Paulo - Garantir a estabilidade da conexão da internet na UPA Jd. São Paulo.
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

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

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

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

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

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

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

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Bruto	Desconto	Imposto	Vi. Líquido
017.001.00223 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET	SRV	1,00	509,4000	509,40	0,00	0,00	509,40
DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET							

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
823	01.15.02.10.301.0010.2301.3.3.90.40.00	01.310.0000	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	509,40

Total por Centro de Custo: 509,40

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
7691/2021	27/09/2021	823	01.15.02.1110 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - ATENÇÃO BÁSICA - GERAL	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	509,40

Total de Empenho(s): 509,40

Total Geral: 509,40

(Quinhentos e nove reais e quarenta centavos)

São João da Boa Vista, 30 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: 05/10/2021 14:32:55

Emitido por: andrea.orlandi

Página 71 / 175

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 3312/2021 **Data:** 16/09/2021
Modalidade: CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO **Nº/Ano:** 577
Proc. Adm.: 3965/2021
Aplicação: Departamento de saúde - Manutenção - Centro de Atendimento à Covid-19.
Justificativa: Departamento de saúde - Manutenção - Centro de Atendimento à Covid-19 - Serviço de confecção e instalação de divisórias.
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: 6152 - DENIS PAGANI DE FARIA
CPF/CNPJ: 11.017.223/0001-88
Endereço: RUA ISRAEL VIEIRA FERREIRA, 201 - VILA FLEMING - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13876-059
Telefone: (19)3623-4503
E-mail: denisdivisorias@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: 01.15.03.0990 - 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
017.001.00381 - CONFECCAO E INSTALACAO DE DIVISORIA	SRV	1,00	2.550,0000	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00

DESCRIÇÃO: CONFECCAO E INSTALACAO DE DIVISORIA

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
1186	01.15.03.10.302.0010.2301.3.3.90.39.00	02.312.0037	3.3.90.39.16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2.550,00

Total por Centro de Custo: 2.550,00

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
7641/2021	20/09/2021	1186	01.15.03.0990 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - GERAL	3.3.90.39.16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2.550,00

Total de Empenho(s): 2.550,00

Total Geral: 2.550,00

(Dois mil e quinhentos e cinquenta reais)

São João da Boa Vista, 30 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: 05/10/2021 14:32:55

Emitido por: andrea.orlandi

Página 72 / 175

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 3313/2021 **Data:** 16/09/2021
Modalidade: CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO **Nº/Ano:** 578
Proc. Adm.: 3966/2021
Aplicação: DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL.
Justificativa: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA TRANSMISSÕES AO VIVO (LIVE) NA PLATAFORMA FACEBOOK
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: 11686 - TV SÃO JOÃO COMUNICAÇÕES LTDA
CPF/CNPJ: 34.823.676/0001-05
Endereço: RUA PEREIRA MACHADO, 271 - CENTRO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13870-241
Telefone: (19)3623-1914
E-mail: duda.duck@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: 01.02.01.1010 - PODER EXECUTIVO - ACESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - GABINETE DO DIRETOR - COMUNICAÇÃO SOCIAL - GABINETE DO DIRETOR - COMUNICAÇÃO SOCIAL - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	VI. Unit.	VI. Bruto	Desconto	Imposto	VI. Líquido
017.001.00443 - SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE REPORTAGEM	SRV	1,00	3.000,0000	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00

DESCRIÇÃO: SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE REPORTAGEM

OBSERVAÇÃO: VEICULAÇÃO ESTIMADA DE 15 TRANSMISSÕES AO VIVO (LIVES) NA PLATAFORMA DIGITAL FACEBOOK, COM A FINALIDADE DE DIVULGAR AÇÕES, TRABALHOS E INFORMATIVOS SOCIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL.

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
43	01.02.01.04.131.0001.2001.3.3.90.39.00	01.110.0000	3.3.90.39.49 - PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	3.000,00

Total por Centro de Custo: 3.000,00

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
7692/2021	27/09/2021	43	01.02.01.1010 - PODER EXECUTIVO - ACESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - GABINETE DO DIRETOR - COMUNICAÇÃO SOCIAL - GABINETE DO DIRETOR - COMUNICAÇÃO SOCIAL - GERAL	3.3.90.39.49 - PRODUÇÕES	3.000,00

Total de Empenho(s): 3.000,00

Total Geral: 3.000,00

(Três mil reais)

São João da Boa Vista, 30 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: 05/10/2021 14:32:55

Emitido por: andrea.orlandi

Página 73 / 175

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: 05/10/2021 14:32:55

Emitido por: andrea.orlandi

Página 74 / 175

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 3314/2021 **Data:** 16/09/2021
Modalidade: CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO **Nº/Ano:** 579
Proc. Adm.: 3967/2021
Aplicação: DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
Justificativa: CONSIDERANDO A RETOMADA DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA, BEM COMO A FINALIDADE DE INCENTIVAR O ESPORTE AMADOR NA CIDADE, TORNA-SE IMPERATIVA A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCUÇÃO ESPORTIVA EM EMISSORA DE RÁDIO DE AMPLITUDE MODULADA (AM)
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: 13327 - ANTONIO CLARET MARQUES 96577479887
CPF/CNPJ: 43.117.998/0001-11
Endereço: GERALDO ALVES, 1644 - JARDIM DAS FLORES - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13876-752
Telefone: (19)99147-1573
E-mail: dasilvamarquesanacarolina@gmail.com

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

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

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

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

Centro de Custo: 01.02.01.1010 - 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. Bruto	Desconto	Imposto	Vi. Líquido
017.001.01011 - SERVIÇO DE LOCUÇÃO DE EVENTOS	SRV	1,00	900,0000	900,00	0,00	0,00	900,00

DESCRIÇÃO: SERVIÇO DE LOCUÇÃO DE EVENTOS

OBSERVAÇÃO: SERVIÇO DE LOCUÇÃO ESPORTIVA EM EMISSORA DE RÁDIO DE AMPLITUDE MODULADA (AM), SENDO REALIZADA TODOS OS FINAIS DE SEMANA, DAS 10H ÀS 12H30, NOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2021.

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
43	01.02.01.04.131.0001.2001.3.3.90.39.00	01.110.0000	3.3.90.39.23 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	900,00

Total por Centro de Custo: 900,00

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
7693/2021	27/09/2021	43	01.02.01.1010 - PODER EXECUTIVO - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - GABINETE DO DIRETOR - COMUNICAÇÃO SOCIAL - GABINETE DO DIRETOR - COMUNICAÇÃO SOCIAL - GERAL	3.3.90.39.23 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	900,00

Total de Empenho(s): 900,00

Total Geral: 900,00

(Novecentos reais)



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E
CONTRATOS

Data: 05/10/2021 14:32:55

Emitido por: andrea.orlandi

Página 75 / 175

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: 05/10/2021 14:32:55

Emitido por: andrea.orlandi

Página 76 / 175

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 3315/2021 **Data:** 16/09/2021
Modalidade: CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO **Nº/Ano:** 580
Proc. Adm.: 3968/2021
Aplicação: DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
Justificativa: SERVIÇO DE COBERTURA FOTOGRÁFICA DURANTE A 44ª SEMANA GUIOMAR NOVAES, DE 18 A 26 DE SETEMBRO
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: 10344 - MATHEUS DE PAULA GIAO LIANDA 41630435864
CPF/CNPJ: 23.787.032/0001-84
Endereço: LUCIO PIERINI, 1633 - JARDIM EUROPA - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13872-760
Telefone: (19)4129-0374
E-mail: matheus.lianda@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: 01.02.01.1010 - PODER EXECUTIVO - ACESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - GABINETE DO DIRETOR - COMUNICAÇÃO SOCIAL - GABINETE DO DIRETOR - COMUNICAÇÃO SOCIAL - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Bruto	Desconto	Imposto	Vi. Líquido
017.001.00210 - SERVIÇO DE FOTOGRAFIA	SRV	1,00	2.145,0000	2.145,00	0,00	0,00	2.145,00

DESCRIÇÃO: SERVIÇO DE FOTOGRAFIA

OBSERVAÇÃO: SERÃO 12 APRESENTAÇÕES NO TOTAL. A COBERTURA FOTOGRÁFICA DEVERÁ OCORRER NOS DIAS E HORÁRIOS ESTABELECIDOS CONFORME O CRONOGRAMA DO EVENTO, DISPONÍVEL EM (WWW.SAOJOAO.SP.GOV.BR/NOTICIAS/CULTUR A/PREFEITURA-DIVULGA-PROGRAMACAO-DA-44-SEMANA-GUIOMAR-NOVAES). SOLICITAMOS QUE 10 FOTOS SEJAM ENVIADAS NO DIA SEGUINTE DE CADA APRESENTAÇÃO, ATÉ AS 09H. AS DEMAIS PODEM SER ENVIADAS NA SEMANA SEGUINTE AO FINAL DO EVENTO.

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
43	01.02.01.04.131.0001.2001.3.3.90.39.00	01.110.0000	3.3.90.39.59 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2.145,00

Total por Centro de Custo: 2.145,00

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
7694/2021	27/09/2021	43	01.02.01.1010 - PODER EXECUTIVO - ACESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - GABINETE DO DIRETOR - COMUNICAÇÃO SOCIAL - GABINETE DO DIRETOR - COMUNICAÇÃO SOCIAL - GERAL	3.3.90.39.59 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2.145,00

Total de Empenho(s): 2.145,00

Total Geral: 2.145,00

(Dois mil e cento e quarenta e cinco reais)



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E
CONTRATOS

Data: 05/10/2021 14:32:55

Emitido por: andrea.orlandi

Página 77 / 175

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

São João da Boa Vista, 30 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: 05/10/2021 14:32:55

Emitido por: andrea.orlandi

Página 78 / 175

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 3316/2021 **Data:** 16/09/2021
Modalidade: CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO **Nº/Ano:** 582
Proc. Adm.: 3970/2021
Aplicação: DES
Justificativa: Locação de veículo para viagem da equipe de Handebol para Rio Claro.
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: 2307 - SAO JOAO TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP
CPF/CNPJ: 67.597.856/0001-67
Endereço: TREZE DE MAIO, 159 - VILA SANTA EDWIRGES - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13874-235
Telefone: (19)3623-6977
E-mail: sajoaoturismo@hotmail.com

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

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

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

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

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

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	VI. Unit.	VI. Bruto	Desconto	Imposto	VI. Líquido
017.001.00227 - LOCAÇÃO DE ÔNIBUS	SRV	1,00	1.400,0000	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00

DESCRIÇÃO: LOCAÇÃO DE ÔNIBUS

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
566	01.13.01.27.813.0008.2008.3.3.90.39.00	01.110.0000	3.3.90.39.14 - LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	1.400,00

Total por Centro de Custo: 1.400,00

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
7695/2021	27/09/2021	566	01.13.01.0730 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ESPORTES - GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES - GERAL	3.3.90.39.14 - LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	1.400,00

Total de Empenho(s): 1.400,00

Total Geral: 1.400,00

(Um mil e quatrocentos reais)

São João da Boa Vista, 30 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: 05/10/2021 14:32:55

Emitido por: andrea.orlandi

Página 79 / 175

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 3317/2021
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL
Contrato: 098/2021
Proc. Adm.: 10102/2021
Aplicação: DEA
Justificativa: PROPORCIONAL DE SET A DEZ 2021
Proc. de Pagamento: 3972/21
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Data: 16/09/2021**Nº/Ano:** 23/2021

Nome/Razão Social: 11747 - D. DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA DE GAS
CPF/CNPJ: 32.743.596/0001-06
Endereço: PROFESSOR JOSE N. DE BARROS, 113 - SAO MARCOS - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13876-019
Telefone: (19)9255-1335 / (19)3631-4000
E-mail: rapidogasultragaz@gmail.com - rapidogasultragaz@gmail.com

Local de Entrega/Serviço: CONFORME EDITAL
Endereço: CONFORME EDITAL - CONFORME EDITAL - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 00000-002
Prazo de Entrega: A PRAZO - 1 DIAS CORRIDOS - UM DIA
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: 01.05.01.0660 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - GABINETE DO DIRETOR - ADMINISTRAÇÃO - GABINETE DIRETOR - ADMINISTRAÇÃO - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
009.001.00002 - GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA BOTIJÕES	CGA	2	88,0000	176,00

DESCRIÇÃO: GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA BOTIJÕES DE 13 QUILOGRAMAS CADA, SEM VASILHAMES E DE ACORDO COM AS NORMAS DA ANP.

MARCA: ultragas

OBSERVAÇÃO: AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO PARA BOTIJÕES DE 13 QUILOGRAMAS. / Contratação de empresa para aquisição de gás GLP para botijões de 13 quilogramas cada, sem vasilhame, para utilização no preparo de café e almoço dos servidores e estagiários da Procuradoria-Geral do Município e Procon, para o período de outubro a dezembro de 2021.

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
109	01.05.01.04.122.0001.2001.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO	176,00
Total por Centro de Custo:				176,00

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
7649/2021	22/09/2021	109	01.05.01.0660 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - GABINETE DO DIRETOR - ADMINISTRAÇÃO - GABINETE DIRETOR - ADMINISTRAÇÃO - GERAL	3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO	176,00

Total de Empenho(s): 176,00

Total Geral: 176,00

(Cento e setenta e seis reais)



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E
CONTRATOS

Data: 05/10/2021 14:32:55

Emitido por: andrea.orlandi

Página 80 / 175

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: 05/10/2021 14:32:55

Emitido por: andrea.orlandi

Página 81 / 175

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 3318/2021
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL
Contrato: 098/2021
Proc. Adm.: 10102/2021
Aplicação: DES
Justificativa: PROPORCIONAL DE SET A DEZ 2021
Proc. de Pagamento: 3973/21
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Data: 16/09/2021
Nº/Ano: 23/2021

Nome/Razão Social: 11747 - D. DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA DE GAS
CPF/CNPJ: 32.743.596/0001-06
Endereço: PROFESSOR JOSE N. DE BARROS, 113 - SAO MARCOS - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13876-019
Telefone: (19)9255-1335 / (19)3631-4000
E-mail: rapidogasultragaz@gmail.com - rapidogasultragaz@gmail.com

Local de Entrega/Serviço: CONFORME EDITAL
Endereço: CONFORME EDITAL - CONFORME EDITAL - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 00000-002
Prazo de Entrega: A PRAZO - 1 DIAS CORRIDOS - UM DIA
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: 01.13.01.0730 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ESPORTES - GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES - GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
009.001.00002 - GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA BOTIJÕES	CGA	12	88,0000	1.056,00

DESCRIÇÃO: GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA BOTIJÕES DE 13 QUILOGRAMAS CADA, SEM VASILHAMES E DE ACORDO COM AS NORMAS DA ANP.

MARCA: ultragas

OBSERVAÇÃO: AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO PARA BOTIJÕES DE 13 QUILOGRAMAS. / Contratação de empresa para aquisição de gás GLP para botijões de 13 quilogramas cada, sem vasilhame, para utilização no preparo de café e almoço dos servidores e estagiários da Procuradoria-Geral do Município e Procon, para o período de outubro a dezembro de 2021.

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
560	01.13.01.27.813.0008.2008.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO	1.056,00
Total por Centro de Custo:				1.056,00

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
7650/2021	22/09/2021	560	01.13.01.0730 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ESPORTES - GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES - GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES - GERAL	3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO	1.056,00

Total de Empenho(s): 1.056,00

Total Geral: 1.056,00

(Um mil e cinquenta e seis reais)



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E
CONTRATOS

Data: 05/10/2021 14:32:55

Emitido por: andrea.orlandi

Página 82 / 175

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: 05/10/2021 14:32:55

Emitido por: andrea.orlandi

Página 83 / 175

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 3319/2021
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL
Contrato: 098/2021
Proc. Adm.: 10102/2021
Aplicação: DAS
Justificativa: PROPORCIONAL DE SET A DEZ 2021
Proc. de Pagamento: 3974/21
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Data: 16/09/2021
Nº/Ano: 23/2021

Nome/Razão Social: 11747 - D. DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA DE GAS
CPF/CNPJ: 32.743.596/0001-06
Endereço: PROFESSOR JOSE N. DE BARROS, 113 - SAO MARCOS - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13876-019
Telefone: (19)9255-1335 / (19)3631-4000
E-mail: rapidogasultragaz@gmail.com - rapidogasultragaz@gmail.com

Local de Entrega/Serviço: CONFORME EDITAL
Endereço: CONFORME EDITAL - CONFORME EDITAL - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 00000-002
Prazo de Entrega: A PRAZO - 1 DIAS CORRIDOS - UM DIA
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: 01.11.01.0700 - 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
009.001.00002 - GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA BOTIJÕES	CGA	16	88,0000	1.408,00

DESCRIÇÃO: GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA BOTIJÕES DE 13 QUILOGRAMAS CADA, SEM VASILHAMES E DE ACORDO COM AS NORMAS DA ANP.

MARCA: ultragas

OBSERVAÇÃO: AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO PARA BOTIJÕES DE 13 QUILOGRAMAS. / Contratação de empresa para aquisição de gás GLP para botijões de 13 quilogramas cada, sem vasilhame, para utilização no preparo de café e almoço dos servidores e estagiários da Procuradoria-Geral do Município e Procon, para o período de outubro a dezembro de 2021.

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
336	01.11.01.08.122.0006.2522.3.3.90.30.00	01.510.0000	3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO	1.408,00
Total por Centro de Custo:				1.408,00

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
7651/2021	22/09/2021	336	01.11.01.0700 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO	1.408,00

Total de Empenho(s): 1.408,00

Total Geral: 1.408,00

(Um mil e quatrocentos e oito reais)



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E
CONTRATOS

Data: 05/10/2021 14:32:55

Emitido por: andrea.orlandi

Página 84 / 175

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: 05/10/2021 14:32:55

Emitido por: andrea.orlandi

Página 85 / 175

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 3320/2021
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL
Contrato: 098/2021
Proc. Adm.: 10102/2021
Aplicação: DMA
Justificativa: PROPORCIONAL DE SET A DEZ 2021
Proc. de Pagamento: 3975/21
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Data: 16/09/2021**Nº/Ano:** 23/2021

Nome/Razão Social: 11747 - D. DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA DE GAS
CPF/CNPJ: 32.743.596/0001-06
Endereço: PROFESSOR JOSE N. DE BARROS, 113 - SAO MARCOS - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13876-019
Telefone: (19)9255-1335 / (19)3631-4000
E-mail: rapidogasultragaz@gmail.com - rapidogasultragaz@gmail.com

Local de Entrega/Serviço: CONFORME EDITAL
Endereço: CONFORME EDITAL - CONFORME EDITAL - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 00000-002
Prazo de Entrega: A PRAZO - 1 DIAS CORRIDOS - UM DIA
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: 01.09.03.1040 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABAST - SERVIÇO DE PARQUES E JARDINS - SERVIÇO DE PARQUES E JARDINS - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
009.001.00002 - GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA BOTIJÕES	CGA	1	88,0000	88,00

DESCRIÇÃO: GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA BOTIJÕES DE 13 QUILOGRAMAS CADA, SEM VASILHAMES E DE ACORDO COM AS NORMAS DA ANP.

MARCA: ultragas

OBSERVAÇÃO: AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO PARA BOTIJÕES DE 13 QUILOGRAMAS. / Contratação de empresa para aquisição de gás GLP para botijões de 13 quilogramas cada, sem vasilhame, para utilização no preparo de café e almoço dos servidores e estagiários da Procuradoria-Geral do Município e Procon, para o período de outubro a dezembro de 2021.

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
284	01.09.03.15.452.0004.2004.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO	88,00
Total por Centro de Custo:				88,00

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
7652/2021	22/09/2021	284	01.09.03.1040 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABAST - SERVIÇO DE PARQUES E JARDINS - SERVIÇO DE PARQUES E JARDINS - GERAL	3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO	88,00

Total de Empenho(s): 88,00

Total Geral: 88,00

(Oitenta e oito reais)



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E
CONTRATOS

Data: 05/10/2021 14:32:55

Emitido por: andrea.orlandi

Página 86 / 175

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: 05/10/2021 14:32:55

Emitido por: andrea.orlandi

Página 87 / 175

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 3321/2021
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL
Contrato: 098/2021
Proc. Adm.: 10102/2021
Aplicação: DEO
Justificativa: PROPORCIONAL DE SET A DEZ 2021
Proc. de Pagamento: 3976/21
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Data: 16/09/2021
Nº/Ano: 23/2021

Nome/Razão Social: 11747 - D. DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA DE GAS
CPF/CNPJ: 32.743.596/0001-06
Endereço: PROFESSOR JOSE N. DE BARROS, 113 - SAO MARCOS - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13876-019
Telefone: (19)9255-1335 / (19)3631-4000
E-mail: rapidogasultragaz@gmail.com - rapidogasultragaz@gmail.com

Local de Entrega/Serviço: CONFORME EDITAL
Endereço: CONFORME EDITAL - CONFORME EDITAL - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 00000-002
Prazo de Entrega: A PRAZO - 1 DIAS CORRIDOS - UM DIA
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: 01.08.01.0740 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA - GABINETE DO DIRETOR-SERV. OBRAS E INFRAESTRUTURA - GABINETE DO DIRETOR-SERV. OBRAS E INFRAESTRUTURA - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
009.001.00002 - GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA BOTIJÕES	CGA	2	88,0000	176,00

DESCRIÇÃO: GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA BOTIJÕES DE 13 QUILOGRAMAS CADA, SEM VASILHAMES E DE ACORDO COM AS NORMAS DA ANP.

MARCA: ultragas

OBSERVAÇÃO: AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO PARA BOTIJÕES DE 13 QUILOGRAMAS. / Contratação de empresa para aquisição de gás GLP para botijões de 13 quilogramas cada, sem vasilhame, para utilização no preparo de café e almoço dos servidores e estagiários da Procuradoria-Geral do Município e Procon, para o período de outubro a dezembro de 2021.

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
190	01.08.01.04.122.0004.2004.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO	176,00
Total por Centro de Custo:				176,00

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
7653/2021	22/09/2021	190	01.08.01.0740 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA - GABINETE DO DIRETOR-SERV. OBRAS E INFRAESTRUTURA - GABINETE DO DIRETOR-SERV. OBRAS E INFRAESTRUTURA - GERAL	3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO	176,00

Total de Empenho(s): 176,00

Total Geral: 176,00

(Cento e setenta e seis reais)



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E
CONTRATOS

Data: 05/10/2021 14:32:55

Emitido por: andrea.orlandi

Página 88 / 175

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

São João da Boa Vista, 30 de setembro de 2021

Andrea Salvático Orlandi
Chefe do Setor de Compras

:

Thamires Cristina Montiel Maciel
Diretora do Dpto. de Administração

:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 05/10/2021 14:32:55

Emitido por: andrea.orlandi

Página 89 / 175

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 3322/2021
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL
Contrato: 098/2021
Proc. Adm.: 10102/2021
Aplicação: DEO - CEMITÉRIO
Justificativa: PROPORCIONAL DE SET A DEZ 2021
Proc. de Pagamento: 3977/21
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Data: 16/09/2021

Nº/Ano: 23/2021

Nome/Razão Social: 11747 - D. DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA DE GAS
CPF/CNPJ: 32.743.596/0001-06
Endereço: PROFESSOR JOSE N. DE BARROS, 113 - SAO MARCOS - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13876-019
Telefone: (19)9255-1335 / (19)3631-4000
E-mail: rapidogasultragaz@gmail.com - rapidogasultragaz@gmail.com

Local de Entrega/Serviço: CONFORME EDITAL
Endereço: CONFORME EDITAL - CONFORME EDITAL - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 00000-002
Prazo de Entrega: A PRAZO - 1 DIAS CORRIDOS - UM DIA
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: 01.08.02.1030 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA - SETOR DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS - SETOR DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
009.001.00002 - GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA BOTIJÕES	CGA	1	88,0000	88,00

DESCRIÇÃO: GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA BOTIJÕES DE 13 QUILOGRAMAS CADA, SEM VASILHAMES E DE ACORDO COM AS NORMAS DA ANP.

MARCA: ultragas

OBSERVAÇÃO: AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO PARA BOTIJÕES DE 13 QUILOGRAMAS. / Contratação de empresa para aquisição de gás GLP para botijões de 13 quilogramas cada, sem vasilhame, para utilização no preparo de café e almoço dos servidores e estagiários da Procuradoria-Geral do Município e Procon, para o período de outubro a dezembro de 2021.

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
210	01.08.02.15.452.0004.2004.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO	88,00
Total por Centro de Custo:				88,00

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
7654/2021	22/09/2021	210	01.08.02.1030 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA - SETOR DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS - SETOR DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS - GERAL	3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO	88,00

Total de Empenho(s): 88,00

Total Geral: 88,00

(Oitenta e oito reais)



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E
CONTRATOS

Data: 05/10/2021 14:32:55

Emitido por: andrea.orlandi

Página 90 / 175

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: 05/10/2021 14:32:55

Emitido por: andrea.orlandi

Página 91 / 175

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 3323/2021
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL
Contrato: 098/2021
Proc. Adm.: 10102/2021
Aplicação: DMS
Justificativa: PROPORCIONAL DE SET A DEZ 2021
Proc. de Pagamento: 3978/21
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Data: 16/09/2021
Nº/Ano: 23/2021

Nome/Razão Social: 11747 - D. DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA DE GAS
CPF/CNPJ: 32.743.596/0001-06
Endereço: PROFESSOR JOSE N. DE BARROS, 113 - SAO MARCOS - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13876-019
Telefone: (19)9255-1335 / (19)3631-4000
E-mail: rapidogasultragaz@gmail.com - rapidogasultragaz@gmail.com

Local de Entrega/Serviço: CONFORME EDITAL
Endereço: CONFORME EDITAL - CONFORME EDITAL - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 00000-002
Prazo de Entrega: A PRAZO - 1 DIAS CORRIDOS - UM DIA
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: 01.15.02.1110 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - ATENÇÃO BÁSICA - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
009.001.00002 - GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA BOTIJÕES	CGA	43	88,0000	3.784,00

DESCRIÇÃO: GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA BOTIJÕES DE 13 QUILOGRAMAS CADA, SEM VASILHAMES E DE ACORDO COM AS NORMAS DA ANP.

MARCA: ultragas

OBSERVAÇÃO: AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO PARA BOTIJÕES DE 13 QUILOGRAMAS. / Contratação de empresa para aquisição de gás GLP para botijões de 13 quilogramas cada, sem vasilhame, para utilização no preparo de café e almoço dos servidores e estagiários da Procuradoria-Geral do Município e Procon, para o período de outubro a dezembro de 2021.

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
819	01.15.02.10.301.0010.2301.3.3.90.30.00	02.300.0071	3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO	3.784,00

Total por Centro de Custo:

3.784,00

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
7655/2021	22/09/2021	819	01.15.02.1110 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - ATENÇÃO BÁSICA - GERAL	3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO	3.784,00

Total de Empenho(s):

3.784,00

Total Geral:

3.784,00

(Três mil e setecentos e oitenta e quatro reais)

São João da Boa Vista, 30 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: 05/10/2021 14:32:55

Emitido por: andrea.orlandi

Página 92 / 175

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: 05/10/2021 14:32:55

Emitido por: andrea.orlandi

Página 93 / 175

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 3324/2021
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL
Contrato: 098/2021
Proc. Adm.: 10102/2021
Aplicação: DEC
Justificativa: PROPORCIONAL DE SET A DEZ 2021
Proc. de Pagamento: 3979/21
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Data: 16/09/2021
Nº/Ano: 23/2021

Nome/Razão Social: 11747 - D. DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA DE GAS
CPF/CNPJ: 32.743.596/0001-06
Endereço: PROFESSOR JOSE N. DE BARROS, 113 - SAO MARCOS - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13876-019
Telefone: (19)9255-1335 / (19)3631-4000
E-mail: rapidogasultragaz@gmail.com - rapidogasultragaz@gmail.com

Local de Entrega/Serviço: CONFORME EDITAL
Endereço: CONFORME EDITAL - CONFORME EDITAL - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 00000-002
Prazo de Entrega: A PRAZO - 1 DIAS CORRIDOS - UM DIA
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: 01.12.01.0002 - 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
009.001.00002 - GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA BOTIJÕES	CGA	1	88,0000	88,00

DESCRIÇÃO: GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA BOTIJÕES DE 13 QUILOGRAMAS CADA, SEM VASILHAMES E DE ACORDO COM AS NORMAS DA ANP.

MARCA: ultragas

OBSERVAÇÃO: AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO PARA BOTIJÕES DE 13 QUILOGRAMAS. / Contratação de empresa para aquisição de gás GLP para botijões de 13 quilogramas cada, sem vasilhame, para utilização no preparo de café e almoço dos servidores e estagiários da Procuradoria-Geral do Município e Procon, para o período de outubro a dezembro de 2021.

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
526	01.12.01.13.392.0003.2007.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO	88,00
Total por Centro de Custo:				88,00

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
7656/2021	22/09/2021	526	01.12.01.0002 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE CULTURA - GABINETE DO DIRETOR - CULTURA - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE CULTURA - GABINETE DO DIRETOR - CULTURA - GERAL	3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO	88,00

Total de Empenho(s): 88,00

Total Geral: 88,00

(Oitenta e oito reais)



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E
CONTRATOS

Data: 05/10/2021 14:32:55

Emitido por: andrea.orlandi

Página 94 / 175

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: 05/10/2021 14:32:55

Emitido por: andrea.orlandi

Página 95 / 175

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 3325/2021
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL
Contrato: 098/2021
Proc. Adm.: 10102/2021
Aplicação: DTI
Justificativa: PROPORCIONAL DE SET A DEZ 2021
Proc. de Pagamento: 3980/21
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Data: 16/09/2021
Nº/Ano: 23/2021

Nome/Razão Social: 11747 - D. DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA DE GAS
CPF/CNPJ: 32.743.596/0001-06
Endereço: PROFESSOR JOSE N. DE BARROS, 113 - SAO MARCOS - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13876-019
Telefone: (19)9255-1335 / (19)3631-4000
E-mail: rapidogasultragaz@gmail.com - rapidogasultragaz@gmail.com

Local de Entrega/Serviço: CONFORME EDITAL
Endereço: CONFORME EDITAL - CONFORME EDITAL - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 00000-002
Prazo de Entrega: A PRAZO - 1 DIAS CORRIDOS - UM DIA
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: 01.18.01.0950 - 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
009.001.00002 - GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA BOTIJÕES	CGA	2	88,0000	176,00

DESCRIÇÃO: GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA BOTIJÕES DE 13 QUILOGRAMAS CADA, SEM VASILHAMES E DE ACORDO COM AS NORMAS DA ANP.

MARCA: ultragas

OBSERVAÇÃO: AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO PARA BOTIJÕES DE 13 QUILOGRAMAS. / Contratação de empresa para aquisição de gás GLP para botijões de 13 quilogramas cada, sem vasilhame, para utilização no preparo de café e almoço dos servidores e estagiários da Procuradoria-Geral do Município e Procon, para o período de outubro a dezembro de 2021.

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
992	01.18.01.04.122.0001.2001.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO	176,00
Total por Centro de Custo:				176,00

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
7657/2021	22/09/2021	992	01.18.01.0950 - PODER EXECUTIVO - ACESSORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - GABINETE DO DIRETOR - TECNOLOGIA - GABINETE DO DIRETOR - TECNOLOGIA - GERAL	3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO	176,00

Total de Empenho(s): 176,00

Total Geral: 176,00

(Cento e setenta e seis reais)



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E
CONTRATOS

Data: 05/10/2021 14:32:55

Emitido por: andrea.orlandi

Página 96 / 175

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: 05/10/2021 14:32:55

Emitido por: andrea.orlandi

Página 97 / 175

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 3326/2021
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL
Contrato: 098/2021
Proc. Adm.: 10102/2021
Aplicação: PGM
Justificativa: PROPORCIONAL DE SET A DEZ 2021
Proc. de Pagamento: 3981/21
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Data: 16/09/2021
Nº/Ano: 23/2021

Nome/Razão Social: 11747 - D. DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA DE GAS
CPF/CNPJ: 32.743.596/0001-06
Endereço: PROFESSOR JOSE N. DE BARROS, 113 - SAO MARCOS - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13876-019
Telefone: (19)9255-1335 / (19)3631-4000
E-mail: rapidogasultragaz@gmail.com - rapidogasultragaz@gmail.com

Local de Entrega/Serviço: CONFORME EDITAL
Endereço: CONFORME EDITAL - CONFORME EDITAL - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 00000-002
Prazo de Entrega: A PRAZO - 1 DIAS CORRIDOS - UM DIA
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: 01.04.01.0860 - PODER EXECUTIVO - ASSESSORIA JURÍDICA - GABINETE DO DIRETOR - JURÍDICO - GABINETE DO DIRETOR - JURÍDICO - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
009.001.00002 - GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA BOTIJÕES	CGA	2	88,0000	176,00

DESCRIÇÃO: GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA BOTIJÕES DE 13 QUILOGRAMAS CADA, SEM VASILHAMES E DE ACORDO COM AS NORMAS DA ANP.

MARCA: ultragas

OBSERVAÇÃO: AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO PARA BOTIJÕES DE 13 QUILOGRAMAS. / Contratação de empresa para aquisição de gás GLP para botijões de 13 quilogramas cada, sem vasilhame, para utilização no preparo de café e almoço dos servidores e estagiários da Procuradoria-Geral do Município e Procon, para o período de outubro a dezembro de 2021.

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
88	01.04.01.04.122.0001.2001.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO	176,00
Total por Centro de Custo:				176,00

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
7658/2021	22/09/2021	88	01.04.01.0860 - PODER EXECUTIVO - ASSESSORIA JURÍDICA - GABINETE DO DIRETOR - JURÍDICO - GABINETE DO DIRETOR - JURÍDICO - GERAL	3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO	176,00

Total de Empenho(s): 176,00

Total Geral: 176,00

(Cento e setenta e seis reais)

São João da Boa Vista, 30 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: 05/10/2021 14:32:55

Emitido por: andrea.orlandi

Página 98 / 175

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: 05/10/2021 14:32:55

Emitido por: andrea.orlandi

Página 99 / 175

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 3327/2021
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL
Contrato: 098/2021
Proc. Adm.: 10102/2021
Aplicação: DME - NUTRIÇÃO
Justificativa: PROPORCIONAL DE SET A DEZ 2021
Proc. de Pagamento: 3982/21
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Data: 16/09/2021**Nº/Ano:** 23/2021

Nome/Razão Social: 11747 - D. DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA DE GAS
CPF/CNPJ: 32.743.596/0001-06
Endereço: PROFESSOR JOSE N. DE BARROS, 113 - SAO MARCOS - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13876-019
Telefone: (19)9255-1335 / (19)3631-4000
E-mail: rapidogasultragaz@gmail.com - rapidogasultragaz@gmail.com

Local de Entrega/Serviço: CONFORME EDITAL
Endereço: CONFORME EDITAL - CONFORME EDITAL - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 00000-002
Prazo de Entrega: A PRAZO - 1 DIAS CORRIDOS - UM DIA
Condição de Pagamento: A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL
Responsável: João
Observação:

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

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

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

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

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
009.001.00002 - GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA BOTIJÕES	CGA	66	88,0000	5.808,00

DESCRIÇÃO: GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA BOTIJÕES DE 13 QUILOGRAMAS CADA, SEM VASILHAMES E DE ACORDO COM AS NORMAS DA ANP.

MARCA: ultragas

OBSERVAÇÃO: AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO PARA BOTIJÕES DE 13 QUILOGRAMAS. / Contratação de empresa para aquisição de gás GLP para botijões de 13 quilogramas cada, sem vasilhame, para utilização no preparo de café e almoço dos servidores e estagiários da Procuradoria-Geral do Município e Procon, para o período de outubro a dezembro de 2021.

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
626	01.14.03.12.306.0009.2201.3.3.90.30.00	05.200.0004	3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO	5.808,00
Total por Centro de Custo:				5.808,00

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
7659/2021	22/09/2021	626	01.14.03.0710 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - SETOR DE NUTRIÇÃO - SETOR DE NUTRIÇÃO - GERAL	3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO	5.808,00

Total de Empenho(s): 5.808,00

Total Geral: 5.808,00

(Cinco mil e oitocentos e oito reais)

São João da Boa Vista, 30 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: 05/10/2021 14:32:55

Emitido por: andrea.orlandi

Página 100 / 175

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: 05/10/2021 14:32:55

Emitido por: andrea.orlandi

Página 101 / 175

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 3328/2021
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL
Contrato: 098/2021
Proc. Adm.: 10102/2021
Aplicação: DRH
Justificativa: PROPORCIONAL DE SET A DEZ 2021
Proc. de Pagamento: 3983/21
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Data: 16/09/2021**Nº/Ano:** 23/2021

Nome/Razão Social: 11747 - D. DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA DE GAS
CPF/CNPJ: 32.743.596/0001-06
Endereço: PROFESSOR JOSE N. DE BARROS, 113 - SAO MARCOS - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13876-019
Telefone: (19)9255-1335 / (19)3631-4000
E-mail: rapidogasultragaz@gmail.com - rapidogasultragaz@gmail.com

Local de Entrega/Serviço: CONFORME EDITAL
Endereço: CONFORME EDITAL - CONFORME EDITAL - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 00000-002
Prazo de Entrega: A PRAZO - 1 DIAS CORRIDOS - UM DIA
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: 01.06.01.0760 - 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
009.001.00002 - GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA BOTIJÕES	CGA	1	88,0000	88,00

DESCRIÇÃO: GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA BOTIJÕES DE 13 QUILOGRAMAS CADA, SEM VASILHAMES E DE ACORDO COM AS NORMAS DA ANP.

MARCA: ultragas

OBSERVAÇÃO: AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO PARA BOTIJÕES DE 13 QUILOGRAMAS. / Contratação de empresa para aquisição de gás GLP para botijões de 13 quilogramas cada, sem vasilhame, para utilização no preparo de café e almoço dos servidores e estagiários da Procuradoria-Geral do Município e Procon, para o período de outubro a dezembro de 2021.

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
130	01.06.01.04.122.0001.2001.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO	88,00
Total por Centro de Custo:				88,00

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
7660/2021	22/09/2021	130	01.06.01.0760 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - GABINETE DO DIRETOR - RECURSOS HUMANOS - GABINETE DO DIRETOR - RECURSOS HUMANOS - GERAL	3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO	88,00

Total de Empenho(s): 88,00

Total Geral: 88,00

(Oitenta e oito reais)



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E
CONTRATOS

Data: 05/10/2021 14:32:55

Emitido por: andrea.orlandi

Página 102 / 175

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: 05/10/2021 14:32:55

Emitido por: andrea.orlandi

Página 103 / 175

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 3329/2021
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL
Contrato: 098/2021
Proc. Adm.: 10102/2021
Aplicação: DMF
Justificativa: PROPORCIONAL SET A DEZ 2021
Proc. de Pagamento: 3984/21
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Data: 16/09/2021**Nº/Ano:** 23/2021

Nome/Razão Social: 11747 - D. DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA DE GAS
CPF/CNPJ: 32.743.596/0001-06
Endereço: PROFESSOR JOSE N. DE BARROS, 113 - SAO MARCOS - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13876-019
Telefone: (19)9255-1335 / (19)3631-4000
E-mail: rapidogasultragaz@gmail.com - rapidogasultragaz@gmail.com

Local de Entrega/Serviço: CONFORME EDITAL
Endereço: CONFORME EDITAL - CONFORME EDITAL - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 00000-002
Prazo de Entrega: A PRAZO - 1 DIAS CORRIDOS - UM DIA
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: 01.07.01.0790 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS - GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS - GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
009.001.00002 - GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA BOTIJÕES	CGA	2	88,0000	176,00

DESCRIÇÃO: GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA BOTIJÕES DE 13 QUILOGRAMAS CADA, SEM VASILHAMES E DE ACORDO COM AS NORMAS DA ANP.

MARCA: ultragas

OBSERVAÇÃO: AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO PARA BOTIJÕES DE 13 QUILOGRAMAS. / Contratação de empresa para aquisição de gás GLP para botijões de 13 quilogramas cada, sem vasilhame, para utilização no preparo de café e almoço dos servidores e estagiários da Procuradoria-Geral do Município e Procon, para o período de outubro a dezembro de 2021.

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
152	01.07.01.04.123.0001.2001.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO	176,00
Total por Centro de Custo:				176,00

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
7661/2021	22/09/2021	152	01.07.01.0790 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS - GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS - GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS - GERAL	3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO	176,00

Total de Empenho(s): 176,00

Total Geral: 176,00

(Cento e setenta e seis reais)



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E
CONTRATOS

Data: 05/10/2021 14:32:55

Emitido por: andrea.orlandi

Página 104 / 175

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: 05/10/2021 14:32:55

Emitido por: andrea.orlandi

Página 105 / 175

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 3330/2021
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL
Contrato: 098/2021
Proc. Adm.: 10102/2021
Aplicação: DGP
Justificativa: PROPORCIONAL DE SET A DEZ 2021
Proc. de Pagamento: 3985/21
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Data: 16/09/2021
Nº/Ano: 23/2021

Nome/Razão Social: 11747 - D. DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA DE GAS
CPF/CNPJ: 32.743.596/0001-06
Endereço: PROFESSOR JOSE N. DE BARROS, 113 - SAO MARCOS - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13876-019
Telefone: (19)9255-1335 / (19)3631-4000
E-mail: rapidogasultragaz@gmail.com - rapidogasultragaz@gmail.com

Local de Entrega/Serviço: CONFORME EDITAL
Endereço: CONFORME EDITAL - CONFORME EDITAL - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 00000-002
Prazo de Entrega: A PRAZO - 1 DIAS CORRIDOS - UM DIA
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: 01.03.01.0001 - 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
009.001.00002 - GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA BOTIJÕES	CGA	2	88,0000	176,00

DESCRIÇÃO: GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA BOTIJÕES DE 13 QUILOGRAMAS CADA, SEM VASILHAMES E DE ACORDO COM AS NORMAS DA ANP.

MARCA: ultragas

OBSERVAÇÃO: AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO PARA BOTIJÕES DE 13 QUILOGRAMAS. / Contratação de empresa para aquisição de gás GLP para botijões de 13 quilogramas cada, sem vasilhame, para utilização no preparo de café e almoço dos servidores e estagiários da Procuradoria-Geral do Município e Procon, para o período de outubro a dezembro de 2021.

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
58	01.03.01.04.121.0004.2004.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO	176,00
Total por Centro de Custo:				176,00

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
7662/2021	22/09/2021	58	01.03.01.0001 - PODER EXECUTIVO - ACESSORIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO/DESENVOLVIMENTO - GABINETE DO DIRETOR - PLANEJAMENTO - GABINETE DO DIRETOR - PLANEJAMENTO - GERAL	3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO	176,00

Total de Empenho(s): 176,00

Total Geral: 176,00

(Cento e setenta e seis reais)



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E
CONTRATOS

Data: 05/10/2021 14:32:55

Emitido por: andrea.orlandi

Página 106 / 175

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: 05/10/2021 14:32:55

Emitido por: andrea.orlandi

Página 107 / 175

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 3331/2021
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL
Contrato: 098/2021
Proc. Adm.: 10102/2021
Aplicação: DST
Justificativa: PROPORCIONAL DE SET A DEZ 2021
Proc. de Pagamento: 3986/21
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Data: 16/09/2021**Nº/Ano:** 23/2021

Nome/Razão Social: 11747 - D. DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA DE GAS
CPF/CNPJ: 32.743.596/0001-06
Endereço: PROFESSOR JOSE N. DE BARROS, 113 - SAO MARCOS - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13876-019
Telefone: (19)9255-1335 / (19)3631-4000
E-mail: rapidogasultragaz@gmail.com - rapidogasultragaz@gmail.com

Local de Entrega/Serviço: CONFORME EDITAL
Endereço: CONFORME EDITAL - CONFORME EDITAL - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 00000-002
Prazo de Entrega: A PRAZO - 1 DIAS CORRIDOS - UM DIA
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: 01.19.01.0810 - PODER EXECUTIVO - ASSESSORIA DE TRÂNSITO E SEGURANÇA - GABINETE DO DIRETOR - ASSESSORIA DE TRÂNSITO - GABINETE DO DIRETOR - ASSESSORIA DE TRÂNSITO - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
009.001.00002 - GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA BOTIJÕES	CGA	2	88,0000	176,00

DESCRIÇÃO: GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA BOTIJÕES DE 13 QUILOGRAMAS CADA, SEM VASILHAMES E DE ACORDO COM AS NORMAS DA ANP.

MARCA: ultragas

OBSERVAÇÃO: AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO PARA BOTIJÕES DE 13 QUILOGRAMAS. / Contratação de empresa para aquisição de gás GLP para botijões de 13 quilogramas cada, sem vasilhame, para utilização no preparo de café e almoço dos servidores e estagiários da Procuradoria-Geral do Município e Procon, para o período de outubro a dezembro de 2021.

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
1016	01.19.01.15.453.0005.2010.3.3.90.30.00	01.450.0000	3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO	176,00

Total por Centro de Custo:

176,00

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
7663/2021	22/09/2021	1016	01.19.01.0810 - PODER EXECUTIVO - ASSESSORIA DE TRÂNSITO E SEGURANÇA - GABINETE DO DIRETOR - ASSESSORIA DE TRÂNSITO - GABINETE DO DIRETOR - ASSESSORIA DE TRÂNSITO - GERAL	3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO	176,00

Total de Empenho(s):

176,00

Total Geral:

176,00

(Cento e setenta e seis reais)



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E
CONTRATOS

Data: 05/10/2021 14:32:55

Emitido por: andrea.orlandi

Página 108 / 175

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: 05/10/2021 14:32:55

Emitido por: andrea.orlandi

Página 109 / 175

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 3332/2021
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL
Contrato: 098/2021
Proc. Adm.: 10102/2021
Aplicação: DTU
Justificativa: PROPORCIONAL DE SET A DEZ 2021
Proc. de Pagamento: 3987/21
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Data: 16/09/2021**Nº/Ano:** 23/2021

Nome/Razão Social: 11747 - D. DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA DE GAS
CPF/CNPJ: 32.743.596/0001-06
Endereço: PROFESSOR JOSE N. DE BARROS, 113 - SAO MARCOS - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13876-019
Telefone: (19)9255-1335 / (19)3631-4000
E-mail: rapidogasultragaz@gmail.com - rapidogasultragaz@gmail.com

Local de Entrega/Serviço: CONFORME EDITAL
Endereço: CONFORME EDITAL - CONFORME EDITAL - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 00000-002
Prazo de Entrega: A PRAZO - 1 DIAS CORRIDOS - UM DIA
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
009.001.00002 - GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA BOTIJÕES	CGA	2	88,0000	176,00

DESCRIÇÃO: GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA BOTIJÕES DE 13 QUILOGRAMAS CADA, SEM VASILHAMES E DE ACORDO COM AS NORMAS DA ANP.

MARCA: ultragas

OBSERVAÇÃO: AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO PARA BOTIJÕES DE 13 QUILOGRAMAS. / Contratação de empresa para aquisição de gás GLP para botijões de 13 quilogramas cada, sem vasilhame, para utilização no preparo de café e almoço dos servidores e estagiários da Procuradoria-Geral do Município e Procon, para o período de outubro a dezembro de 2021.

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
944	01.16.01.23.695.0003.2007.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO	176,00
Total por Centro de Custo:				176,00

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
7664/2021	22/09/2021	944	01.16.01.0960 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE TURISMO - GABINETE DO DIRETOR - TURISMO - GABINETE DO DIRETOR - TURISMO - GERAL	3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO	176,00

Total de Empenho(s): 176,00

Total Geral: 176,00

(Cento e setenta e seis reais)



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E
CONTRATOS

Data: 05/10/2021 14:32:55

Emitido por: andrea.orlandi

Página 110 / 175

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: 05/10/2021 14:32:55

Emitido por: andrea.orlandi

Página 111 / 175

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 3333/2021 **Data:** 16/09/2021
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL **Nº/Ano:** 23/2021
Contrato: 099/2021
Proc. Adm.: 10102/2021
Aplicação: DEO
Justificativa: AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PROPORCIONAL DE SET A DEZ 2021
Proc. de Pagamento: 3988/21
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Nome/Razão Social: 13242 - CR. VASCONCELOS GAS LTDA
CPF/CNPJ: 33.910.343/0001-42
Endereço: RACTICLIFF, 440 - PRATINHA - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13873-010
Telefone: (19)3624-1434
E-mail: crvasconcellos1@gmail.com

Local de Entrega/Serviço: CONFORME EDITAL
Endereço: CONFORME EDITAL - CONFORME EDITAL - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 00000-002
Prazo de Entrega: A PRAZO - 1 DIAS CORRIDOS - UM DIA
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: 01.08.01.0740 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA - GABINETE DO DIRETOR-SERV. OBRAS E INFRAESTRUTURA - GABINETE DO DIRETOR-SERV. OBRAS E INFRAESTRUTURA - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
009.001.00001 - GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA CILINDRO DESCRIÇÃO: GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA CILINDROS DE 45 QUILOGRAMAS CADA, SEM VASILHAMES E DE ACORDO COM AS NORMAS DA ANP. MARCA: ultragas	CGA	3	295,0000	885,00
009.001.00136 - GÁS LIQUEFEITO CILINDRO DE 20 QUILOGRAMAS DESCRIÇÃO: GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA CILINDRO DE 20 QUILOGRAMAS CADA, DE ACORDO COM AS NORMAS DA ANP MARCA: ultragas	CGA	8	136,0000	1.088,00

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
190	01.08.01.04.122.0004.2004.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO	1.973,00
Total por Centro de Custo:				1.973,00

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
7646/2021	22/09/2021	190	01.08.01.0740 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA - GABINETE DO DIRETOR-SERV. OBRAS E INFRAESTRUTURA - GABINETE DO DIRETOR-SERV. OBRAS E INFRAESTRUTURA - GERAL	3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO	1.973,00

Total de Empenho(s): 1.973,00

Total Geral: 1.973,00

(Um mil e novecentos e setenta e três reais)

São João da Boa Vista, 30 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: 05/10/2021 14:32:55

Emitido por: andrea.orlandi

Página 112 / 175

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: 05/10/2021 14:32:55

Emitido por: andrea.orlandi

Página 113 / 175

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 3334/2021 **Data:** 16/09/2021
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL **Nº/Ano:** 23/2021
Contrato: 099/2021
Proc. Adm.: 10102/2021
Aplicação: DAS
Justificativa: AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PROPORCIONAL DE SET A DEZ 2021
Proc. de Pagamento: 3989/21
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Nome/Razão Social: 13242 - CR. VASCONCELOS GAS LTDA
CPF/CNPJ: 33.910.343/0001-42
Endereço: RACTICLIFF, 440 - PRATINHA - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13873-010
Telefone: (19)3624-1434
E-mail: crvasconcellos1@gmail.com

Local de Entrega/Serviço: CONFORME EDITAL
Endereço: CONFORME EDITAL - CONFORME EDITAL - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 00000-002
Prazo de Entrega: A PRAZO - 1 DIAS CORRIDOS - UM DIA
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: 01.11.01.0700 - 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
009.001.00001 - GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA CILINDRO DESCRIÇÃO: GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA CILINDROS DE 45 QUILOGRAMAS CADA, SEM VASILHAMES E DE ACORDO COM AS NORMAS DA ANP. MARCA: ultragas	CGA	16	295,0000	4.720,00

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
336	01.11.01.08.122.0006.2522.3.3.90.30.00	01.510.0000	3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO	4.720,00
Total por Centro de Custo:				4.720,00

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
7647/2021	22/09/2021	336	01.11.01.0700 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO	4.720,00

Total de Empenho(s): 4.720,00

Total Geral: 4.720,00

(Quatro mil e setecentos e vinte reais)

São João da Boa Vista, 30 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: 05/10/2021 14:32:55

Emitido por: andrea.orlandi

Página 114 / 175

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: 05/10/2021 14:32:55

Emitido por: andrea.orlandi

Página 115 / 175

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 3335/2021 **Data:** 16/09/2021
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL **Nº/Ano:** 23/2021
Contrato: 099/2021
Proc. Adm.: 10102/2021
Aplicação: DME - NUTRIÇÃO
Justificativa: AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PROPORCIONAL DE SET A DEZ 2021
Proc. de Pagamento: 3990/21
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Nome/Razão Social: 13242 - CR. VASCONCELOS GAS LTDA
CPF/CNPJ: 33.910.343/0001-42
Endereço: RACTICLIFF, 440 - PRATINHA - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13873-010
Telefone: (19)3624-1434
E-mail: crvasconcellos1@gmail.com

Local de Entrega/Serviço: CONFORME EDITAL
Endereço: CONFORME EDITAL - CONFORME EDITAL - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 00000-002
Prazo de Entrega: A PRAZO - 1 DIAS CORRIDOS - UM DIA
Condição de Pagamento: A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL
Responsável: João
Observação:

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

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

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

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

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	VI. Unit.	VI. Líquido
009.001.00001 - GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA CILINDRO DESCRIÇÃO: GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA CILINDROS DE 45 QUILOGRAMAS CADA, SEM VASILHAMES E DE ACORDO COM AS NORMAS DA ANP. MARCA: ultragas	CGA	266	295,0000	78.470,00

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
626	01.14.03.12.306.0009.2201.3.3.90.30.00	05.200.0004	3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO	78.470,00
Total por Centro de Custo:				78.470,00

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
7648/2021	22/09/2021	626	01.14.03.0710 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - SETOR DE NUTRIÇÃO - SETOR DE NUTRIÇÃO - GERAL	3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO	78.470,00
Total de Empenho(s):					78.470,00

Total Geral: 78.470,00

(Setenta e oito mil e quatrocentos e setenta reais)

São João da Boa Vista, 30 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: 05/10/2021 14:32:55

Emitido por: andrea.orlandi

Página 116 / 175

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: 05/10/2021 14:32:55

Emitido por: andrea.orlandi

Página 117 / 175

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 3336/2021 **Data:** 16/09/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 42/2021
Proc. Adm.: 6660/2021
Aplicação: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE DISTRIBUIÇÃO, USO INTERNO E DE AÇÕES JUDICIAIS
Justificativa:
Proc. de Pagamento: 3991/21
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: MEDICAMENTOS

Nome/Razão Social: 13181 - STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA
CPF/CNPJ: 06.106.005/0001-80
Endereço: PAUL HARRIS, 100 - CENTRO - SANTA CRUZ DO SUL - RS - 96810-408
Telefone: (51)2109-7000
E-mail: EQUIPE.LICITACAO@STOCKMED.COM.BR

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

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

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

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

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

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
100.002.00474 - AZITROMICINA DIIDRATADA 209,6 MG EQUIVAL	FR	30	12,4249	372,75

DESCRIÇÃO: AZITROMICINA DI-HIDRATADA 209,6 MG EQUIVALENTE A 200 MG DE AZITROMICINA BASE EM CADA 5 ML DE SUSPENSÃO RECONSTITUÍDA. PÓ PARA SUSPENSÃO ORAL. EMBALAGENS CONTENDO 1 FRASCO COM 600 MG + 1 FLACONETE DILUENTE COM 9 ML + SERINGA DOSADORA. VALIDADE MÍNIMA 12 MESES. CÓDIGO BEC: 272205

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
922	01.15.05.10.301.0010.2301.3.3.90.32.00	01.310.0000	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	372,75

Total por Centro de Custo: 372,75

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
7797/2021	29/09/2021	922	01.15.05.1000 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - GRATUITA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - GERAL	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	372,75

Total de Empenho(s): 372,75

Total Geral: 372,75

(Trezentos e setenta e dois reais e setenta e cinco centavos)

São João da Boa Vista, 30 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: 05/10/2021 14:32:55

Emitido por: andrea.orlandi

Página 118 / 175

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: 05/10/2021 14:32:55

Emitido por: andrea.orlandi

Página 119 / 175

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 3337/2021 **Data:** 16/09/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 42/2021
Proc. Adm.: 6660/2021
Aplicação: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE DISTRIBUIÇÃO, USO INTERNO E DE AÇÕES JUDICIAIS
Justificativa:
Proc. de Pagamento: 3992/21
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: MEDICAMENTOS

Nome/Razão Social: 5104 - COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA
CPF/CNPJ: 67.729.178/0004-91
Endereço: PC EMILIO MARCONATO, 1000 - NUCLEO RESIDENCIAL DOUTOR JOAO ALDO NASSIF - JAGUARIUNA - SP - 13916-074
Telefone: (19)3522-5804
E-mail: vendas@rioclarense.com.br, <adriana.perinotto@rioclarense.com.br>

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

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

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

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

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

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
022.004.00231 - HIDROCORTISONA 500 MG. FRS-AMPOLA COM DI DESCRIÇÃO: HIDROCORTISONA 500 MG. FRS-AMPOLA COM DILUENTE 2 ML. VALIDADE MÍNIMA 12 MESES. CÓDIGO BEC: 110221	FA	100	6,0800	608,00
022.004.00044 - SORO FISIOLÓGICO 0,9% COM 100 ML .EMBAL DESCRIÇÃO: SORO FISIOLÓGICO 0,9% COM 100 ML .EMBALAGEM INDIVIDUAL COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA. EMBALAGEM FRASCO/BOLSA FLEXÍVEIS DE PVC EM SISTEMA FECHADO. VALIDADE MINIMA 12 MESES. CÓDIGO BEC: 1563602	FR	1900	2,3370	4.440,30

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
1160	01.15.02.10.301.0010.2301.3.3.90.30.00	05.300.0158	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	5.048,30
Total por Centro de Custo:				5.048,30

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
7798/2021	29/09/2021	1160	01.15.02.1110 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - ATENÇÃO BÁSICA - GERAL	3.3.90.30.09 - MATERIAL	5.048,30

Total de Empenho(s): 5.048,30

Total Geral: 5.048,30

(Cinco mil e quarenta e oito reais e trinta centavos)

São João da Boa Vista, 30 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: 05/10/2021 14:32:55

Emitido por: andrea.orlandi

Página 120 / 175

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: 05/10/2021 14:32:55

Emitido por: andrea.orlandi

Página 121 / 175

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 3338/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
Contrato: 142/2019
Proc. Adm.: 4599/2019
Aplicação: GAB
Justificativa: AP 02/21
Proc. de Pagamento: 768/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Data: 16/09/2021**Nº/Ano:** 26/2019

Nome/Razão Social: 6087 - TELSEG VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI ME
CPF/CNPJ: 14.281.437/0001-55
Endereço: LAMESA, 327 - SAO MARCOS - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13876-023
Telefone: (19)3631-7229
E-mail: telsegvs@uol.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
017.001.01898 - SERVIÇOS DE SEGURANÇA ARMADA DESCRIÇÃO: SERVIÇOS DE SEGURANÇA ARMADA	SRV	4,00	9.320,6400	37.282,56

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
16	01.01.01.04.122.0001.2001.3.3.90.39.00	01.110.0000	3.3.90.39.77 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	37.282,56

Total por Centro de Custo: 37.282,56

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
7665/2021	22/09/2021	16	01.01.01.0770 - PODER EXECUTIVO - GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA GERAL - GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA GERAL - GERAL	3.3.90.39.77 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	37.282,56

Total de Empenho(s): 37.282,56

Total Geral: 37.282,56

(Trinta e sete mil e duzentos e oitenta e dois reais e cinquenta e seis centavos)

São João da Boa Vista, 30 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: 05/10/2021 14:32:55

Emitido por: andrea.orlandi

Página 122 / 175

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 3339/2021 **Data:** 16/09/2021
Modalidade: CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO **Nº/Ano:** 583
Proc. Adm.: 3993/2021
Aplicação: Departamento de Turismo.
Justificativa: Aquisição de material permanente (soprador de folhas) para uso no Departamento de Turismo.
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Nome/Razão Social: 1145 - ELCANPER EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS LTDA
CPF/CNPJ: 59.765.255/0001-98
Endereço: BRASÍLIA, 994 - VILA ZANETTI - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13870-590
Telefone: (99)93623-3688
E-mail: elcanper@elcanper.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: 01.16.01.0960 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE TURISMO - GABINETE DO DIRETOR - TURISMO - GABINETE DO DIRETOR - TURISMO - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	VI. Unit.	VI. Bruto	Desconto	Imposto	VI. Líquido
016.003.00661 - SOPRADOR DE FOLHAS À GASOLINA DESCRIÇÃO: SOPRADOR DE FOLHAS À GASOLINA	UN	1,00	2.098,0000	2.098,00	0,00	0,00	2.098,00

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
954	01.16.01.23.695.0003.2007.4.4.90.52.00	01.110.0000	4.4.90.52.38 - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	2.098,00

Total por Centro de Custo: 2.098,00

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
7980/2021	29/09/2021	954	01.16.01.0960 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE TURISMO - FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE GABINETE DO DIRETOR - TURISMO - OFICINA GABINETE DO DIRETOR - TURISMO - GERAL	- MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE	2.098,00

Total de Empenho(s): 2.098,00

Total Geral: 2.098,00

(Dois mil e noventa e oito reais)

São João da Boa Vista, 30 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: 05/10/2021 14:32:55

Emitido por: andrea.orlandi

Página 123 / 175

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 3340/2021 **Data:** 16/09/2021
Modalidade: CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO **Nº/Ano:** 584
Proc. Adm.: 3994/2021
Aplicação: DES
Justificativa: Locação de lavadora de alta pressão para lavagem do entorno das piscinas sob responsabilidade do DES.
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: 11131 - BARBOSA & CRISPIM LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
CPF/CNPJ: 18.779.654/0001-20
Endereço: DAVID DE CARVALHO, 655 - VILA VALENTIN - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13873-020
Telefone: (19)3623-5955
E-mail: maosaobra655@gmail.com

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

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

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

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

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

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Bruto	Desconto	Imposto	Vi. Líquido
017.001.02472 - LOCAÇÃO DE LAVADORA DE ALTA PRESSÃO	DIA	30,00	17,3333	520,00	0,00	0,00	520,00
DESCRIÇÃO: LOCAÇÃO DE LAVADORA DE ALTA PRESSÃO							

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
566	01.13.01.27.813.0008.2008.3.3.90.39.00	01.110.0000	3.3.90.39.12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	520,00

Total por Centro de Custo: 520,00

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
7993/2021	29/09/2021	566	01.13.01.0730 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ESPORTES - E EQUIPAMENTOS GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES - GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES - GERAL	3.3.90.39.12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	520,00

Total de Empenho(s): 520,00

Total Geral: 520,00

(Quinhentos e vinte reais)

São João da Boa Vista, 30 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: 05/10/2021 14:32:55

Emitido por: andrea.orlandi

Página 124 / 175

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 3341/2021 **Data:** 16/09/2021
Modalidade: CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO **Nº/Ano:** 585
Proc. Adm.: 3995/2021
Aplicação: CAPACITAÇÃO DE 500 (QUINHENTOS) PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
Justificativa: NECESSIDADE DE MAIOR INTERAÇÃO COM A TECNOLOGIA APLICADA ÀS AULAS.
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: 4185 - FUNDAÇÃO DE ENSINO OCTAVIO BASTOS
CPF/CNPJ: 59.764.555/0001-52
Endereço: DOUTOR OCTAVIO DA SILVA BASTOS, 2439 - JARDIM NOVA SAO JOAO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13874-149
Telefone: (19)3602-3511
E-mail: eduardo.geremias@unifeob.edu.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: 01.14.06.1100 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - FUNDEB - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Bruto	Desconto	Imposto	Vi. Líquido
017.001.00684 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO PED	SRV	500,00	14,0000	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
DESCRIÇÃO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO PEDAGÓGICA							
OBSERVAÇÃO: CERTIFICADOS DE CAPACITAÇÃO - TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO							

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
703	01.14.06.12.361.0009.2201.3.3.90.39.00	02.262.0000	3.3.90.39.48 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	7.000,00

Total por Centro de Custo: 7.000,00

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
7743/2021	29/09/2021	703	01.14.06.1100 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - FUNDEB - GERAL	3.3.90.39.48 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	7.000,00

Total de Empenho(s): 7.000,00

Total Geral: 7.000,00

(Sete mil reais)

São João da Boa Vista, 30 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: 05/10/2021 14:32:55

Emitido por: andrea.orlandi

Página 125 / 175

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 3342/2021 **Data:** 16/09/2021
Modalidade: CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO **Nº/Ano:** 586
Proc. Adm.: 3996/2021
Aplicação: EDUCAÇÃO - DME
Justificativa: AQUISIÇÃO DE CONJUNTO LITERÁRIO PARA EDUCAÇÃO INFANTIL COM 329 VOLUMES.
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Nome/Razão Social: 4347 - VIZU DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA
CPF/CNPJ: 02.593.711/0001-42
Endereço: RUA MARECHAL DEODORO, 366 - CENTRO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13870-223
Telefone: (54)3317-2799
E-mail: licitacao@pnae.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: 01.14.05.0690 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - SETOR DE ENSINO INFANTIL - SETOR DE ENSINO INFANTIL - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	VI. Unit.	VI. Bruto	Desconto	Imposto	VI. Líquido
001.003.00035 - CONJUNTO DE LIVROS PARA PRÁTICAS DE INCE	CONJ	1	7.986,0000	7.986,00	0,00	0,00	7.986,00

DESCRIÇÃO: CONJUNTO DE LIVROS PARA PRÁTICAS DE INCENTIVO A LEITURA E AUXÍLIO NA ALFABETIZAÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL

OBSERVAÇÃO: CONJUNTO DE LIVROS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL COM 329 VOLUMES.

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
659	01.14.05.12.365.0009.2201.3.3.90.30.00	01.213.0000	3.3.90.30.60 - MATERIAL DIDÁTICO	7.986,00
Total por Centro de Custo:				7.986,00

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
7728/2021	28/09/2021	659	01.14.05.0690 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - SETOR DE ENSINO INFANTIL - SETOR DE ENSINO INFANTIL - GERAL	3.3.90.30.60 - MATERIAL DIDÁTICO	7.986,00

Total de Empenho(s): 7.986,00

Total Geral: 7.986,00

(Sete mil e novecentos e oitenta e seis reais)

São João da Boa Vista, 30 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: 05/10/2021 14:32:55

Emitido por: andrea.orlandi

Página 126 / 175

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: 05/10/2021 14:32:55

Emitido por: andrea.orlandi

Página 127 / 175

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 3343/2021
Modalidade: CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO
Proc. Adm.: 3997/2021
Aplicação: DMF
Justificativa: AQUISIÇÃO DE MATERIAL SOLICITADO PELO SETOR DE FISCALIZAÇÃO.
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Data: 16/09/2021
Nº/Ano: 587

Nome/Razão Social: 2572 - JOSÉ AGUINALDO DOS SANTOS - ME
CPF/CNPJ: 04.601.272/0001-06
Endereço: PROFESSOR NACIP ATALLA MURR, 20 - VILA NOSSA SENHORA DE FATIMA - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13872-667
Telefone: (36)2416-6500
E-mail: aguinaldo.motos@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: 01.07.01.0790 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS - GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS - GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Bruto	Desconto	Imposto	Vi. Líquido
016.009.00049 - CAPACETE ABERTO; TAMANHO 60 DESCRIÇÃO: CAPACETE ABERTO; TAMANHO 60	UN	1,00	168,0000	168,00	0,00	0,00	168,00

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
152	01.07.01.04.123.0001.2001.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	168,00

Total por Centro de Custo: 168,00

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
7812/2021	29/09/2021	152	01.07.01.0790 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS - GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS - GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS - GERAL	3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	168,00

Total de Empenho(s): 168,00

Total Geral: 168,00

(Cento e sessenta e oito reais)

São João da Boa Vista, 30 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: 05/10/2021 14:32:55

Emitido por: andrea.orlandi

Página 128 / 175

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 3344/2021
Modalidade: CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO
Proc. Adm.: 3931/2021
Aplicação: DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
Justificativa: AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Data: 16/09/2021**Nº/Ano:** 574

Nome/Razão Social: 4108 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A
CPF/CNPJ: 01.554.285/0001-75
Endereço: BELA CINTRA, 904 - CONSOLACAO - SAO PAULO - SP - 01415-000
Telefone: (11)4501-1860
E-mail:

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

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

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

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

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

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Bruto	Desconto	Imposto	Vi. Líquido
023.001.00300 - TOKEN - AQUISIÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DIGITA	UN	1,00	365,0000	365,00	0,00	0,00	365,00

DESCRIÇÃO: TOKEN - AQUISIÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL PARA VALIDAÇÃO DA ASSINATURA ELETRÔNICA.

OBSERVAÇÃO: CERTIFICADO DIGITAL PARA DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO THAMIRES CRISTINA MONTIEL MACIEL, VALIDADE 3 ANOS.

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
115	01.05.01.04.122.0001.2001.3.3.90.39.00	01.110.0000	3.3.90.39.01 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	365,00

Total por Centro de Custo: 365,00

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
8045/2021	29/09/2021	115	01.05.01.0660 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - GABINETE DO DIRETOR - ADMINISTRAÇÃO - GABINETE DIRETOR - ADMINISTRAÇÃO - GERAL	3.3.90.39.01 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	365,00

Total de Empenho(s): 365,00

Total Geral: 365,00

(Trezentos e sessenta e cinco reais)

São João da Boa Vista, 30 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: 05/10/2021 14:32:55

Emitido por: andrea.orlandi

Página 129 / 175

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Andrea Saivaico Orlandi
Chefe do Setor de Compras

:

Inamires Crisuna 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: 05/10/2021 14:32:55

Emitido por: andrea.orlandi

Página 130 / 175

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 3346/2021 **Data:** 16/09/2021
Modalidade: CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO **Nº/Ano:** 588
Proc. Adm.: 4012/2021
Aplicação: DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS.
Justificativa: SERVIÇO DE ADAPTAÇÃO DE AUXÍLIOS ÓPTICOS PARA SERVIDOR DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS.
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: 11393 - INSTITUTO DONATO DE OFTALMOLOGIA LTDA
CPF/CNPJ: 17.413.469/0001-55
Endereço: GENTIL MESSIAS - KITATE, 270 - VILA CRUZ - POCOS DE CALDAS - MG - 37701-528
Telefone: (35)3697-1990
E-mail: lentesdecontato@institutodonato.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
017.001.02473 - SERVIÇO DE ADAPTAÇÃO DE INSTRUMENTO ÓPTICO	SRV	1,00	1.625,0000	1.625,00	0,00	0,00	1.625,00
DESCRIÇÃO: SERVIÇO DE ADAPTAÇÃO DE INSTRUMENTO ÓPTICO PARA VISÃO SUBNORMAL COM FORNECIMENTO DE MATERIAL							
OBSERVAÇÃO: ADAPTAÇÃO DE LUPA E TELELUPA COM PRESCRIÇÃO MÉDICA PARA SERVIDOR BRUNO EDUARDO MARTINS APARECIDO.							

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
195	01.08.01.04.122.0004.2004.3.3.90.39.00	01.110.0000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.625,00
Total por Centro de Custo:				1.625,00

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
8046/2021	29/09/2021	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	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.625,00

Total de Empenho(s): 1.625,00

Total Geral: 1.625,00

(Um mil e seiscentos e vinte e cinco reais)



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E
CONTRATOS

Data: 05/10/2021 14:32:55

Emitido por: andrea.orlandi

Página 131 / 175

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: 05/10/2021 14:32:55

Emitido por: andrea.orlandi

Página 132 / 175

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 3347/2021 **Data:** 16/09/2021
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL **Nº/Ano:** 48/2020
Ata R. Preço: 31/2021 **Solicitação de Material:** 1652/2021
Proc. Adm.: 10793/2020
Aplicação: Departamento de Cultura
Justificativa: Aquisição de materiais elétricos para reparos no Theatro Municipal.
Proc. de Pagamento: 4013/2021
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:
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: 01.12.01.0830 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE CULTURA - GABINETE DO DIRETOR - CULTURA - GABINETE DO DIRETOR - CULTURA - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
004.003.01308 - CANALETA 30X30 MM VAZADA, PVC, CINZA, BARRA DE 2 M DESCRIÇÃO: CANALETA 30X30 MM VAZADA, PVC, CINZA, BARRA DE 2 METROS	UN	25,00	27,5000	687,50
004.003.01309 - CANALETA SISTEMA X COM COLA 20X10 MM 2,10 M BRANCA DESCRIÇÃO: CANALETA SISTEMA X COM COLA 20X10 MM 2,10 M BRANCA. DIMENSÕES: 20 X 10 MM CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: MATERIAL AUTO EXTINGUÍVEL BENEFÍCIOS AO CONSUMIDOR: ACABAMENTO PERFEITO SEM QUEBRAR AS PARTES CUIDADOS COM O PRODUTO: NÃO UTILIZAR PALHA DE AÇO OU PRODUTOS ABRASIVOS PARA LIMPEZA PRAZO DE VALIDADE: INDETERMINADO GARANTIA DO FORNECEDOR: 12 MESES CLASSIFICAÇÃO DO SISTEMA DE CANALETAS SISTEMA X CONFORME NBR IEC 61084-2-1 TEMPERATURA MÍNIMA NO ESTOQUE E NO TRANSPORTE - 5°C TEMPERATURA MÍNIMA DE INSTALAÇÃO E USO - 5°C TEMPERATURA MÁXIMA NO USO + 60°C RESISTÊNCIA À PROPAGAÇÃO DA CHAMA NÃO PROPAGADOR CONTINUIDADE ELÉTRICA SEM CONTINUIDADE CARACTERÍSTICA ELÉTRICAMENTE ISOLANTE PROTEGIDO CONTRA OBJETOS SÓLIDOS DE 1,0MM DE Ø IP4X NÃO PROTEGIDO CONTRA PENETRAÇÃO DE ÁGUA IP X0 MODO DE ABERTURA COM FERRAMENTA NÃO DEVE VIR COM FITA DUPLA FACE	UN	50,00	6,0800	304,00
004.003.01563 - TOMADA SIMPLES 10A SISTEMA X DESCRIÇÃO: TOMADA SIMPLES 10A SISTEMA X	UN	8,00	7,5000	60,00
004.003.01488 - CONECTOR PARA HASTE TERRA 5/8 TIPO GRAMPO CM PARAF DESCRIÇÃO: CONECTOR PARA HASTE TERRA 5/8 TIPO GRAMPO CM PARAFUSO EM "U" PARA DOIS CONDUTORES	UN	25,00	21,0000	525,00
004.003.01329 - RÉGUA PARA TOMADA EM PVC P/ 4 TOMADAS 10 A DESCRIÇÃO: RÉGUA PARA TOMADA EM PVC P/ 4 TOMADAS 10 A	UN	35,00	11,3000	395,50



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: 05/10/2021 14:32:55

Emitido por: andrea.orlandi

Página 133 / 175

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

004.003.01312 - CONJUNTO DE INTERRUPTOR E TOMADA INTERNO UN 15,00 6,4000 96,00
DESCRIÇÃO: CONJUNTO DE INTERRUPTOR E TOMADA INTERNO

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
526	01.12.01.13.392.0003.2007.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2.068,00
Total por Centro de Custo:				2.068,00

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
8047/2021	29/09/2021	526	01.12.01.0830 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE CULTURA - GABINETE DO DIRETOR - CULTURA - GABINETE DO DIRETOR - CULTURA - GERAL	3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2.068,00
Total de Empenho(s):					2.068,00

Total Geral: 2.068,00

(Dois mil e sessenta e oito reais)

São João da Boa Vista, 30 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: 05/10/2021 14:32:55

Emitido por: andrea.orlandi

Página 134 / 175

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 3348/2021 **Data:** 16/09/2021
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL **NºAno:** 48/2020
Ata R. Preço: 30/2021 **Solicitação de Material:** 1654/2021
Proc. Adm.: 10793/2020
Aplicação: Departamento de Cultura
Justificativa: Aquisição de materiais elétricos para reparos no Theatro Municipal.
Proc. de Pagamento: 4014/2021
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: 01.12.01.0830 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE CULTURA - GABINETE DO DIRETOR - CULTURA - GABINETE DO DIRETOR - CULTURA - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
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;	RL	50	3,9700	198,50

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
526	01.12.01.13.392.0003.2007.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	198,50
Total por Centro de Custo:				198,50

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
8048/2021	29/09/2021	526	01.12.01.0830 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE CULTURA - GABINETE DO DIRETOR - CULTURA - GABINETE DO DIRETOR - CULTURA - GERAL	3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	198,50
Total de Empenho(s):					198,50
Total Geral:					198,50

(Cento e noventa e oito reais e cinquenta centavos)

São João da Boa Vista, 30 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: 05/10/2021 14:32:55

Emitido por: andrea.orlandi

Página 135 / 175

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: 05/10/2021 14:32:55

Emitido por: andrea.orlandi

Página 136 / 175

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 3349/2021 **Data:** 16/09/2021
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL **Nº/Ano:** 48/2020
Ata R. Preço: 32/2021 **Solicitação de Material:** 1661/2021
Proc. Adm.: 10793/2020
Aplicação: Departamento de Cultura
Justificativa: Aquisição de materiais elétricos para reparos no Theatro Municipal.
Proc. de Pagamento: 4015/2021
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: 01.12.01.0830 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE CULTURA - GABINETE DO DIRETOR - CULTURA - GABINETE DO DIRETOR - CULTURA - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
004.003.00050 - TOMADA E INTERRUPTOR 4X4 COM ESPELHO DESCRIÇÃO: TOMADA E INTERRUPTOR 4X4 COM ESPELHO	CONJ	40	4,5500	182,00
004.003.01238 - DISJUNTOR 32 A DIN UNIPOLAR DESCRIÇÃO: DISJUNTOR 32 A DIN UNIPOLAR	UN	15,00	5,5400	83,10

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
526	01.12.01.13.392.0003.2007.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	265,10

Total por Centro de Custo: 265,10

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
8049/2021	29/09/2021	526	01.12.01.0830 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE CULTURA - GABINETE DO DIRETOR - CULTURA - GERAL	3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	265,10

Total de Empenho(s): 265,10

Total Geral: 265,10

(Duzentos e sessenta e cinco reais e dez centavos)

São João da Boa Vista, 30 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: 05/10/2021 14:32:55

Emitido por: andrea.orlandi

Página 137 / 175

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: 05/10/2021 14:32:55

Emitido por: andrea.orlandi

Página 138 / 175

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 3350/2021 **Data:** 16/09/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 36/2021
Ata R. Preço: 88/2021 **Solicitação de Material:** 1823/2021
Proc. Adm.: 6060/2021
Aplicação: GABINETE DA PREFEITA
Justificativa: FORNECIMENTO DE MARMITEX PARA O CORPO DE BOMBEIROS, VISANDO O COMBATE AOS INCÊNDIOS NA REGIÃO
Proc. de Pagamento: 4016/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

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

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

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

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

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

Centro de Custo: 01.01.01.0770 - 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
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.				

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
11	01.01.01.04.122.0001.2001.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	378,00
Total por Centro de Custo:				378,00

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
7978/2021	29/09/2021	11	01.01.01.0770 - PODER EXECUTIVO - GABINETE DO PREFEITO - GABINETE ALIMENTAÇÃO DO PREFEITO - SECRETARIA GERAL - GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA GERAL - GERAL	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE	378,00

Total de Empenho(s): 378,00

Total Geral: 378,00

(Trezentos e setenta e oito reais)

São João da Boa Vista, 30 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: 05/10/2021 14:32:55

Emitido por: andrea.orlandi

Página 139 / 175

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: 05/10/2021 14:32:55

Emitido por: andrea.orlandi

Página 140 / 175

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 3351/2021 **Data:** 16/09/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 28/2021
Ata R. Preço: 84/2021 **Solicitação de Material:** 1857/2021
Proc. Adm.: 4818/2021
Aplicação: DMF
Justificativa: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO CENTRAL.
Proc. de Pagamento: 4017/2021
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: 01.07.01.0790 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS - GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS - GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	VI. Unit.	VI. Líquido
002.001.00179 - VELA PARA FILTRO DE BARRO	UN	4,00	20,0000	80,00
DESCRIÇÃO: VELA PARA FILTRO DE BARRO				

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
152	01.07.01.04.123.0001.2001.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	80,00

Total por Centro de Custo: 80,00

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
7813/2021	29/09/2021	152	01.07.01.0790 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS - GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS - GERAL	3.3.90.30.25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	80,00

Total de Empenho(s): 80,00

Total Geral: 80,00

(Oitenta reais)

São João da Boa Vista, 30 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: 05/10/2021 14:32:55

Emitido por: andrea.orlandi

Página 141 / 175

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 3352/2021 **Data:** 16/09/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 28/2021
Ata R. Preço: 86/2021 **Solicitação de Material:** 1858/2021
Proc. Adm.: 4818/2021
Aplicação: DMF
Justificativa: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO CENTRAL.
Proc. de Pagamento: 4018/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Nome/Razão Social: 12506 - EVOL COMERCIO, SERVICO E IMPORTACAO LTDA
CPF/CNPJ: 37.119.920/0001-33
Endereço: EUCALIPTOS, 16 - VILA GIL - SAO PAULO - SP - 08370-547
Telefone: (11)2017-0924
E-mail: evolcomercio@gmail.com

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

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

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

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

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

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
002.001.00139 - PANO COPA COZINHA, TECIDO 100% ALGODÃO, DESCRIÇÃO: PANO COPA COZINHA, TECIDO 100% ALGODÃO, MEDINDO NO MÍNIMO 40 X 70 CM, COM BAINHA, NA COR BRANCA.	UN	20,00	2,5500	51,00
016.003.00167 - GARRAFA TÉRMICA; DE PRESSÃO; COM CAPACID DESCRIÇÃO: GARRAFA TÉRMICA; DE PRESSÃO; COM CAPACIDADE DE 1 LITRO; CORPO EM POLIPROPILENO; AMPOLA EM VIDRO, DEVENDO ESTAR DE ACORDO COM A NBR 13282; FUNDO DE POLIPROPILENO; COM TAMPA EM POLIPROPILENO; COM ALÇA; LISA; NA COR BRANCA	UN	20,00	39,5000	790,00

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	51,00
152	01.07.01.04.123.0001.2001.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	790,00
Total por Centro de Custo:				841,00

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
7814/2021	29/09/2021	152	01.07.01.0790 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS - GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS - GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS - GERAL	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	51,00
7815/2021	29/09/2021	152	01.07.01.0790 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS - GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS - GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS - GERAL	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	790,00

Total de Empenho(s): 841,00

Total Geral: 841,00



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: 05/10/2021 14:32:55

Emitido por: andrea.orlandi

Página 142 / 175

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

(Oitocentos e quarenta e um reais)

São João da Boa Vista, 30 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: 05/10/2021 14:32:55

Emitido por: andrea.orlandi

Página 143 / 175

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 3353/2021 **Data:** 16/09/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 43/2021
Contrato: 108/2021
Proc. Adm.: 7943/2021
Aplicação: DME - NUTRIÇÃO
Justificativa: FORNECIMENTO DE CARNE
Proc. de Pagamento: 4019/21
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

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

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

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

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

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

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

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	VI. Unit.	VI. Líquido
006.001.00290 - CARNE SUÍNA SEM OSSO PERNIL EM CUBOS CONGELADO PEL	KG	9482,00	17,0000	161.194,00



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: 05/10/2021 14:32:55

Emitido por: andrea.orlandi

Página 144 / 175

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

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

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
629	01.14.03.12.306.0009.2201.3.3.90.30.00	05.220.0010	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	161.194,00
Total por Centro de Custo:				161.194,00

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
7674/2021	24/09/2021	629	01.14.03.0710 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - SETOR DE NUTRIÇÃO - SETOR DE NUTRIÇÃO - GERAL	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	161.194,00

Total de Empenho(s): 161.194,00

Total Geral: 161.194,00

(Cento e sessenta e um mil e cento e noventa e quatro reais)



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E
CONTRATOS

Data: 05/10/2021 14:32:55

Emitido por: andrea.orlandi

Página 145 / 175

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

São João da Boa Vista, 30 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: 05/10/2021 14:32:55

Emitido por: andrea.orlandi

Página 146 / 175

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 3354/2021 **Data:** 16/09/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 43/2021
Contrato: 108/2021
Proc. Adm.: 7943/2021
Aplicação: DME - NUTRIÇÃO
Justificativa: FORNECIMENTO DE CARNE
Proc. de Pagamento: 4019/21
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

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

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

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

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

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

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

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	VI. Unit.	VI. Líquido
006.001.00290 - CARNE SUÍNA SEM OSSO PERNIL EM CUBOS CONGELADO PEL	KG	8518,00	17,0000	144.806,00



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: 05/10/2021 14:32:55

Emitido por: andrea.orlandi

Página 147 / 175

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

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

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
623	01.14.03.12.306.0009.2201.3.3.90.30.00	02.220.0007	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	144.806,00
Total por Centro de Custo:				144.806,00

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
7675/2021	24/09/2021	623	01.14.03.0710 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - SETOR DE NUTRIÇÃO - SETOR DE NUTRIÇÃO - GERAL	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	144.806,00

Total de Empenho(s): 144.806,00

Total Geral: 144.806,00

(Cento e quarenta e quatro mil e oitocentos e seis reais)



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E
CONTRATOS

Data: 05/10/2021 14:32:55

Emitido por: andrea.orlandi

Página 148 / 175

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

São João da Boa Vista, 30 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: 05/10/2021 14:32:55

Emitido por: andrea.orlandi

Página 149 / 175

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 3355/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
Contrato: 109/2021
Proc. Adm.: 7943/2021
Aplicação: DME - NUTRIÇÃO
Justificativa: FORNECIMENTO DE CARNE
Proc. de Pagamento: 4020/21
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

Data: 16/09/2021
Nº/Ano: 43/2021

Nome/Razão Social: 10315 - SPOLJARIC COMERCIAL DO BRASIL EIRELI ME
CPF/CNPJ: 20.902.434/0001-94
Endereço: GENTIL JOSUE DE CARLI, 230 - POLO INDUSTRIAL GUILHERME MULLER FILHO - PIRASSUNUNGA - SP - 13632-626
Telefone: (19)3055-1775 / (11)3181-4114
E-mail: ads.licitacao@hotmail.com - ads.licitacao@hotmail.com

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

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

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

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

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

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
006.001.00291 - FILÉ DE PEIXE CONGELADO PELO PROCESSO IQF "Individ	KG	253,00	28,3100	7.162,43



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: 05/10/2021 14:32:55

Emitido por: andrea.orlandi

Página 150 / 175

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

DESCRIÇÃO: FILÉ DE PEIXE CONGELADO PELO PROCESSO IQF "Individual Quick Frozen" – Tipo: Merluza. Produto obtido a partir do corte único longitudinal da porção muscular desde a parte imediatamente posterior da cabeça até o pedúnculo caudal, no sentido paralelo à coluna vertebral seguido de imediato congelamento através de túnel pelo processo IQF – "Individual Quick Frozen". A tecnologia de congelamento empregada deve garantir o preparo imediato do produto após a retirada do freezer (sem a necessidade de descongelamento prévio). Além disso, no caso de sobra de conteúdo do produto na embalagem, poderá ser utilizado dentro do prazo determinado pelo fabricante, sem perdas das características sensoriais e da segurança microbiológica. Limite máximo de glaciamento: permitido até 12% (doze por cento) do peso líquido declarado, conforme Instrução Normativa (MAPA) nº 31, de 31 de maio de 2017. O produto deve ser apresentado congelado, íntegro, sem pele e sem espinhas, de consistência firme, coloração e odor característicos, sem sinais de recongelamento. CARACTERÍSTICAS SENSORIAS: superfície limpa, com pigmentação característica da espécie, ausência de odor amoniacal, ranço ou indicativo de putrefação; não deve ter aspecto repugnante, anormalidades, textura gelatinosa, pastosa ou esponjosa; e ausência de sinais de queima pelo frio, de desidratação excessiva com coloração anormal amarelada ou esbranquiçada na superfície. CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS: pH: o valor deve ser de no máximo 7,20; as bases voláteis totais inferiores – BVT devem ser no máximo 35 mg de nitrogênio/100g de tecido muscular; Fósforo total: máximo 5g de P2O5 (pentóxido de fósforo)/kg (quilograma) de tecido muscular; Sódio: deve ser no máximo 134 mg de Na/100g (cem gramas) de tecido muscular; Potássio: deve ser de no máximo 502 mg de K/100g (cem gramas) de tecido muscular; a relação entre o teor de umidade e de proteína na porção muscular deve ser de no máximo 6,00, o limite máximo de histaminas deve ser de 100mg/kg de tecido muscular e nenhuma unidade amostral pode apresentar resultado superior a 200mg/kg. O peixe congelado deve ser mantido sob temperatura não superior a -18 °C (dezoito graus Celsius negativos). O peixe congelado não deve conter impurezas ou substâncias estranhas de qualquer natureza. CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS: Serão adotados os critérios e padrões na Resolução RDC nº 12 de 02/01/01, ANVISA/MS, Anexo I, Grupo 7, item a, publicada no D.O.U., Seção I, em 10/01/01. VALIDADE: mínimo de 08 meses a partir da data de entrega. EMBALAGEM PRIMÁRIA: Saco plástico polietileno, atóxico, lacrado por termosoldagem, transparente e resistente ao transporte e ao armazenamento. Peso Líquido: 02 kg (Pacote padronizado). Devem constar no mínimo as seguintes informações: Denominação de venda e marca comercial do produto, Peso Líquido, Identificação da origem: (Nome (Razão social) do fabricante ou produtor ou fracionador ou titular (proprietário) da marca, Endereço completo, País de origem e Município), CNPJ, Carimbo Oficial da Inspeção Federal, a expressão: "Registro no Ministério da Agricultura SISP ou SIF/DIPOA sob nº _____", Data de Fabricação, Prazo de validade, Identificação do lote (código chave, precedido da letra "L" ou data de fabricação, embalagem ou prazo de validade). Informação Nutricional e Conservação do produto. Todas as informações contidas na embalagem devem estar dispostas de forma clara e indelével e estar de acordo com Instrução Normativa nº 22/2005 – MAPA, Resoluções RDC 359 e RDC 360, de 23/12/2003 – ANVISA, Resolução CISA/MA/MS, nº 10, de 31/07/1984 e Lei 10.674/03 - ANVISA. EMBALAGEM SECUNDÁRIA: Caixa de papelão reforçado, resistente ao impacto e às condições de estocagem congelada, em perfeito estado de conservação, limpas e secas. Peso líquido: 10kg. Devem constar no mínimo as seguintes informações: Denominação de Venda e Marca comercial do produto, Carimbo Oficial da Inspeção Federal, Identificação da origem: (Nome (Razão Social) do fabricante ou produtor ou fracionador ou titular (proprietário) da marca, Endereço Completo, País de origem e Município), CNPJ, Peso Líquido, Data de Validade, Data de Fabricação, Empilhamento indicado e temperatura em que deve ser mantido armazenado. Todas as informações contidas na embalagem devem estar dispostas de forma clara e indeláveis.

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
624	01.14.03.12.306.0009.2201.3.3.90.30.00	02.220.0016	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	7.162,43
Total por Centro de Custo:				7.162,43

Empenho(s)



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 05/10/2021 14:32:55

Emitido por: andrea.orlandi

Página 151 / 175

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
7676/2021	24/09/2021	624	01.14.03.0710 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ALIMENTAÇÃO SETOR DE NUTRIÇÃO - SETOR DE NUTRIÇÃO - GERAL	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE	7.162,43

Total de Empenho(s): 7.162,43

Total Geral: 7.162,43

(Sete mil e cento e sessenta e dois reais e quarenta e três centavos)

São João da Boa Vista, 30 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: 05/10/2021 14:32:55

Emitido por: andrea.orlandi

Página 152 / 175

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 3356/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
Contrato: 109/2021
Proc. Adm.: 7943/2021
Aplicação: DME - NUTRIÇÃO
Justificativa: FORNECIMENTO DE CARNE
Proc. de Pagamento: 4020/21
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

Data: 16/09/2021

Nº/Ano: 43/2021

Nome/Razão Social: 10315 - SPOLJARIC COMERCIAL DO BRASIL EIRELI ME
CPF/CNPJ: 20.902.434/0001-94
Endereço: GENTIL JOSUE DE CARLI, 230 - POLO INDUSTRIAL GUILHERME MULLER FILHO - PIRASSUNUNGA - SP - 13632-626
Telefone: (19)3055-1775 / (11)3181-4114
E-mail: ads.licitacao@hotmail.com - ads.licitacao@hotmail.com

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

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

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

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

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

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
006.001.00291 - FILÉ DE PEIXE CONGELADO PELO PROCESSO IQF "Individ	KG	424,00	28,3100	12.003,44



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 05/10/2021 14:32:55

Emitido por: andrea.orlandi

Página 153 / 175

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

DESCRIÇÃO: FILÉ DE PEIXE CONGELADO PELO PROCESSO IQF "Individual Quick Frozen" – Tipo: Merluza. Produto obtido a partir do corte único longitudinal da porção muscular desde a parte imediatamente posterior da cabeça até o pedúnculo caudal, no sentido paralelo à coluna vertebral seguido de imediato congelamento através de túnel pelo processo IQF – "Individual Quick Frozen". A tecnologia de congelamento empregada deve garantir o preparo imediato do produto após a retirada do freezer (sem a necessidade de descongelamento prévio). Além disso, no caso de sobra de conteúdo do produto na embalagem, poderá ser utilizado dentro do prazo determinado pelo fabricante, sem perdas das características sensoriais e da segurança microbiológica. Limite máximo de glaciamento: permitido até 12% (doze por cento) do peso líquido declarado, conforme Instrução Normativa (MAPA) nº 31, de 31 de maio de 2017. O produto deve ser apresentado congelado, íntegro, sem pele e sem espinhas, de consistência firme, coloração e odor característicos, sem sinais de recongelamento. CARACTERÍSTICAS SENSORIAS: superfície limpa, com pigmentação característica da espécie, ausência de odor amoniacal, ranço ou indicativo de putrefação; não deve ter aspecto repugnante, anormalidades, textura gelatinosa, pastosa ou esponjosa; e ausência de sinais de queima pelo frio, de desidratação excessiva com coloração anormal amarelada ou esbranquiçada na superfície. CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS: pH: o valor deve ser de no máximo 7,20; as bases voláteis totais inferiores – BVT devem ser no máximo 35 mg de nitrogênio/100g de tecido muscular; Fósforo total: máximo 5g de P2O5 (pentóxido de fósforo)/kg (quilograma) de tecido muscular; Sódio: deve ser no máximo 134 mg de Na/100g (cem gramas) de tecido muscular; Potássio: deve ser de no máximo 502 mg de K/100g (cem gramas) de tecido muscular; a relação entre o teor de umidade e de proteína na porção muscular deve ser de no máximo 6,00, o limite máximo de histaminas deve ser de 100mg/kg de tecido muscular e nenhuma unidade amostral pode apresentar resultado superior a 200mg/kg. O peixe congelado deve ser mantido sob temperatura não superior a -18 °C (dezoito graus Celsius negativos). O peixe congelado não deve conter impurezas ou substâncias estranhas de qualquer natureza. CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS: Serão adotados os critérios e padrões na Resolução RDC nº 12 de 02/01/01, ANVISA/MS, Anexo I, Grupo 7, item a, publicada no D.O.U., Seção I, em 10/01/01. VALIDADE: mínimo de 08 meses a partir da data de entrega. EMBALAGEM PRIMÁRIA: Saco plástico polietileno, atóxico, lacrado por termosoldagem, transparente e resistente ao transporte e ao armazenamento. Peso Líquido: 02 kg (Pacote padronizado). Devem constar no mínimo as seguintes informações: Denominação de venda e marca comercial do produto, Peso Líquido, Identificação da origem: (Nome (Razão social) do fabricante ou produtor ou fracionador ou titular (proprietário) da marca, Endereço completo, País de origem e Município), CNPJ, Carimbo Oficial da Inspeção Federal, a expressão: "Registro no Ministério da Agricultura SISP ou SIF/DIPOA sob nº _____", Data de Fabricação, Prazo de validade, Identificação do lote (código chave, precedido da letra "L" ou data de fabricação, embalagem ou prazo de validade). Informação Nutricional e Conservação do produto. Todas as informações contidas na embalagem devem estar dispostas de forma clara e indelével e estar de acordo com Instrução Normativa nº 22/2005 – MAPA, Resoluções RDC 359 e RDC 360, de 23/12/2003 – ANVISA, Resolução CISA/MA/MS, nº 10, de 31/07/1984 e Lei 10.674/03 - ANVISA. EMBALAGEM SECUNDÁRIA: Caixa de papelão reforçado, resistente ao impacto e às condições de estocagem congelada, em perfeito estado de conservação, limpas e secas. Peso líquido: 10kg. Devem constar no mínimo as seguintes informações: Denominação de Venda e Marca comercial do produto, Carimbo Oficial da Inspeção Federal, Identificação da origem: (Nome (Razão Social) do fabricante ou produtor ou fracionador ou titular (proprietário) da marca, Endereço Completo, País de origem e Município), CNPJ, Peso Líquido, Data de Validade, Data de Fabricação, Empilhamento indicado e temperatura em que deve ser mantido armazenado. Todas as informações contidas na embalagem devem estar dispostas de forma clara e indeláveis.

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
625	01.14.03.12.306.0009.2201.3.3.90.30.00	02.230.0006	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	12.003,44
Total por Centro de Custo:				12.003,44

Empenho(s)



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 05/10/2021 14:32:55

Emitido por: andrea.orlandi

Página 154 / 175

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
7677/2021	24/09/2021	625	01.14.03.0710 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ALIMENTAÇÃO SETOR DE NUTRIÇÃO - SETOR DE NUTRIÇÃO - GERAL	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE	12.003,44

Total de Empenho(s): 12.003,44

Total Geral: 12.003,44

(Doze mil e três reais e quarenta e quatro centavos)

São João da Boa Vista, 30 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: 05/10/2021 14:32:55

Emitido por: andrea.orlandi

Página 155 / 175

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 3357/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
Contrato: 109/2021
Proc. Adm.: 7943/2021
Aplicação: DME - NUTRIÇÃO
Justificativa: FORNECIMENTO DE CARNE
Proc. de Pagamento: 4020/21
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

Data: 16/09/2021

Nº/Ano: 43/2021

Nome/Razão Social: 10315 - SPOLJARIC COMERCIAL DO BRASIL EIRELI ME
CPF/CNPJ: 20.902.434/0001-94
Endereço: GENTIL JOSUE DE CARLI, 230 - POLO INDUSTRIAL GUILHERME MULLER FILHO - PIRASSUNUNGA - SP - 13632-626
Telefone: (19)3055-1775 / (11)3181-4114
E-mail: ads.licitacao@hotmail.com - ads.licitacao@hotmail.com

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

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

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

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

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

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
006.001.00291 - FILÉ DE PEIXE CONGELADO PELO PROCESSO IQF "Individ	KG	1286,00	28,3100	36.406,66



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 05/10/2021 14:32:55

Emitido por: andrea.orlandi

Página 156 / 175

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

DESCRIÇÃO: FILÉ DE PEIXE CONGELADO PELO PROCESSO IQF "Individual Quick Frozen" – Tipo: Merluza. Produto obtido a partir do corte único longitudinal da porção muscular desde a parte imediatamente posterior da cabeça até o pedúnculo caudal, no sentido paralelo à coluna vertebral seguido de imediato congelamento através de túnel pelo processo IQF – "Individual Quick Frozen". A tecnologia de congelamento empregada deve garantir o preparo imediato do produto após a retirada do freezer (sem a necessidade de descongelamento prévio). Além disso, no caso de sobra de conteúdo do produto na embalagem, poderá ser utilizado dentro do prazo determinado pelo fabricante, sem perdas das características sensoriais e da segurança microbiológica. Limite máximo de glaciamento: permitido até 12% (doze por cento) do peso líquido declarado, conforme Instrução Normativa (MAPA) nº 31, de 31 de maio de 2017. O produto deve ser apresentado congelado, íntegro, sem pele e sem espinhas, de consistência firme, coloração e odor característicos, sem sinais de recongelamento. CARACTERÍSTICAS SENSORIAS: superfície limpa, com pigmentação característica da espécie, ausência de odor amoniacal, ranço ou indicativo de putrefação; não deve ter aspecto repugnante, anormalidades, textura gelatinosa, pastosa ou esponjosa; e ausência de sinais de queima pelo frio, de desidratação excessiva com coloração anormal amarelada ou esbranquiçada na superfície. CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS: pH: o valor deve ser de no máximo 7,20; as bases voláteis totais inferiores – BVT devem ser no máximo 35 mg de nitrogênio/100g de tecido muscular; Fósforo total: máximo 5g de P2O5 (pentóxido de fósforo)/kg (quilograma) de tecido muscular; Sódio: deve ser no máximo 134 mg de Na/100g (cem gramas) de tecido muscular; Potássio: deve ser de no máximo 502 mg de K/100g (cem gramas) de tecido muscular; a relação entre o teor de umidade e de proteína na porção muscular deve ser de no máximo 6,00, o limite máximo de histaminas deve ser de 100mg/kg de tecido muscular e nenhuma unidade amostral pode apresentar resultado superior a 200mg/kg. O peixe congelado deve ser mantido sob temperatura não superior a -18 °C (dezoito graus Celsius negativos). O peixe congelado não deve conter impurezas ou substâncias estranhas de qualquer natureza. CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS: Serão adotados os critérios e padrões na Resolução RDC nº 12 de 02/01/01, ANVISA/MS, Anexo I, Grupo 7, item a, publicada no D.O.U., Seção I, em 10/01/01. VALIDADE: mínimo de 08 meses a partir da data de entrega. EMBALAGEM PRIMÁRIA: Saco plástico polietileno, atóxico, lacrado por termosoldagem, transparente e resistente ao transporte e ao armazenamento. Peso Líquido: 02 kg (Pacote padronizado). Devem constar no mínimo as seguintes informações: Denominação de venda e marca comercial do produto, Peso Líquido, Identificação da origem: (Nome (Razão social) do fabricante ou produtor ou fracionador ou titular (proprietário) da marca, Endereço completo, País de origem e Município), CNPJ, Carimbo Oficial da Inspeção Federal, a expressão: "Registro no Ministério da Agricultura SISP ou SIF/DIPOA sob nº _____", Data de Fabricação, Prazo de validade, Identificação do lote (código chave, precedido da letra "L" ou data de fabricação, embalagem ou prazo de validade). Informação Nutricional e Conservação do produto. Todas as informações contidas na embalagem devem estar dispostas de forma clara e indelével e estar de acordo com Instrução Normativa nº 22/2005 – MAPA, Resoluções RDC 359 e RDC 360, de 23/12/2003 – ANVISA, Resolução CISA/MA/MS, nº 10, de 31/07/1984 e Lei 10.674/03 - ANVISA. EMBALAGEM SECUNDÁRIA: Caixa de papelão reforçado, resistente ao impacto e às condições de estocagem congelada, em perfeito estado de conservação, limpas e secas. Peso líquido: 10kg. Devem constar no mínimo as seguintes informações: Denominação de Venda e Marca comercial do produto, Carimbo Oficial da Inspeção Federal, Identificação da origem: (Nome (Razão Social) do fabricante ou produtor ou fracionador ou titular (proprietário) da marca, Endereço Completo, País de origem e Município), CNPJ, Peso Líquido, Data de Validade, Data de Fabricação, Empilhamento indicado e temperatura em que deve ser mantido armazenado. Todas as informações contidas na embalagem devem estar dispostas de forma clara e indeláveis.

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
628	01.14.03.12.306.0009.2201.3.3.90.30.00	05.210.0010	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	36.406,66
Total por Centro de Custo:				36.406,66

Empenho(s)



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 05/10/2021 14:32:55

Emitido por: andrea.orlandi

Página 157 / 175

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
7678/2021	24/09/2021	628	01.14.03.0710 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ALIMENTAÇÃO SETOR DE NUTRIÇÃO - SETOR DE NUTRIÇÃO - GERAL	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE	36.406,66

Total de Empenho(s): 36.406,66

Total Geral: 36.406,66

(Trinta e seis mil e quatrocentos e seis reais e sessenta e seis centavos)

São João da Boa Vista, 30 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: 05/10/2021 14:32:55

Emitido por: andrea.orlandi

Página 158 / 175

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 3358/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
Contrato: 109/2021
Proc. Adm.: 7943/2021
Aplicação: DME - NUTRIÇÃO
Justificativa: FORNECIMENTO DE CARNE
Proc. de Pagamento: 4020/21
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

Data: 16/09/2021

Nº/Ano: 43/2021

Nome/Razão Social: 10315 - SPOLJARIC COMERCIAL DO BRASIL EIRELI ME
CPF/CNPJ: 20.902.434/0001-94
Endereço: GENTIL JOSUE DE CARLI, 230 - POLO INDUSTRIAL GUILHERME MULLER FILHO - PIRASSUNUNGA - SP - 13632-626
Telefone: (19)3055-1775 / (11)3181-4114
E-mail: ads.licitacao@hotmail.com - ads.licitacao@hotmail.com

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

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

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

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

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

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
006.001.00291 - FILÉ DE PEIXE CONGELADO PELO PROCESSO IQF "Individ	KG	838,00	28,3100	23.723,78



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 05/10/2021 14:32:55

Emitido por: andrea.orlandi

Página 159 / 175

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

DESCRIÇÃO: FILÉ DE PEIXE CONGELADO PELO PROCESSO IQF "Individual Quick Frozen" – Tipo: Merluza. Produto obtido a partir do corte único longitudinal da porção muscular desde a parte imediatamente posterior da cabeça até o pedúnculo caudal, no sentido paralelo à coluna vertebral seguido de imediato congelamento através de túnel pelo processo IQF – "Individual Quick Frozen". A tecnologia de congelamento empregada deve garantir o preparo imediato do produto após a retirada do freezer (sem a necessidade de descongelamento prévio). Além disso, no caso de sobra de conteúdo do produto na embalagem, poderá ser utilizado dentro do prazo determinado pelo fabricante, sem perdas das características sensoriais e da segurança microbiológica. Limite máximo de glaciamento: permitido até 12% (doze por cento) do peso líquido declarado, conforme Instrução Normativa (MAPA) nº 31, de 31 de maio de 2017. O produto deve ser apresentado congelado, íntegro, sem pele e sem espinhas, de consistência firme, coloração e odor característicos, sem sinais de recongelamento. CARACTERÍSTICAS SENSORIAS: superfície limpa, com pigmentação característica da espécie, ausência de odor amoniacal, ranço ou indicativo de putrefação; não deve ter aspecto repugnante, anormalidades, textura gelatinosa, pastosa ou esponjosa; e ausência de sinais de queima pelo frio, de desidratação excessiva com coloração anormal amarelada ou esbranquiçada na superfície. CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS: pH: o valor deve ser de no máximo 7,20; as bases voláteis totais inferiores – BVT devem ser no máximo 35 mg de nitrogênio/100g de tecido muscular; Fósforo total: máximo 5g de P2O5 (pentóxido de fósforo)/kg (quilograma) de tecido muscular; Sódio: deve ser no máximo 134 mg de Na/100g (cem gramas) de tecido muscular; Potássio: deve ser de no máximo 502 mg de K/100g (cem gramas) de tecido muscular; a relação entre o teor de umidade e de proteína na porção muscular deve ser de no máximo 6,00, o limite máximo de histaminas deve ser de 100mg/kg de tecido muscular e nenhuma unidade amostral pode apresentar resultado superior a 200mg/kg. O peixe congelado deve ser mantido sob temperatura não superior a -18 °C (dezoito graus Celsius negativos). O peixe congelado não deve conter impurezas ou substâncias estranhas de qualquer natureza. CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS: Serão adotados os critérios e padrões na Resolução RDC nº 12 de 02/01/01, ANVISA/MS, Anexo I, Grupo 7, item a, publicada no D.O.U., Seção I, em 10/01/01. VALIDADE: mínimo de 08 meses a partir da data de entrega. EMBALAGEM PRIMÁRIA: Saco plástico polietileno, atóxico, lacrado por termosoldagem, transparente e resistente ao transporte e ao armazenamento. Peso Líquido: 02 kg (Pacote padronizado). Devem constar no mínimo as seguintes informações: Denominação de venda e marca comercial do produto, Peso Líquido, Identificação da origem: (Nome (Razão social) do fabricante ou produtor ou fracionador ou titular (proprietário) da marca, Endereço completo, País de origem e Município), CNPJ, Carimbo Oficial da Inspeção Federal, a expressão: "Registro no Ministério da Agricultura SISP ou SIF/DIPOA sob nº ____/____", Data de Fabricação, Prazo de validade, Identificação do lote (código chave, precedido da letra "L" ou data de fabricação, embalagem ou prazo de validade). Informação Nutricional e Conservação do produto. Todas as informações contidas na embalagem devem estar dispostas de forma clara e indelével e estar de acordo com Instrução Normativa nº 22/2005 – MAPA, Resoluções RDC 359 e RDC 360, de 23/12/2003 – ANVISA, Resolução CISA/MA/MS, nº 10, de 31/07/1984 e Lei 10.674/03 - ANVISA. EMBALAGEM SECUNDÁRIA: Caixa de papelão reforçado, resistente ao impacto e às condições de estocagem congelada, em perfeito estado de conservação, limpas e secas. Peso líquido: 10kg. Devem constar no mínimo as seguintes informações: Denominação de Venda e Marca comercial do produto, Carimbo Oficial da Inspeção Federal, Identificação da origem: (Nome (Razão Social) do fabricante ou produtor ou fracionador ou titular (proprietário) da marca, Endereço Completo, País de origem e Município), CNPJ, Peso Líquido, Data de Validade, Data de Fabricação, Empilhamento indicado e temperatura em que deve ser mantido armazenado. Todas as informações contidas na embalagem devem estar dispostas de forma clara e indeláveis.

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
630	01.14.03.12.306.0009.2201.3.3.90.30.00	05.220.0011	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	23.723,78
Total por Centro de Custo:				23.723,78

Empenho(s)



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 05/10/2021 14:32:55

Emitido por: andrea.orlandi

Página 160 / 175

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
7679/2021	24/09/2021	630	01.14.03.0710 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ALIMENTAÇÃO SETOR DE NUTRIÇÃO - SETOR DE NUTRIÇÃO - GERAL	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE	23.723,78

Total de Empenho(s): 23.723,78

Total Geral: 23.723,78

(Vinte e três mil e setecentos e vinte e três reais e setenta e oito centavos)

São João da Boa Vista, 30 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: 05/10/2021 14:32:55

Emitido por: andrea.orlandi

Página 161 / 175

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 3359/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
Contrato: 109/2021
Proc. Adm.: 7943/2021
Aplicação: DME - NUTRIÇÃO
Justificativa: FORNECIMENTO DE CARNE
Proc. de Pagamento: 4020/21
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

Data: 16/09/2021

Nº/Ano: 43/2021

Nome/Razão Social: 10315 - SPOLJARIC COMERCIAL DO BRASIL EIRELI ME
CPF/CNPJ: 20.902.434/0001-94
Endereço: GENTIL JOSUE DE CARLI, 230 - POLO INDUSTRIAL GUILHERME MULLER FILHO - PIRASSUNUNGA - SP - 13632-626
Telefone: (19)3055-1775 / (11)3181-4114
E-mail: ads.licitacao@hotmail.com - ads.licitacao@hotmail.com

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

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

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

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

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

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
006.001.00291 - FILÉ DE PEIXE CONGELADO PELO PROCESSO IQF "Individ	KG	448,00	28,3100	12.682,88



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 05/10/2021 14:32:55

Emitido por: andrea.orlandi

Página 162 / 175

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

DESCRIÇÃO: FILÉ DE PEIXE CONGELADO PELO PROCESSO IQF "Individual Quick Frozen" – Tipo: Merluza. Produto obtido a partir do corte único longitudinal da porção muscular desde a parte imediatamente posterior da cabeça até o pedúnculo caudal, no sentido paralelo à coluna vertebral seguido de imediato congelamento através de túnel pelo processo IQF – "Individual Quick Frozen". A tecnologia de congelamento empregada deve garantir o preparo imediato do produto após a retirada do freezer (sem a necessidade de descongelamento prévio). Além disso, no caso de sobra de conteúdo do produto na embalagem, poderá ser utilizado dentro do prazo determinado pelo fabricante, sem perdas das características sensoriais e da segurança microbiológica. Limite máximo de glaciamento: permitido até 12% (doze por cento) do peso líquido declarado, conforme Instrução Normativa (MAPA) nº 31, de 31 de maio de 2017. O produto deve ser apresentado congelado, íntegro, sem pele e sem espinhas, de consistência firme, coloração e odor característicos, sem sinais de recongelamento. CARACTERÍSTICAS SENSORIAS: superfície limpa, com pigmentação característica da espécie, ausência de odor amoniacal, ranço ou indicativo de putrefação; não deve ter aspecto repugnante, anormalidades, textura gelatinosa, pastosa ou esponjosa; e ausência de sinais de queima pelo frio, de desidratação excessiva com coloração anormal amarelada ou esbranquiçada na superfície. CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS: pH: o valor deve ser de no máximo 7,20; as bases voláteis totais inferiores – BVT devem ser no máximo 35 mg de nitrogênio/100g de tecido muscular; Fósforo total: máximo 5g de P2O5 (pentóxido de fósforo)/kg (quilograma) de tecido muscular; Sódio: deve ser no máximo 134 mg de Na/100g (cem gramas) de tecido muscular; Potássio: deve ser de no máximo 502 mg de K/100g (cem gramas) de tecido muscular; a relação entre o teor de umidade e de proteína na porção muscular deve ser de no máximo 6,00, o limite máximo de histaminas deve ser de 100mg/kg de tecido muscular e nenhuma unidade amostral pode apresentar resultado superior a 200mg/kg. O peixe congelado deve ser mantido sob temperatura não superior a -18 °C (dezoito graus Celsius negativos). O peixe congelado não deve conter impurezas ou substâncias estranhas de qualquer natureza. CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS: Serão adotados os critérios e padrões na Resolução RDC nº 12 de 02/01/01, ANVISA/MS, Anexo I, Grupo 7, item a, publicada no D.O.U., Seção I, em 10/01/01. VALIDADE: mínimo de 08 meses a partir da data de entrega. EMBALAGEM PRIMÁRIA: Saco plástico polietileno, atóxico, lacrado por termosoldagem, transparente e resistente ao transporte e ao armazenamento. Peso Líquido: 02 kg (Pacote padronizado). Devem constar no mínimo as seguintes informações: Denominação de venda e marca comercial do produto, Peso Líquido, Identificação da origem: (Nome (Razão social) do fabricante ou produtor ou fracionador ou titular (proprietário) da marca, Endereço completo, País de origem e Município), CNPJ, Carimbo Oficial da Inspeção Federal, a expressão: "Registro no Ministério da Agricultura SISP ou SIF/DIPOA sob nº _____", Data de Fabricação, Prazo de validade, Identificação do lote (código chave, precedido da letra "L" ou data de fabricação, embalagem ou prazo de validade). Informação Nutricional e Conservação do produto. Todas as informações contidas na embalagem devem estar dispostas de forma clara e indelével e estar de acordo com Instrução Normativa nº 22/2005 – MAPA, Resoluções RDC 359 e RDC 360, de 23/12/2003 – ANVISA, Resolução CISA/MA/MS, nº 10, de 31/07/1984 e Lei 10.674/03 - ANVISA. EMBALAGEM SECUNDÁRIA: Caixa de papelão reforçado, resistente ao impacto e às condições de estocagem congelada, em perfeito estado de conservação, limpas e secas. Peso líquido: 10kg. Devem constar no mínimo as seguintes informações: Denominação de Venda e Marca comercial do produto, Carimbo Oficial da Inspeção Federal, Identificação da origem: (Nome (Razão Social) do fabricante ou produtor ou fracionador ou titular (proprietário) da marca, Endereço Completo, País de origem e Município), CNPJ, Peso Líquido, Data de Validade, Data de Fabricação, Empilhamento indicado e temperatura em que deve ser mantido armazenado. Todas as informações contidas na embalagem devem estar dispostas de forma clara e indeláveis.

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
631	01.14.03.12.306.0009.2201.3.3.90.30.00	05.220.0012	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	12.682,88
Total por Centro de Custo:				12.682,88

Empenho(s)



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 05/10/2021 14:32:55

Emitido por: andrea.orlandi

Página 163 / 175

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
7680/2021	24/09/2021	631	01.14.03.0710 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ALIMENTAÇÃO SETOR DE NUTRIÇÃO - SETOR DE NUTRIÇÃO - GERAL	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE	12.682,88

Total de Empenho(s): 12.682,88

Total Geral: 12.682,88

(Doze mil e seiscentos e oitenta e dois reais e oitenta e oito centavos)

São João da Boa Vista, 30 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: 05/10/2021 14:32:55

Emitido por: andrea.orlandi

Página 164 / 175

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 3360/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
Contrato: 109/2021
Proc. Adm.: 7943/2021
Aplicação: DME - NUTRIÇÃO
Justificativa: FORNECIMENTO DE CARNE
Proc. de Pagamento: 4020/21
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

Data: 16/09/2021

Nº/Ano: 43/2021

Nome/Razão Social: 10315 - SPOLJARIC COMERCIAL DO BRASIL EIRELI ME
CPF/CNPJ: 20.902.434/0001-94
Endereço: GENTIL JOSUE DE CARLI, 230 - POLO INDUSTRIAL GUILHERME MULLER FILHO - PIRASSUNUNGA - SP - 13632-626
Telefone: (19)3055-1775 / (11)3181-4114
E-mail: ads.licitacao@hotmail.com - ads.licitacao@hotmail.com

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

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

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

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

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

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
006.001.00291 - FILÉ DE PEIXE CONGELADO PELO PROCESSO IQF "Individ	KG	265,00	28,3100	7.502,15



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 05/10/2021 14:32:55

Emitido por: andrea.orlandi

Página 165 / 175

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

DESCRIÇÃO: FILÉ DE PEIXE CONGELADO PELO PROCESSO IQF "Individual Quick Frozen" – Tipo: Merluza. Produto obtido a partir do corte único longitudinal da porção muscular desde a parte imediatamente posterior da cabeça até o pedúnculo caudal, no sentido paralelo à coluna vertebral seguido de imediato congelamento através de túnel pelo processo IQF – "Individual Quick Frozen". A tecnologia de congelamento empregada deve garantir o preparo imediato do produto após a retirada do freezer (sem a necessidade de descongelamento prévio). Além disso, no caso de sobra de conteúdo do produto na embalagem, poderá ser utilizado dentro do prazo determinado pelo fabricante, sem perdas das características sensoriais e da segurança microbiológica. Limite máximo de glaciamento: permitido até 12% (doze por cento) do peso líquido declarado, conforme Instrução Normativa (MAPA) nº 31, de 31 de maio de 2017. O produto deve ser apresentado congelado, íntegro, sem pele e sem espinhas, de consistência firme, coloração e odor característicos, sem sinais de recongelamento. CARACTERÍSTICAS SENSORIAS: superfície limpa, com pigmentação característica da espécie, ausência de odor amoniacal, ranço ou indicativo de putrefação; não deve ter aspecto repugnante, anormalidades, textura gelatinosa, pastosa ou esponjosa; e ausência de sinais de queima pelo frio, de desidratação excessiva com coloração anormal amarelada ou esbranquiçada na superfície. CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS: pH: o valor deve ser de no máximo 7,20; as bases voláteis totais inferiores – BVT devem ser no máximo 35 mg de nitrogênio/100g de tecido muscular; Fósforo total: máximo 5g de P2O5 (pentóxido de fósforo)/kg (quilograma) de tecido muscular; Sódio: deve ser no máximo 134 mg de Na/100g (cem gramas) de tecido muscular; Potássio: deve ser de no máximo 502 mg de K/100g (cem gramas) de tecido muscular; a relação entre o teor de umidade e de proteína na porção muscular deve ser de no máximo 6,00, o limite máximo de histaminas deve ser de 100mg/kg de tecido muscular e nenhuma unidade amostral pode apresentar resultado superior a 200mg/kg. O peixe congelado deve ser mantido sob temperatura não superior a -18 °C (dezoito graus Celsius negativos). O peixe congelado não deve conter impurezas ou substâncias estranhas de qualquer natureza. CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS: Serão adotados os critérios e padrões na Resolução RDC nº 12 de 02/01/01, ANVISA/MS, Anexo I, Grupo 7, item a, publicada no D.O.U., Seção I, em 10/01/01. VALIDADE: mínimo de 08 meses a partir da data de entrega. EMBALAGEM PRIMÁRIA: Saco plástico polietileno, atóxico, lacrado por termosoldagem, transparente e resistente ao transporte e ao armazenamento. Peso Líquido: 02 kg (Pacote padronizado). Devem constar no mínimo as seguintes informações: Denominação de venda e marca comercial do produto, Peso Líquido, Identificação da origem: (Nome (Razão social) do fabricante ou produtor ou fracionador ou titular (proprietário) da marca, Endereço completo, País de origem e Município), CNPJ, Carimbo Oficial da Inspeção Federal, a expressão: "Registro no Ministério da Agricultura SISP ou SIF/DIPOA sob nº _____", Data de Fabricação, Prazo de validade, Identificação do lote (código chave, precedido da letra "L" ou data de fabricação, embalagem ou prazo de validade). Informação Nutricional e Conservação do produto. Todas as informações contidas na embalagem devem estar dispostas de forma clara e indelével e estar de acordo com Instrução Normativa nº 22/2005 – MAPA, Resoluções RDC 359 e RDC 360, de 23/12/2003 – ANVISA, Resolução CISA/MA/MS, nº 10, de 31/07/1984 e Lei 10.674/03 - ANVISA. EMBALAGEM SECUNDÁRIA: Caixa de papelão reforçado, resistente ao impacto e às condições de estocagem congelada, em perfeito estado de conservação, limpas e secas. Peso líquido: 10kg. Devem constar no mínimo as seguintes informações: Denominação de Venda e Marca comercial do produto, Carimbo Oficial da Inspeção Federal, Identificação da origem: (Nome (Razão Social) do fabricante ou produtor ou fracionador ou titular (proprietário) da marca, Endereço Completo, País de origem e Município), CNPJ, Peso Líquido, Data de Validade, Data de Fabricação, Empilhamento indicado e temperatura em que deve ser mantido armazenado. Todas as informações contidas na embalagem devem estar dispostas de forma clara e indeláveis.

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
632	01.14.03.12.306.0009.2201.3.3.90.30.00	05.230.0005	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	7.502,15
Total por Centro de Custo:				7.502,15

Empenho(s)



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 05/10/2021 14:32:55

Emitido por: andrea.orlandi

Página 166 / 175

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
7681/2021	24/09/2021	632	01.14.03.0710 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ALIMENTAÇÃO SETOR DE NUTRIÇÃO - SETOR DE NUTRIÇÃO - GERAL	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE	7.502,15

Total de Empenho(s): 7.502,15

Total Geral: 7.502,15

(Sete mil e quinhentos e dois reais e quinze centavos)

São João da Boa Vista, 30 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: 05/10/2021 14:32:55

Emitido por: andrea.orlandi

Página 167 / 175

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 3361/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
Contrato: 109/2021
Proc. Adm.: 7943/2021
Aplicação: DME - NUTRIÇÃO
Justificativa: FORNECIMENTO DE CARNE
Proc. de Pagamento: 4020/21
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

Data: 16/09/2021

Nº/Ano: 43/2021

Nome/Razão Social: 10315 - SPOLJARIC COMERCIAL DO BRASIL EIRELI ME
CPF/CNPJ: 20.902.434/0001-94
Endereço: GENTIL JOSUE DE CARLI, 230 - POLO INDUSTRIAL GUILHERME MULLER FILHO - PIRASSUNUNGA - SP - 13632-626
Telefone: (19)3055-1775 / (11)3181-4114
E-mail: ads.licitacao@hotmail.com - ads.licitacao@hotmail.com

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

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

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

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

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

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
006.001.00291 - FILÉ DE PEIXE CONGELADO PELO PROCESSO IQF "Individ	KG	986,00	28,3100	27.913,66



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 05/10/2021 14:32:55

Emitido por: andrea.orlandi

Página 168 / 175

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

DESCRIÇÃO: FILÉ DE PEIXE CONGELADO PELO PROCESSO IQF "Individual Quick Frozen" – Tipo: Merluza. Produto obtido a partir do corte único longitudinal da porção muscular desde a parte imediatamente posterior da cabeça até o pedúnculo caudal, no sentido paralelo à coluna vertebral seguido de imediato congelamento através de túnel pelo processo IQF – "Individual Quick Frozen". A tecnologia de congelamento empregada deve garantir o preparo imediato do produto após a retirada do freezer (sem a necessidade de descongelamento prévio). Além disso, no caso de sobra de conteúdo do produto na embalagem, poderá ser utilizado dentro do prazo determinado pelo fabricante, sem perdas das características sensoriais e da segurança microbiológica. Limite máximo de glaciamento: permitido até 12% (doze por cento) do peso líquido declarado, conforme Instrução Normativa (MAPA) nº 31, de 31 de maio de 2017. O produto deve ser apresentado congelado, íntegro, sem pele e sem espinhas, de consistência firme, coloração e odor característicos, sem sinais de recongelamento. CARACTERÍSTICAS SENSORIAS: superfície limpa, com pigmentação característica da espécie, ausência de odor amoniacal, ranço ou indicativo de putrefação; não deve ter aspecto repugnante, anormalidades, textura gelatinosa, pastosa ou esponjosa; e ausência de sinais de queima pelo frio, de desidratação excessiva com coloração anormal amarelada ou esbranquiçada na superfície. CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS: pH: o valor deve ser de no máximo 7,20; as bases voláteis totais inferiores – BVT devem ser no máximo 35 mg de nitrogênio/100g de tecido muscular; Fósforo total: máximo 5g de P2O5 (pentóxido de fósforo)/kg (quilograma) de tecido muscular; Sódio: deve ser no máximo 134 mg de Na/100g (cem gramas) de tecido muscular; Potássio: deve ser de no máximo 502 mg de K/100g (cem gramas) de tecido muscular; a relação entre o teor de umidade e de proteína na porção muscular deve ser de no máximo 6,00, o limite máximo de histaminas deve ser de 100mg/kg de tecido muscular e nenhuma unidade amostral pode apresentar resultado superior a 200mg/kg. O peixe congelado deve ser mantido sob temperatura não superior a -18 °C (dezoito graus Celsius negativos). O peixe congelado não deve conter impurezas ou substâncias estranhas de qualquer natureza. CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS: Serão adotados os critérios e padrões na Resolução RDC nº 12 de 02/01/01, ANVISA/MS, Anexo I, Grupo 7, item a, publicada no D.O.U., Seção I, em 10/01/01. VALIDADE: mínimo de 08 meses a partir da data de entrega. EMBALAGEM PRIMÁRIA: Saco plástico polietileno, atóxico, lacrado por termosoldagem, transparente e resistente ao transporte e ao armazenamento. Peso Líquido: 02 kg (Pacote padronizado). Devem constar no mínimo as seguintes informações: Denominação de venda e marca comercial do produto, Peso Líquido, Identificação da origem: (Nome (Razão social) do fabricante ou produtor ou fracionador ou titular (proprietário) da marca, Endereço completo, País de origem e Município), CNPJ, Carimbo Oficial da Inspeção Federal, a expressão: "Registro no Ministério da Agricultura SISP ou SIF/DIPOA sob nº _____", Data de Fabricação, Prazo de validade, Identificação do lote (código chave, precedido da letra "L" ou data de fabricação, embalagem ou prazo de validade). Informação Nutricional e Conservação do produto. Todas as informações contidas na embalagem devem estar dispostas de forma clara e indelével e estar de acordo com Instrução Normativa nº 22/2005 – MAPA, Resoluções RDC 359 e RDC 360, de 23/12/2003 – ANVISA, Resolução CISA/MA/MS, nº 10, de 31/07/1984 e Lei 10.674/03 - ANVISA. EMBALAGEM SECUNDÁRIA: Caixa de papelão reforçado, resistente ao impacto e às condições de estocagem congelada, em perfeito estado de conservação, limpas e secas. Peso líquido: 10kg. Devem constar no mínimo as seguintes informações: Denominação de Venda e Marca comercial do produto, Carimbo Oficial da Inspeção Federal, Identificação da origem: (Nome (Razão Social) do fabricante ou produtor ou fracionador ou titular (proprietário) da marca, Endereço Completo, País de origem e Município), CNPJ, Peso Líquido, Data de Validade, Data de Fabricação, Empilhamento indicado e temperatura em que deve ser mantido armazenado. Todas as informações contidas na embalagem devem estar dispostas de forma clara e indeláveis.

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	27.913,66
Total por Centro de Custo:				27.913,66

Empenho(s)



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 05/10/2021 14:32:55

Emitido por: andrea.orlandi

Página 169 / 175

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
7682/2021	24/09/2021	626	01.14.03.0710 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ALIMENTAÇÃO SETOR DE NUTRIÇÃO - SETOR DE NUTRIÇÃO - GERAL	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE	27.913,66

Total de Empenho(s): 27.913,66

Total Geral: 27.913,66

(Vinte e sete mil e novecentos e treze reais e sessenta e seis centavos)

São João da Boa Vista, 30 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: 05/10/2021 14:32:55

Emitido por: andrea.orlandi

Página 170 / 175

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 3362/2021 **Data:** 16/09/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 43/2021
Contrato: 110/2021
Proc. Adm.: 7943/2021
Aplicação: DME - NUTRIÇÃO
Justificativa: FORNECIMENTO DE CARNE
Proc. de Pagamento: 4021/21
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

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

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

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

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

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

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

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
006.001.00292 - FILÉ DE PEITO DE FRANGO, EM CORTE TIPO SASSAMI, SE	KG	6000,00	14,4900	86.940,00



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: 05/10/2021 14:32:55

Emitido por: andrea.orlandi

Página 171 / 175

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

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

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

KG

7000,00

13,7000

95.900,00



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: 05/10/2021 14:32:55

Emitido por: andrea.orlandi

Página 172 / 175

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

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

006.001.00294 - HAMBURGUER BOVINO GRELHADO SABOR CHURRASCO CONGELA

KG

1200,00

34,4500

41.340,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 05/10/2021 14:32:55

Emitido por: andrea.orlandi

Página 173 / 175

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

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

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

DESCRIÇÃO: SALSICHA TIPO HOT DOG CONGELADA – Produto cárneo industrializado, sem corante artificial obtido da emulsão de carne de uma ou mais espécies de animais de açougue, adicionado de ingredientes e condimentos (exceto pimenta) e outras substâncias alimentícias aprovadas pelos órgãos competentes desde que declaradas e que não descaracterizem o produto, embutido em envoltório natural ou artificial ou processo de extrusão e submetido a um processo térmico adequado. NÃO SERÁ PERMITIDA a substituição de toucinho por gorduras bovinas e nem o emprego de carnes e gorduras provenientes de animais equinos, caninos e felinos. Será tolerada a adição de pequenas quantidades de água, amido e soja. Poderá ser adicionado ao produto, desde que declarados, sais minerais que não compitam entre si em termo de disponibilidade. A salsicha deverá ser preparada com



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 05/10/2021 14:32:55

Emitido por: andrea.orlandi

Página 174 / 175

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

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

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	239.720,00



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: 05/10/2021 14:32:55

Emitido por: andrea.orlandi

Página 175 / 175

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Total por Centro de Custo: 239.720,00

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
7683/2021	24/09/2021	626	01.14.03.0710 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ALIMENTAÇÃO SETOR DE NUTRIÇÃO - SETOR DE NUTRIÇÃO - GERAL	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE	239.720,00

Total de Empenho(s): 239.720,00

Total Geral: 239.720,00

(Duzentos e trinta e nove mil e setecentos e vinte reais)

São João da Boa Vista, 30 de setembro de 2021

Andrea Salvático Orlandi
Chefe do Setor de Compras

Thamires Cristina Montiel Maciel
Diretora do Dpto. de Administração