

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

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 29/10/2021 13:01:34

Emitido por: andrea.orlandi

Página 1 / 30

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 3610/2021 **Data:** 15/10/2021
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL **Nº/Ano:** 46/2020
Ata R. Preço: 6/2021 **Solicitação de Material:** 1868/2021
Proc. Adm.: 10865/2020
Aplicação: DES
Justificativa: Para uso na preparação da peça "A pequena sereia"
Proc. de Pagamento: 4356/2021
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 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: 01.13.01.0730 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ESPORTES - GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES - GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
004.001.01064 - TINTA SPRAY - 350 ML CORES DIVERSAS DESCRIÇÃO: TINTA SPRAY - 350 ML CORES DIVERSAS MARCA: EUCATEX OBSERVAÇÃO: 10 branco, 10 preto e 10 azul. /	LT	30,00	9,9900	299,70
004.001.00296 - TRINCHA 2 1/2 DESCRIÇÃO: TRINCHA 2 1/2 MARCA: ROMA	UN	2,00	5,2000	10,40
004.001.00372 - TRINCHA DE 3" COM CERDA EXTRA MACIA, IND DESCRIÇÃO: TRINCHA DE 3" COM CERDA EXTRA MACIA, INDICADA PARA VERNIZ, ÓLEO E ESMALTE MARCA: CONDOR	UN	2,00	8,0000	16,00
004.001.01129 - PIGMENTOS LÍQUIDO PARA TINTA (COR A DEFI DESCRIÇÃO: PIGMENTOS LÍQUIDO PARA TINTA (COR A DEFINIR) MARCA: INDEFLEX OBSERVAÇÃO: 20 VERMELHO, 20 PRETO, 20 AMARELO, 20 VERDE, 20 AZUL, 20 MARROM, 10 VIOLETA. /	UN	130,00	2,6000	338,00

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
560	01.13.01.27.813.0008.2008.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.42 - FERRAMENTAS	364,40
560	01.13.01.27.813.0008.2008.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	299,70

Total por Centro de Custo: 664,10

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
8565/2021	22/10/2021	560	01.13.01.0730 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ESPORTES - GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES - GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES - GERAL	3.3.90.30.42 - FERRAMENTAS	364,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 29/10/2021 13:01:34

Emitido por: andrea.orlandi

Página 2 / 30

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

8566/2021	22/10/2021	560	01.13.01.0730 - PODER EXECUTIVO - 3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA DEPARTAMENTO DE ESPORTES - MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES - GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES - GERAL	299,70
Total de Empenho(s):				664,10
Total Geral:				664,10

(Seiscentos e sessenta e quatro reais e dez centavos)

São João da Boa Vista, 20 de outubro 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: 29/10/2021 13:01:34

Emitido por: andrea.orlandi

Página 3 / 30

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 3611/2021 **Data:** 15/10/2021
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL **NºAno:** 1/2021
Ata R. Preço: 46/2021 **Solicitação de Material:** 1962/2021
Proc. Adm.: 12949/2020
Aplicação: DES
Justificativa: Para uso na manutenção predial do DES e suas dependências.
Proc. de Pagamento: 4358/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Nome/Razão Social: 12754 - BOA RETO RUIZ & CIA LTDA - ME
CPF/CNPJ: 67.086.421/0001-58
Endereço: RUA BEPE PÉRICO, 90 - DISTRITO INDUSTRIAL - IGARACU DO TIETE - SP - 17350-000
Telefone: (14)99735-3669
E-mail: contato@decorornamentacoes.com.br

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

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
004.001.00275 - TRINCO UNIVERSAL 15 CM REFORÇADO DESCRIÇÃO: TRINCO UNIVERSAL 15 CM REFORÇADO	UN	6,00	14,2400	85,44
004.001.01326 - CINTO PORTA FERRAMENTAS EM COURO PARA CA DESCRIÇÃO: CINTO PORTA FERRAMENTAS EM COURO PARA CARPINTEIRO MARCA: MARQUES	UN	2,00	18,7000	37,40

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
560	01.13.01.27.813.0008.2008.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	85,44
560	01.13.01.27.813.0008.2008.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.42 - FERRAMENTAS	37,40
Total por Centro de Custo:				122,84

Empenho(s)

NºAno	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
8567/2021	22/10/2021	560	01.13.01.0730 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ESPORTES - GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES - GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES - GERAL	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	85,44
8568/2021	22/10/2021	560	01.13.01.0730 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ESPORTES - GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES - GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES - GERAL	3.3.90.30.42 - FERRAMENTAS	37,40

Total de Empenho(s): 122,84

Total Geral: 122,84

(Cento e vinte e dois reais e oitenta e quatro centavos)



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E
CONTRATOS

Data: 29/10/2021 13:01:34

Emitido por: andrea.orlandi

Página 4 / 30

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

São João da Boa Vista, 20 de outubro 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: 29/10/2021 13:01:34

Emitido por: andrea.orlandi

Página 5 / 30

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 3612/2021
Modalidade: CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO
Proc. Adm.: 4353/2021
Aplicação: DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
Justificativa: REFIL PARA CARIMBO - SETOR DE PROTOCOLO
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Data: 15/10/2021**Nº/Ano:** 665

Nome/Razão Social: 10396 - FELIX MANOEL MATIELO CARNEIRO 17382597814
CPF/CNPJ: 12.364.167/0001-10
Endereço: BIAGIO ANGELO DOTTA, 155 - JARDIM DO TREVO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13871-506
Telefone: (19)3631-0420
E-mail: graficarapidajf@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: 01.05.01.0660 - 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
001.001.00992 - ALMOFADA REFIL PARA CARIMBO; DE FELTRO, DESCRIÇÃO: ALMOFADA REFIL PARA CARIMBO; DE FELTRO, EM ESTOJO PLÁSTICO; COM ENTINTAMENTO; DIMENSÕES: 6,2 X 3,1 CM ; NA COR PRETA	UN	5,00	20,0000	100,00	0,00	0,00	100,00
001.001.00994 - ALMOFADA REFIL PARA CARIMBO; DE FELTRO, DESCRIÇÃO: ALMOFADA REFIL PARA CARIMBO; DE FELTRO, EM ESTOJO PLÁSTICO; COM ENTINTAMENTO; DIMENSÕES: 7,4 X 3,3 CM; NA COR PRETA	UN	5,00	23,0000	115,00	0,00	0,00	115,00

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
109	01.05.01.04.122.0001.2001.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	215,00
Total por Centro de Custo:				215,00

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
8590/2021	22/10/2021	109	01.05.01.0660 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - GABINETE DO DIRETOR - ADMINISTRAÇÃO - GABINETE DIRETOR - ADMINISTRAÇÃO - GERAL	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	215,00

Total de Empenho(s): 215,00

Total Geral: 215,00

(Duzentos e quinze reais)

São João da Boa Vista, 20 de outubro 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: 29/10/2021 13:01:34

Emitido por: andrea.orlandi

Página 6 / 30

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: 29/10/2021 13:01:34

Emitido por: andrea.orlandi

Página 7 / 30

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 3613/2021 **Data:** 15/10/2021
Modalidade: CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO **Nº/Ano:** 666
Proc. Adm.: 4361/2021
Aplicação: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Justificativa: PARA DISTRIBUIÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL.
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 - SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SÃO 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 SÃO JOÃO DA BOA VISTA
CNPJ: 46.429.379/0001-50
Endereço: RUA MARECHAL DEODORO, CENTRO - São João da Boa Vista - SP
Nº Telefone: (19)3634-8010

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

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

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Bruto	Desconto	Imposto	Vi. Líquido
002.001.00050 - ALCOOL LIQUIDO 70% - FRASCO 1 LITRO DESCRIÇÃO: ALCOOL LIQUIDO 70% - FRASCO 1 LITRO	FR	800	5,6800	4.544,00	0,00	0,00	4.544,00

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
603	01.14.02.12.361.0009.2201.3.3.90.30.00	01.220.0000	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	4.544,00
Total por Centro de Custo:				4.544,00

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
8562/2021	22/10/2021	603	01.14.02.0670 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL - GERAL	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	4.544,00

Total de Empenho(s): 4.544,00

Total Geral: 4.544,00

(Quatro mil e quinhentos e quarenta e quatro reais)

São João da Boa Vista, 20 de outubro 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: 29/10/2021 13:01:34

Emitido por: andrea.orlandi

Página 8 / 30

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 3614/2021 **Data:** 15/10/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 21/2021
Ata R. Preço: 70/2021 **Solicitação de Material:** 2018/2021
Proc. Adm.: 4376/2021
Aplicação: DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Justificativa: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
Proc. de Pagamento: 4394/2021
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: 01.11.01.0700 - 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
002.001.00126 - VASSOURA; TIPO CAIPIRA; CEPA EM PALHA; C DESCRIÇÃO: VASSOURA; TIPO CAIPIRA; CEPA EM PALHA; COM CERDAS DE PALHA; TIPO 5 FIOS E AMARRAÇÃO COM ARAME; COM CABO DE MADEIRA MEDINDO NO MÍNIMO 1,20 M.	UN	6,00	15,1000	90,60
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	4,00	7,1000	28,40
002.001.00132 - CESTO DE LIXO EM PLÁSTICO; CAPACIDADE DE DESCRIÇÃO: CESTO DE LIXO EM PLÁSTICO; CAPACIDADE DE 10 LITROS; NA COR PRETA; COM TAMPA	UN	5,00	8,5900	42,95

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
411	01.11.01.08.244.0006.2518.3.3.90.30.00	05.500.0091	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	161,95

Total por Centro de Custo: 161,95

Total Geral: 161,95

(Cento e sessenta e um reais e noventa e cinco centavos)

São João da Boa Vista, 20 de outubro 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: 29/10/2021 13:01:34

Emitido por: andrea.orlandi

Página 9 / 30

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 3615/2021 **Data:** 15/10/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 21/2021
Ata R. Preço: 70/2021 **Solicitação de Material:** 2017/2021
Proc. Adm.: 4376/2021
Aplicação: DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Justificativa: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Proc. de Pagamento: 4395/2021
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: 01.11.01.0700 - 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
002.001.00126 - VASSOURA; TIPO CAIPIRA; CEPAS EM PALHA; C DESCRIÇÃO: VASSOURA; TIPO CAIPIRA; CEPAS EM PALHA; COM CERDAS DE PALHA; TIPO 5 FIOS E AMARRAÇÃO COM ARAME; COM CABO DE MADEIRA MEDINDO NO MÍNIMO 1,20 M.	UN	6,00	15,1000	90,60
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	4,00	7,1000	28,40
002.001.00132 - CESTO DE LIXO EM PLÁSTICO; CAPACIDADE DE DESCRIÇÃO: CESTO DE LIXO EM PLÁSTICO; CAPACIDADE DE 10 LITROS; NA COR PRETA; COM TAMPA	UN	5,00	8,5900	42,95

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
364	01.11.01.08.244.0006.2511.3.3.90.30.00	05.500.0090	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	161,95

Total por Centro de Custo: 161,95

Total Geral: 161,95

(Cento e sessenta e um reais e noventa e cinco centavos)

São João da Boa Vista, 20 de outubro 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: 29/10/2021 13:01:34

Emitido por: andrea.orlandi

Página 10 / 30

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 3616/2021 **Data:** 15/10/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 21/2021
Ata R. Preço: 74/2021 **Solicitação de Material:** 2016/2021
Proc. Adm.: 4376/2021
Aplicação: DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Justificativa: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
Proc. de Pagamento: 4396/2021
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: 01.11.01.0700 - 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
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	75,00	0,4000	30,00
002.001.00261 - CESTO DE LIXO EM PLÁSTICO; CAPACIDADE DE DESCRIÇÃO: CESTO DE LIXO EM PLÁSTICO; CAPACIDADE DE 21 LITROS; COM TAMPA	UN	5,00	18,5000	92,50
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	100	3,7500	375,00
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	90	3,7500	337,50
002.003.00149 - SACO PLÁSTICO PARA RESÍDUOS COMUNS; EM P DESCRIÇÃO: SACO PLÁSTICO PARA RESÍDUOS COMUNS; EM POLIETILENO; REFORÇADO; NA COR PRETA. SUPORTANDO 4 KG; CAPACIDADE 20 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 UMA UNIDADE DO PRODUTO)	PCT	30	3,7500	112,50
002.001.00163 - SACO PLÁSTICO PARA RESÍDUOS COMUNS; EM P	PCT	60	22,8800	1.372,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 29/10/2021 13:01:34

Emitido por: andrea.orlandi

Página 11 / 30

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

DESCRIÇÃO: SACO PLÁSTICO PARA RESÍDUOS COMUNS; EM POLIETILENO; REFORÇADO; NA COR PRETA; COM CAPACIDADE PARA 60 LITROS; DIMENSÕES: 60 CM LARGURA X 85 CM ALTURA; CONFORME NORMA ABNT 9191/08. PACOTE COM 100 UNIDADES, DEVIDAMENTE IDENTIFICADO ATRAVÉS DE ETIQUETA DO FABRICANTE. (APRESENTAR AMOSTRA DA EMBALAGEM E 1 (UMA) UNIDADE DO PRODUTO).

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
411	01.11.01.08.244.0006.2518.3.3.90.30.00	05.500.0091	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	2.320,30

Total por Centro de Custo:

2.320,30

Total Geral:

2.320,30

(Dois mil e trezentos e vinte reais e trinta centavos)

São João da Boa Vista, 20 de outubro 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: 29/10/2021 13:01:34

Emitido por: andrea.orlandi

Página 12 / 30

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 3617/2021 **Data:** 15/10/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 21/2021
Ata R. Preço: 74/2021 **Solicitação de Material:** 2015/2021
Proc. Adm.: 4376/2021
Aplicação: DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Justificativa: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Proc. de Pagamento: 4397/2021
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: 01.11.01.0700 - 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
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	75,00	0,4000	30,00
002.001.00261 - CESTO DE LIXO EM PLÁSTICO; CAPACIDADE DE DESCRIÇÃO: CESTO DE LIXO EM PLÁSTICO; CAPACIDADE DE 21 LITROS; COM TAMPA	UN	5,00	18,5000	92,50
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	100	3,7500	375,00
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	90	3,7500	337,50
002.003.00149 - SACO PLÁSTICO PARA RESÍDUOS COMUNS; EM P DESCRIÇÃO: SACO PLÁSTICO PARA RESÍDUOS COMUNS; EM POLIETILENO; REFORÇADO; NA COR PRETA. SUPORTANDO 4 KG; CAPACIDADE 20 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 UMA UNIDADE DO PRODUTO)	PCT	30	3,7500	112,50
002.001.00163 - SACO PLÁSTICO PARA RESÍDUOS COMUNS; EM P	PCT	60	22,8800	1.372,80



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: 29/10/2021 13:01:34

Emitido por: andrea.orlandi

Página 13 / 30

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

DESCRIÇÃO: SACO PLÁSTICO PARA RESÍDUOS COMUNS; EM POLIETILENO; REFORÇADO; NA COR PRETA; COM CAPACIDADE PARA 60 LITROS; DIMENSÕES: 60 CM LARGURA X 85 CM ALTURA; CONFORME NORMA ABNT 9191/08. PACOTE COM 100 UNIDADES, DEVIDAMENTE IDENTIFICADO ATRAVÉS DE ETIQUETA DO FABRICANTE. (APRESENTAR AMOSTRA DA EMBALAGEM E 1 (UMA) UNIDADE DO PRODUTO).

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
364	01.11.01.08.244.0006.2511.3.3.90.30.00	05.500.0090	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	2.320,30

Total por Centro de Custo:

2.320,30

Total Geral:

2.320,30

(Dois mil e trezentos e vinte reais e trinta centavos)

São João da Boa Vista, 20 de outubro 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: 29/10/2021 13:01:34

Emitido por: andrea.orlandi

Página 14 / 30

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 3618/2021 **Data:** 15/10/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO **NºAno:** 21/2021
Ata R. Preço: 71/2021 **Solicitação de Material:** 2014/2021
Proc. Adm.: 4376/2021
Aplicação: DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Justificativa: AQUISIÇÃO DE VASSOURA LIMPA TETO E BALDE DE PLÁSTICO PARA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
Proc. de Pagamento: 4398/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

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

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

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

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

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

Centro de Custo: 01.11.01.0700 - 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
002.001.00178 - VASSOURA LIMPA TETO COM CERDAS DE SISAL DESCRIÇÃO: VASSOURA LIMPA TETO COM CERDAS DE SISAL E EXTENSÃO EM CABO DE MADEIRA COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 2 METROS.	UN	9,00	13,7800	124,02
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	4,00	13,4000	53,60

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
411	01.11.01.08.244.0006.2518.3.3.90.30.00	05.500.0091	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	177,62

Total por Centro de Custo: 177,62

Total Geral: 177,62

(Cento e setenta e sete reais e sessenta e dois centavos)

São João da Boa Vista, 20 de outubro 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: 29/10/2021 13:01:34

Emitido por: andrea.orlandi

Página 15 / 30

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 3619/2021 **Data:** 15/10/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 21/2021
Ata R. Preço: 71/2021 **Solicitação de Material:** 2013/2021
Proc. Adm.: 4376/2021
Aplicação: DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Justificativa: AQUISIÇÃO DE VASSOURA LIMPA TETO E BALDE DE PLÁSTICO PARA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Proc. de Pagamento: 4399/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

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

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

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

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

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

Centro de Custo: 01.11.01.0700 - 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
002.001.00178 - VASSOURA LIMPA TETO COM CERDAS DE SISAL DESCRIÇÃO: VASSOURA LIMPA TETO COM CERDAS DE SISAL E EXTENSÃO EM CABO DE MADEIRA COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 2 METROS.	UN	9,00	13,7800	124,02
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	4,00	13,4000	53,60

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
364	01.11.01.08.244.0006.2511.3.3.90.30.00	05.500.0090	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	177,62

Total por Centro de Custo: 177,62

Total Geral: 177,62

(Cento e setenta e sete reais e sessenta e dois centavos)

São João da Boa Vista, 20 de outubro 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: 29/10/2021 13:01:34

Emitido por: andrea.orlandi

Página 16 / 30

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 3620/2021 **Data:** 15/10/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 21/2021
Ata R. Preço: 68/2021 **Solicitação de Material:** 2012/2021
Proc. Adm.: 4376/2021
Aplicação: DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Justificativa: AQUISIÇÃO DE LIMPA ALUMÍNIO E ÁGUA SANITÁRIA PARA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
Proc. de Pagamento: 4400/2021
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: 01.11.01.0700 - 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
002.001.00143 - LIMPA ALUMÍNIO; LÍQUIDO; COMPOSIÇÃO BÁSI DESCRIÇÃO: LIMPA ALUMÍNIO; LÍQUIDO; COMPOSIÇÃO BÁSICA: TENSOATIVO ANIÔNICO, SULFÔNICO; CONSERVANTE, ABRASIVO, CORANTE E VEÍCULO; VALIDADE MÍNIMA DE 2 ANOS; ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO, CONTENDO 500ML; COM AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO FABRICANTE JUNTO À ANVISA.	UN	30,00	1,4800	44,40
002.001.00151 - ÁGUA SANITÁRIA; SOLUÇÃO AQUOSA À BASE DE DESCRIÇÃO: ÁGUA SANITÁRIA; SOLUÇÃO AQUOSA À BASE DE HIPOCLORÍTO SÓDIO OU CÁLCIO; FRASCO PLÁSTICO; VALIDADE 6 MESES; COMPOSIÇÃO: 2% PP A 2,5% PP COM AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO FABRICANTE JUNTO À ANVISA, LAUDO ANALÍTICO DO LOTE DO PRODUTO; FRASCO COM 1 LITRO.	FR	60	1,2000	72,00

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
411	01.11.01.08.244.0006.2518.3.3.90.30.00	05.500.0091	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	116,40

Total por Centro de Custo: 116,40

Total Geral: 116,40

(Cento e dezesseis reais e quarenta centavos)

São João da Boa Vista, 20 de outubro 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: 29/10/2021 13:01:34

Emitido por: andrea.orlandi

Página 17 / 30

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 3621/2021 **Data:** 15/10/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 21/2021
Ata R. Preço: 68/2021 **Solicitação de Material:** 2011/2021
Proc. Adm.: 4376/2021
Aplicação: DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Justificativa: AQUISIÇÃO DE LIMPA ALUMÍNIO E ÁGUA SANITÁRIA PARA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Proc. de Pagamento: 4401/2021
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: 01.11.01.0700 - 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
002.001.00143 - LIMPA ALUMÍNIO; LÍQUIDO; COMPOSIÇÃO BÁSICA DESCRIÇÃO: LIMPA ALUMÍNIO; LÍQUIDO; COMPOSIÇÃO BÁSICA: TENSOATIVO ANIÔNICO, SULFÔNICO; CONSERVANTE, ABRASIVO, CORANTE E VEÍCULO; VALIDADE MÍNIMA DE 2 ANOS; ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO, CONTENDO 500ML; COM AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO FABRICANTE JUNTO À ANVISA.	UN	30,00	1,4800	44,40
002.001.00151 - ÁGUA SANITÁRIA; SOLUÇÃO AQUOSA À BASE DE DESCRIÇÃO: ÁGUA SANITÁRIA; SOLUÇÃO AQUOSA À BASE DE HIPOCLORÍTO SÓDIO OU CÁLCIO; FRASCO PLÁSTICO; VALIDADE 6 MESES; COMPOSIÇÃO: 2% PP A 2,5% PP COM AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO FABRICANTE JUNTO À ANVISA, LAUDO ANALÍTICO DO LOTE DO PRODUTO; FRASCO COM 1 LITRO.	FR	60	1,2000	72,00

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
364	01.11.01.08.244.0006.2511.3.3.90.30.00	05.500.0090	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	116,40

Total por Centro de Custo: 116,40

Total Geral: 116,40

(Cento e dezesseis reais e quarenta centavos)

São João da Boa Vista, 20 de outubro 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: 29/10/2021 13:01:34

Emitido por: andrea.orlandi

Página 18 / 30

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 3622/2021 **Data:** 15/10/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 21/2021
Ata R. Preço: 72/2021 **Solicitação de Material:** 2023/2021
Proc. Adm.: 4376/2021
Aplicação: DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Justificativa: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
Proc. de Pagamento: 4402/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

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

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

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

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

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

Centro de Custo: 01.11.01.0700 - 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
002.001.00299 - CERA LÍQUIDA PARA PISO; INCOLOR DESCRIÇÃO: CERA LÍQUIDA PARA PISO; INCOLOR; COMPOSIÇÃO PRINCÍPIO ATIVO SOLVENTE DE PETRÓLEO, COMPOSIÇÃO BÁSICA: SILICONE, PARAFINA, CONSERVANTE, PERFUME E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS; QUALIDADE TEOR NÃO VOLÁTEIS MÍNIMO 3%; NA CATEGORIA PRONTO USO; ACONDICIONADO EM FRASCO PLASTICO, CONTENDO NO MÍNIMO 750ML; LAUDO ANALÍTICO DO LOTE DO PRODUTO E AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO FABRICANTE NA ANVISA/MS.	FR	60	3,1600	189,60
002.001.00241 - CERA LÍQUIDA PARA PISO; NA COR VERMELHA; DESCRIÇÃO: CERA LÍQUIDA PARA PISO; NA COR VERMELHA; COMPOSIÇÃO PRINCÍPIO ATIVO SOLVENTE DE PETRÓLEO, COMPOSIÇÃO BÁSICA: SILICONE, PARAFINA, CONSERVANTE, PERFUME E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS; NA CATEGORIA PRONTO USO; ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO, CONTENDO NO MÍNIMO 750ML; LAUDO ANALÍTICO DO LOTE DO PRODUTO E AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO FABRICANTE NA ANVISA/MS.	FR	30	3,1600	94,80
002.001.00080 - ESCOVA PARA LIMPEZA SANITARIA COM SUPOR DESCRIÇÃO: ESCOVA PARA LIMPEZA SANITARIA COM SUPORTE	UN	10,00	3,9800	39,80
002.001.00019 - ESPANADOR DE PENA COM CABO DE MADEIRA ME DESCRIÇÃO: ESPANADOR DE PENA COM CABO DE MADEIRA MEDINDO 30 CM	UN	4,00	13,1500	52,60

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
411	01.11.01.08.244.0006.2518.3.3.90.30.00	05.500.0091	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	376,80

Total por Centro de Custo: 376,80

Total Geral: 376,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E
CONTRATOS

Data: 29/10/2021 13:01:34

Emitido por: andrea.orlandi

Página 19 / 30

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

(Trezentos e setenta e seis reais e oitenta centavos)

São João da Boa Vista, 20 de outubro 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: 29/10/2021 13:01:34

Emitido por: andrea.orlandi

Página 20 / 30

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 3623/2021 **Data:** 15/10/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 21/2021
Ata R. Preço: 72/2021 **Solicitação de Material:** 2022/2021
Proc. Adm.: 4376/2021
Aplicação: DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Justificativa: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Proc. de Pagamento: 4403/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

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

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

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

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

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

Centro de Custo: 01.11.01.0700 - 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
002.001.00299 - CERA LÍQUIDA PARA PISO; INCOLOR DESCRIÇÃO: CERA LÍQUIDA PARA PISO; INCOLOR; COMPOSIÇÃO PRINCÍPIO ATIVO SOLVENTE DE PETRÓLEO, COMPOSIÇÃO BÁSICA: SILICONE, PARAFINA, CONSERVANTE, PERFUME E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS; QUALIDADE TEOR NÃO VOLÁTEIS MÍNIMO 3%; NA CATEGORIA PRONTO USO; ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO, CONTENDO NO MÍNIMO 750ML; LAUDO ANALÍTICO DO LOTE DO PRODUTO E AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO FABRICANTE NA ANVISA/MS.	FR	60	3,1600	189,60
002.001.00241 - CERA LÍQUIDA PARA PISO; NA COR VERMELHA; DESCRIÇÃO: CERA LÍQUIDA PARA PISO; NA COR VERMELHA; COMPOSIÇÃO PRINCÍPIO ATIVO SOLVENTE DE PETRÓLEO, COMPOSIÇÃO BÁSICA: SILICONE, PARAFINA, CONSERVANTE, PERFUME E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS; NA CATEGORIA PRONTO USO; ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO, CONTENDO NO MÍNIMO 750ML; LAUDO ANALÍTICO DO LOTE DO PRODUTO E AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO FABRICANTE NA ANVISA/MS.	FR	30	3,1600	94,80
002.001.00080 - ESCOVA PARA LIMPEZA SANITARIA COM SUPOR DESCRIÇÃO: ESCOVA PARA LIMPEZA SANITARIA COM SUPORTE	UN	10,00	3,9800	39,80
002.001.00019 - ESPANADOR DE PENA COM CABO DE MADEIRA ME DESCRIÇÃO: ESPANADOR DE PENA COM CABO DE MADEIRA MEDINDO 30 CM	UN	4,00	13,1500	52,60

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
364	01.11.01.08.244.0006.2511.3.3.90.30.00	05.500.0090	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	376,80

Total por Centro de Custo: 376,80

Total Geral: 376,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E
CONTRATOS

Data: 29/10/2021 13:01:34

Emitido por: andrea.orlandi

Página 21 / 30

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

(Trezentos e setenta e seis reais e oitenta centavos)

São João da Boa Vista, 20 de outubro 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: 29/10/2021 13:01:34

Emitido por: andrea.orlandi

Página 22 / 30

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 3624/2021 **Data:** 15/10/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO **NºAno:** 21/2021
Ata R. Preço: 78/2021 **Solicitação de Material:** 2034/2021
Proc. Adm.: 4376/2021
Aplicação: DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Justificativa: AQUISIÇÃO DE ESCOVA PARA LIMPEZA PARA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
Proc. de Pagamento: 4404/2021
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: 01.11.01.0700 - 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
002.001.00091 - ESCOVA PARA LIMPEZA OVAL MULTI USO DESCRIÇÃO: ESCOVA PARA LIMPEZA OVAL MULTI USO	UN	6,00	1,3200	7,92

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
411	01.11.01.08.244.0006.2518.3.3.90.30.00	05.500.0091	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	7,92

Total por Centro de Custo: 7,92

Total Geral: 7,92

(Sete reais e noventa e dois centavos)

São João da Boa Vista, 20 de outubro 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: 29/10/2021 13:01:34

Emitido por: andrea.orlandi

Página 23 / 30

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 3625/2021 **Data:** 15/10/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO **NºAno:** 21/2021
Ata R. Preço: 78/2021 **Solicitação de Material:** 2033/2021
Proc. Adm.: 4376/2021
Aplicação: DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Justificativa: AQUISIÇÃO DE ESCOVA PARA LIMPEZA PARA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Proc. de Pagamento: 4405/2021
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: 01.11.01.0700 - 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
002.001.00091 - ESCOVA PARA LIMPEZA OVAL MULTI USO DESCRIÇÃO: ESCOVA PARA LIMPEZA OVAL MULTI USO	UN	6,00	1,3200	7,92

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
364	01.11.01.08.244.0006.2511.3.3.90.30.00	05.500.0090	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	7,92

Total por Centro de Custo: 7,92

Total Geral: 7,92

(Sete reais e noventa e dois centavos)

São João da Boa Vista, 20 de outubro 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: 29/10/2021 13:01:34

Emitido por: andrea.orlandi

Página 24 / 30

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 3626/2021 **Data:** 15/10/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 21/2021
Ata R. Preço: 76/2021 **Solicitação de Material:** 2031/2021
Proc. Adm.: 4376/2021
Aplicação: DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Justificativa: AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO PARA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
Proc. de Pagamento: 4406/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Nome/Razão Social: 12969 - HIGIAL INDUSTRIA QUIMICA LTDA
CPF/CNPJ: 36.758.579/0001-01
Endereço: AV GASPAR LOPES, 71 - CENTRO - FAMA - MG - 37144-000
Telefone: (35)9854-3466
E-mail: CONTATO@HIGIAL.COM.BR

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

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

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

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

Centro de Custo: 01.11.01.0700 - 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
002.001.00134 - DETERGENTE LÍQUIDO, NEUTRO, CONCENTRADO,	FR	90	0,8500	76,50

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

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
411	01.11.01.08.244.0006.2518.3.3.90.30.00	05.500.0091	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	76,50

Total por Centro de Custo: 76,50

Total Geral: 76,50

(Setenta e seis reais e cinquenta centavos)

São João da Boa Vista, 20 de outubro 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: 29/10/2021 13:01:34

Emitido por: andrea.orlandi

Página 25 / 30

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 3627/2021 **Data:** 15/10/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 21/2021
Ata R. Preço: 76/2021 **Solicitação de Material:** 2030/2021
Proc. Adm.: 4376/2021
Aplicação: DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Justificativa: AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO PARA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Proc. de Pagamento: 4407/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Nome/Razão Social: 12969 - HIGIAL INDUSTRIA QUIMICA LTDA
CPF/CNPJ: 36.758.579/0001-01
Endereço: AV GASPAR LOPES, 71 - CENTRO - FAMA - MG - 37144-000
Telefone: (35)9854-3466
E-mail: CONTATO@HIGIAL.COM.BR

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

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

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

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

Centro de Custo: 01.11.01.0700 - 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
002.001.00134 - DETERGENTE LÍQUIDO, NEUTRO, CONCENTRADO,	FR	90	0,8500	76,50

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

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
364	01.11.01.08.244.0006.2511.3.3.90.30.00	05.500.0090	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	76,50

Total por Centro de Custo: 76,50

Total Geral: 76,50

(Setenta e seis reais e cinquenta centavos)

São João da Boa Vista, 20 de outubro 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: 29/10/2021 13:01:34

Emitido por: andrea.orlandi

Página 26 / 30

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 3628/2021 **Data:** 15/10/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 21/2021
Ata R. Preço: 79/2021 **Solicitação de Material:** 2029/2021
Proc. Adm.: 4376/2021
Aplicação: DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Justificativa: AQUISIÇÃO DE PANO MULTIUSO PARA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
Proc. de Pagamento: 4408/2021
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: 01.11.01.0700 - 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
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	75	1,3000	97,50

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
411	01.11.01.08.244.0006.2518.3.3.90.30.00	05.500.0091	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	97,50

Total por Centro de Custo: 97,50

Total Geral: 97,50

(Noventa e sete reais e cinquenta centavos)

São João da Boa Vista, 20 de outubro 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: 29/10/2021 13:01:34

Emitido por: andrea.orlandi

Página 27 / 30

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 3629/2021 **Data:** 15/10/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 21/2021
Ata R. Preço: 79/2021 **Solicitação de Material:** 2028/2021
Proc. Adm.: 4376/2021
Aplicação: DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Justificativa: AQUISIÇÃO DE PANO MULTIUSO PARA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Proc. de Pagamento: 4409/2021
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 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: 01.11.01.0700 - 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
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	75	1,3000	97,50

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
364	01.11.01.08.244.0006.2511.3.3.90.30.00	05.500.0090	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	97,50

Total por Centro de Custo: 97,50

Total Geral: 97,50

(Noventa e sete reais e cinquenta centavos)

São João da Boa Vista, 20 de outubro 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: 29/10/2021 13:01:34

Emitido por: andrea.orlandi

Página 28 / 30

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 3630/2021 **Data:** 15/10/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 21/2021
Ata R. Preço: 81/2021 **Solicitação de Material:** 1867/2021
Proc. Adm.: 4376/2021
Aplicação: DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Justificativa: AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA SEREM UTILIZADAS NAS LIMPEZAS DAS PRAÇAS DO MUNICIPIO
Proc. de Pagamento: 4410/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Nome/Razão Social: 12959 - DANIELLE VIEIRA SILVA RODRIGUES
CPF/CNPJ: 24.659.141/0001-89
Endereço: SARACANTA, 175 - JARDIM GUARARA - SANTO ANDRE - SP - 09170-790
Telefone: (11)4458-1062
E-mail: rocarletto@hotmail.com

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

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

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

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

Centro de Custo: 01.09.03.1040 - 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
004.001.00529 - VASSOURA PARA JARDINAGEM; DE PLÁSTICO; C DESCRIÇÃO: VASSOURA PARA JARDINAGEM; DE PLÁSTICO; COM 24 PALHETAS CHATAS EM POLIPROPILENO; COM CABO DE MADEIRA DE ORIGEM RENOVÁVEL, COM LARGURA DE 120CM; UTILIZADA EM JARDINAGEM PARA RECOLHER FOLHAS OU PEQUENOS DETRITOS SOBRE TERRENO OU GRAMADO	UN	33,00	38,0000	1.254,00

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
284	01.09.03.15.452.0004.2004.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.42 - FERRAMENTAS	1.254,00

Total por Centro de Custo: 1.254,00

Total Geral: 1.254,00

(Um mil e duzentos e cinquenta e quatro reais)

São João da Boa Vista, 20 de outubro 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: 29/10/2021 13:01:34

Emitido por: andrea.orlandi

Página 29 / 30

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 3631/2021 **Data:** 15/10/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 21/2021
Ata R. Preço: 76/2021 **Solicitação de Material:** 2042/2021
Proc. Adm.: 4376/2021
Aplicação: Corpo de Bombeiros
Justificativa: Aquisição de material de limpeza
Proc. de Pagamento: 4411/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Nome/Razão Social: 12969 - HIGIAL INDUSTRIA QUIMICA LTDA
CPF/CNPJ: 36.758.579/0001-01
Endereço: AV GASPAR LOPES, 71 - CENTRO - FAMA - MG - 37144-000
Telefone: (35)9854-3466
E-mail: CONTATO@HIGIAL.COM.BR

Local de Entrega/Serviço: ALMOXARIFADO CENTRAL
Endereço: Av. Américo Vaz de Lima, 160 - Jardim Capituva - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 13870-000
Prazo de Entrega: A PRAZO - 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: 01.08.05.0750 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA - CORPO DE BOMBEIROS - CORPO DE BOMBEIROS - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	VI. Unit.	VI. Líquido
002.001.00245 - DESINFETANTE BACTERICIDA, LÍQUIDO, FRAGR	FR	90	1,0400	93,60
DESCRIÇÃO: DESINFETANTE BACTERICIDA, LÍQUIDO, FRAGRÂNCIA EUCALIPTO, FRASCO DE 1 LITRO.				

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
236	01.08.05.06.182.0004.2005.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	93,60

Total por Centro de Custo: 93,60

Total Geral: 93,60

(Noventa e três reais e sessenta centavos)

São João da Boa Vista, 20 de outubro 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: 29/10/2021 13:01:34

Emitido por: andrea.orlandi

Página 30 / 30

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 3632/2021 **Data:** 15/10/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 21/2021
Ata R. Preço: 68/2021 **Solicitação de Material:** 2041/2021
Proc. Adm.: 4376/2021
Aplicação: Corpo de Bombeiros
Justificativa: Aquisição de material de limpeza
Proc. de Pagamento: 4412/2021
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: 01.08.05.0750 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA - CORPO DE BOMBEIROS - CORPO DE BOMBEIROS - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
002.001.00151 - ÁGUA SANITÁRIA; SOLUÇÃO AQUOSA À BASE DE DESCRIÇÃO: ÁGUA SANITÁRIA; SOLUÇÃO AQUOSA À BASE DE HIPOCLORITO SÓDIO OU CÁLCIO; FRASCO PLÁSTICO; VALIDADE 6 MESES; COMPOSIÇÃO: 2% PP A 2,5% PP COM AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO FABRICANTE JUNTO À ANVISA, LAUDO ANALÍTICO DO LOTE DO PRODUTO; FRASCO COM 1 LITRO.	FR	108	1,2000	129,60

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
236	01.08.05.06.182.0004.2005.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	129,60

Total por Centro de Custo: 129,60

Total Geral: 129,60

(Cento e vinte e nove reais e sessenta centavos)

São João da Boa Vista, 20 de outubro de 2021

Andrea Salvático Orlandi
Chefe do Setor de Compras

Thamires Cristina Montiel Maciel
Diretora do Dpto. de Administração