

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA 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 13:04:07

Emitido por: andrea.orlandi

Página 1 / 77

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 3633/2021 **Data:** 18/10/2021  
**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 28/2021  
**Ata R. Preço:** 85/2021 **Solicitação de Material:** 2021/2021  
**Proc. Adm.:** 4818/2021  
**Aplicação:** DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**Justificativa:** AQUISIÇÃO DE ACENDEDOR TIPO FÓSFORO PARA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA  
**Proc. de Pagamento:** 4416/2021  
**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
016.006.00011 - ACENDEDOR; TIPO FÓSFORO; DE MADEIRA; COM DESCRIÇÃO: ACENDEDOR; TIPO FÓSFORO; DE MADEIRA; COMPOSTO DE VEGETAL E MINERIO; APRESENTADO NA FORMA DE PALITO; COM PONTA DE POLVORA; CAIXA COM 40 PALITOS; DE TAMANHO MEDIO; COM CERTIFICACAO COMPULSORIA INMETRO; PACOTE COM 10 UNIDADES. - CÓDIGO BEC 225223	PCT	15	4,3000	64,50

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
364	01.11.01.08.244.0006.2511.3.3.90.30.00	05.500.0090	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	64,50
<b>Total por Centro de Custo:</b>				<b>64,50</b>

**Total Geral:** **64,50**

(Sessenta e quatro 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 13:04:07

Emitido por: andrea.orlandi

Página 2 / 77

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 3634/2021 **Data:** 18/10/2021  
**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 28/2021  
**Ata R. Preço:** 86/2021 **Solicitação de Material:** 2008/2021  
**Proc. Adm.:** 4818/2021  
**Aplicação:** DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**Justificativa:** AQUISIÇÃO DE PANO DE COPA DE COZINHA PARA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL  
**Proc. de Pagamento:** 4417/2021  
**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: 01.11.01.0700 - 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
002.001.00139 - 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	30,00	2,5500	76,50

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	76,50
<b>Total por Centro de Custo:</b>				<b>76,50</b>
<b>Total Geral:</b>				<b>76,50</b>

(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 13:04:07

Emitido por: andrea.orlandi

Página 3 / 77

Sistema CECAM

## PEDIDO DE COMPRA

**Pedido de Compra:** 3635/2021 **Data:** 18/10/2021  
**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 28/2021  
**Ata R. Preço:** 86/2021 **Solicitação de Material:** 2007/2021  
**Proc. Adm.:** 4818/2021  
**Aplicação:** DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**Justificativa:** AQUISIÇÃO DE PANO DE COPA COZINHA PARA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA  
**Proc. de Pagamento:** 4418/2021  
**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: 01.11.01.0700 - 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
002.001.00139 - 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	30,00	2,5500	76,50

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	76,50
<b>Total por Centro de Custo:</b>				<b>76,50</b>
<b>Total Geral:</b>				<b>76,50</b>

(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 13:04:07

Emitido por: andrea.orlandi

Página 4 / 77

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 3636/2021 **Data:** 18/10/2021  
**Modalidade:** PREGÃO PRESENCIAL **Nº/Ano:** 45/2020  
**Ata R. Preço:** 12/2021 **Solicitação de Material:** 2006/2021  
**Proc. Adm.:** 11420/2020  
**Aplicação:** DEPTO DE SAÚDE  
**Justificativa:** AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA AME - DISTRIBUIÇÃO  
**Proc. de Pagamento:** 4419/2021  
**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@riocl

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

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

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

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

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

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
100.002.00170 - DIOSMINA 450 MG + HESPERIDINA 50 MG COMP DESCRIÇÃO: DIOSMINA 450 MG + HESPERIDINA 50 MG COMPRIMIDO; CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS; DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA IMPRESSOS NA EMBALAGEM DO MEDICAMENTO; LOTE E VALIDADE IMPRESSOS NA EMBALAGEM PRIMARIA E SECUNDARIA DO MEDICAMENTO; REGISTRO EM VIGOR NO MINISTERIO DA SAUDE; VALIDADE MINIMA 12 MESES.; CÓDIGO BEC: 175145 MARCA: DAFLON	COMP	720	0,3900	280,80

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
922	01.15.05.10.301.0010.2301.3.3.90.32.00	01.310.0000	3.3.90.32.02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	280,80
<b>Total por Centro de Custo:</b>				<b>280,80</b>
<b>Total Geral:</b>				<b>280,80</b>

(Duzentos e oitenta 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 13:04:07

Emitido por: andrea.orlandi

Página 5 / 77

Sistema CECAM

## PEDIDO DE COMPRA

**Pedido de Compra:** 3638/2021 **Data:** 18/10/2021  
**Modalidade:** PREGÃO PRESENCIAL **NºAno:** 1/2021  
**Ata R. Preço:** 45/2021 **Solicitação de Material:** 2038/2021  
**Proc. Adm.:** 12949/2020  
**Aplicação:** DMS - Manutenção  
**Justificativa:** DMS - Manutenção - Aquisição de lona para proteção de materiais armazenados no DMS  
**Proc. de Pagamento:** 4421/2021  
**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 SAÚDE  
**Endereço:** AV. DR OSCAR PIRAJÁ MARTINS, 1520 - JD. VILA EDWIRGES - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 138  
**Prazo de Entrega:** A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO  
**Condição de Pagamento:** A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL  
**Responsável:** Giovana  
**Observação:**

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

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

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

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

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
004.001.01394 - LONA DE COBERTURA DE CARGA LEVE E FORTE DESCRIÇÃO: LONA DE COBERTURA DE CARGA LEVE E FORTE COM ILHÓS, MEDINDO 5X4 MARCA: NOLL	UN	1,00	121,0000	121,00

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
853	01.15.03.10.302.0010.2301.3.3.90.30.00	01.310.0000	3.3.90.30.42 - FERRAMENTAS	121,00
<b>Total por Centro de Custo:</b>				<b>121,00</b>

**Total Geral:** **121,00**

(Cento e vinte e um 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 13:04:07

Emitido por: andrea.orlandi

Página 6 / 77

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 3639/2021 **Data:** 18/10/2021  
**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 24/2021  
**Ata R. Preço:** 94/2021 **Solicitação de Material:** 2010/2021  
**Proc. Adm.:** 3170/2021  
**Aplicação:** DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**Justificativa:** AQUISIÇÃO DE FILTRO DE PAPEL PARA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL  
**Proc. de Pagamento:** 4422/2021  
**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: 01.11.01.0700 - 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
002.003.00017 - FILTRO DE PAPEL; 100% CELULOSE; COM GRAM DESCRIÇÃO: FILTRO DE PAPEL; 100% CELULOSE; COM GRAMATURA DE 54G/M2; POROS MEDINDO ENTRE 0,0047 E 0,0071/MM; VAZÃO APROXIMADA DE 100ML A CADA 15 SEGUNDOS; COM FECHAMENTO DE DUPLA Prensagem; TAMANHO 103; NA COR BRANCA; FORNECIDO EM CAIXA 40 UNIDADES; VALIDADE MÍNIMA DE 18 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA	CX	40	2,6700	106,80

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
411	01.11.01.08.244.0006.2518.3.3.90.30.00	05.500.0091	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	106,80

**Total por Centro de Custo:** 106,80

**Total Geral:** 106,80

(Cento 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 13:04:07

Emitido por: andrea.orlandi

Página 7 / 77

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 3640/2021 **Data:** 18/10/2021  
**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 24/2021  
**Ata R. Preço:** 94/2021 **Solicitação de Material:** 2009/2021  
**Proc. Adm.:** 3170/2021  
**Aplicação:** DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**Justificativa:** AQUISIÇÃO DE FILTRO DE PAPEL PARA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA  
**Proc. de Pagamento:** 4423/2021  
**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: 01.11.01.0700 - 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
002.003.00017 - FILTRO DE PAPEL; 100% CELULOSE; COM GRAM DESCRIÇÃO: FILTRO DE PAPEL; 100% CELULOSE; COM GRAMATURA DE 54G/M2; POROS MEDINDO ENTRE 0,0047 E 0,0071/MM; VAZÃO APROXIMADA DE 100ML A CADA 15 SEGUNDOS; COM FECHAMENTO DE DUPLA Prensagem; TAMANHO 103; NA COR BRANCA; FORNECIDO EM CAIXA 40 UNIDADES; VALIDADE MÍNIMA DE 18 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA	CX	40	2,6700	106,80

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
364	01.11.01.08.244.0006.2511.3.3.90.30.00	05.500.0090	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	106,80
<b>Total por Centro de Custo:</b>				<b>106,80</b>
<b>Total Geral:</b>				<b>106,80</b>

(Cento 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 13:04:07

Emitido por: andrea.orlandi

Página 8 / 77

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 3641/2021 **Data:** 18/10/2021  
**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 24/2021  
**Ata R. Preço:** 92/2021 **Solicitação de Material:** 2020/2021  
**Proc. Adm.:** 3170/2021  
**Aplicação:** DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**Justificativa:** AQUISIÇÃO DE SABONETE EM TABLETE PARA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL  
**Proc. de Pagamento:** 4424/2021  
**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
002.001.00137 - SABONETE; EM TABLETE; SUAVE; PH ENTRE 5,5 A 8,5; CÔMUM, PARA HIGIENE CORPORAL; 90 GRAMAS, EMBALAGEM INDIVIDUAL, COM AUTORIZAÇÃO FUNCIONAMENTO DO FABRICANTE NA ANVISA/MS E LAUDO ANALÍTICO DO LOTE DO PRODUTO.	UN	20,00	1,2500	25,00

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	25,00

**Total por Centro de Custo:** 25,00

**Total Geral:** 25,00

(Vinte e cinco 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 13:04:07

Emitido por: andrea.orlandi

Página 9 / 77

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 3642/2021 **Data:** 18/10/2021  
**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 24/2021  
**Ata R. Preço:** 92/2021 **Solicitação de Material:** 2019/2021  
**Proc. Adm.:** 3170/2021  
**Aplicação:** DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**Justificativa:** AQUISIÇÃO DE SABONETE EM TABLETE PARA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA  
**Proc. de Pagamento:** 4425/2021  
**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
002.001.00137 - SABONETE; EM TABLETE; SUAVE; PH ENTRE 5,5 A 8,5; CÔMUM, PARA HIGIENE CORPORAL; 90 GRAMAS, EMBALAGEM INDIVIDUAL, COM AUTORIZAÇÃO FUNCIONAMENTO DO FABRICANTE NA ANVISA/MS E LAUDO ANALÍTICO DO LOTE DO PRODUTO.	UN	20,00	1,2500	25,00

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	25,00

**Total por Centro de Custo:** 25,00

**Total Geral:** 25,00

(Vinte e cinco 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 13:04:07

Emitido por: andrea.orlandi

Página 10 / 77

Sistema CECAM

## PEDIDO DE COMPRA

**Pedido de Compra:** 3643/2021 **Data:** 18/10/2021  
**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO **NºAno:** 24/2021  
**Ata R. Preço:** 93/2021 **Solicitação de Material:** 2027/2021  
**Proc. Adm.:** 3170/2021  
**Aplicação:** DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**Justificativa:** AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA PARA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL  
**Proc. de Pagamento:** 4426/2021  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

**Nome/Razão Social:** 6221 - SILVANA BAIOCCHI GONÇALVES  
**CPF/CNPJ:** 01.989.200/0001-81  
**Endereço:** SIQUEIRA CAMPOS, 6 - SANTA CRUZ - ITAPIRA - SP - 13974-065  
**Telefone:** (19)3843-1142  
**E-mail:** rispel@ig.com.br

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

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

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

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

**Centro de Custo:** 01.11.01.0700 - 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
002.003.00019 - PAPEL TOALHA (PCT 02 ROLOS)	PCT	60	2,7900	167,40
DESCRIÇÃO: PAPEL TOALHA (PCT 02 ROLOS)				

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
411	01.11.01.08.244.0006.2518.3.3.90.30.00	05.500.0091	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	167,40

**Total por Centro de Custo:**

167,40

**Total Geral:**

**167,40**

(Cento e sessenta e sete 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 13:04:07

Emitido por: andrea.orlandi

Página 11 / 77

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 3644/2021 **Data:** 18/10/2021  
**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO **NºAno:** 24/2021  
**Ata R. Preço:** 93/2021 **Solicitação de Material:** 2026/2021  
**Proc. Adm.:** 3170/2021  
**Aplicação:** DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**Justificativa:** AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA PARA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA  
**Proc. de Pagamento:** 4427/2021  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

**Nome/Razão Social:** 6221 - SILVANA BAIOCCHI GONÇALVES  
**CPF/CNPJ:** 01.989.200/0001-81  
**Endereço:** SIQUEIRA CAMPOS, 6 - SANTA CRUZ - ITAPIRA - SP - 13974-065  
**Telefone:** (19)3843-1142  
**E-mail:** rispel@ig.com.br

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

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

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

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

**Centro de Custo: 01.11.01.0700 - 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
002.003.00019 - PAPEL TOALHA (PCT 02 ROLOS)	PCT	60	2,7900	167,40
DESCRIÇÃO: PAPEL TOALHA (PCT 02 ROLOS)				

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
364	01.11.01.08.244.0006.2511.3.3.90.30.00	05.500.0090	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	167,40

**Total por Centro de Custo:** 167,40

**Total Geral:** 167,40

(Cento e sessenta e sete 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 13:04:07

Emitido por: andrea.orlandi

Página 12 / 77

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 3645/2021 **Data:** 18/10/2021  
**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 24/2021  
**Ata R. Preço:** 101/2021 **Solicitação de Material:** 2025/2021  
**Proc. Adm.:** 3170/2021  
**Aplicação:** DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**Justificativa:** AQUISIÇÃO DE SABONETE CREMOSO PARA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL  
**Proc. de Pagamento:** 4428/2021  
**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: 01.11.01.0700 - 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
002.002.00064 - SABONETE; CREMOSO; COM FRAGRÂNCIA DE ERV	GAL	6	4,9500	29,70

DESCRIÇÃO: SABONETE; CREMOSO; COM FRAGRÂNCIA DE ERVA DOCE, NA COR BRANCA, COM PH NEUTRO, PARA HIGIENE DAS MÃOS; EM GALÃO DE 5 LITROS; PRODUTOS SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA, AOS PROCEDIMENTOS ADM; DETERMINADOS PELA ANVISA.

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	29,70

**Total por Centro de Custo:** 29,70

**Total Geral:** 29,70

(Vinte e nove reais e setenta 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 13:04:07

Emitido por: andrea.orlandi

Página 13 / 77

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 3646/2021 **Data:** 18/10/2021  
**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 24/2021  
**Ata R. Preço:** 101/2021 **Solicitação de Material:** 2024/2021  
**Proc. Adm.:** 3170/2021  
**Aplicação:** DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**Justificativa:** AQUISIÇÃO DE SABONETE CREMOSO PARA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA  
**Proc. de Pagamento:** 4429/2021  
**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: 01.11.01.0700 - 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
002.002.00064 - SABONETE; CREMOSO; COM FRAGRÂNCIA DE ERV	GAL	6	4,9500	29,70

DESCRIÇÃO: SABONETE; CREMOSO; COM FRAGRÂNCIA DE ERVA DOCE, NA COR BRANCA, COM PH NEUTRO, PARA HIGIENE DAS MÃOS; EM GALÃO DE 5 LITROS; PRODUTOS SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA, AOS PROCEDIMENTOS ADM; DETERMINADOS PELA ANVISA.

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	29,70

**Total por Centro de Custo:** 29,70

**Total Geral:** 29,70

(Vinte e nove reais e setenta 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 13:04:07

Emitido por: andrea.orlandi

Página 14 / 77

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 3647/2021 **Data:** 18/10/2021  
**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 24/2021  
**Ata R. Preço:** 95/2021 **Solicitação de Material:** 2036/2021  
**Proc. Adm.:** 3170/2021  
**Aplicação:** DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**Justificativa:** AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTÁVEL PARA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL  
**Proc. de Pagamento:** 4430/2021  
**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: 01.11.01.0700 - 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
002.003.00049 - 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	125	4,9500	618,75

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
411	01.11.01.08.244.0006.2518.3.3.90.30.00	05.500.0091	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	618,75
<b>Total por Centro de Custo:</b>				<b>618,75</b>
<b>Total Geral:</b>				<b>618,75</b>

(Seiscentos e dezoito reais e setenta 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 13:04:07

Emitido por: andrea.orlandi

Página 15 / 77

Sistema CECAM

## PEDIDO DE COMPRA

**Pedido de Compra:** 3648/2021 **Data:** 18/10/2021  
**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 24/2021  
**Ata R. Preço:** 95/2021 **Solicitação de Material:** 2035/2021  
**Proc. Adm.:** 3170/2021  
**Aplicação:** DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**Justificativa:** AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTÁVEL PARA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA  
**Proc. de Pagamento:** 4431/2021  
**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:** 01.11.01.0700 - 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
002.003.00049 - 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	125	4,9500	618,75

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
364	01.11.01.08.244.0006.2511.3.3.90.30.00	05.500.0090	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	618,75
<b>Total por Centro de Custo:</b>				<b>618,75</b>
<b>Total Geral:</b>				<b>618,75</b>

(Seiscentos e dezoito reais e setenta 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 13:04:07

Emitido por: andrea.orlandi

Página 16 / 77

Sistema CECAM

## PEDIDO DE COMPRA

**Pedido de Compra:** 3649/2021 **Data:** 18/10/2021  
**Modalidade:** PREGÃO PRESENCIAL **Nº/Ano:** 12/2021  
**Ata R. Preço:** 113/2021 **Solicitação de Material:** 2049/2021  
**Proc. Adm.:** 3433/2021  
**Aplicação:** DEPTO DE SAÚDE  
**Justificativa:** AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE  
**Proc. de Pagamento:** 4432/2021  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

**Nome/Razão Social:** 10895 - WILSON DE PAULA LICO IPUÃ LTDA - ME  
**CPF/CNPJ:** 57.844.938/0001-05  
**Endereço:** AV ALBERTO CONRADO, 830 - CENTRO - IPUA - SP - 14610-000  
**Telefone:** (16)3832-1940  
**E-mail:** wilson.lico@hotmail.com

**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:**  
**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: 01.15.02.1110 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - ATENÇÃO BÁSICA - GERAL**

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

017.001.01006 - IMPRESSOS - DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO	BLOCO	100	2,9000	290,00
--	-------	-----	--------	--------

DESCRIÇÃO: SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO. DIMENSÃO APROXIMADA 21,2 X 15,7CM. FOLHA SULFITE 56G/M². BLOCO COM 100 FOLHAS.

017.001.01869 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE SACOLA EM TNT, T	UN	1500,00	2,0000	3.000,00
--	----	---------	--------	----------

DESCRIÇÃO: SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE SACOLA EM TNT, TIPO LIXOCAR, COR VERMELHA, COMPRIMENTO 23 CM X 19,5 CM LARGURA, PESO POR UNIDADE DE APROXIMADAMENTE 5,5 GR. SACOLA COM INSCRITOS IMPRESSOS EM COR BRANCA. INSCRIÇÃO "PREFEITURA DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA / DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE / KIT DE PREVENÇÃO" NA FACE COM BRASÃO DA PREFEITURA DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA, E ESCRITOS COM ORIENTAÇÕES SOBRE CONTÁGIO DO VÍRUS HIV/AIDS NO VERSO (LOGOTIPO NOS 2 LADOS). FECHAMENTO COM FITA DE CETIM VERMELHA JÁ FORNECIDA E JÁ TRANSPASSADA PELO FORNECEDOR. O TAMANHO DO MATERIAL DEVERÁ CONSIDERAR MODELO DO LIXOCAR APRESENTADO PELA PREFEITURA. O TEXTO A SER INSCRITO NO LIXOCAR DEVE SER IDÊNTICO AO MODELO.

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
822	01.15.02.10.301.0010.2301.3.3.90.39.00	01.310.0000	3.3.90.39.63 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	3.290,00

**Total por Centro de Custo:** 3.290,00

**Total Geral:** 3.290,00

(Três mil e duzentos e noventa 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 13:04:07

Emitido por: andrea.orlandi

Página 17 / 77

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: 29/10/2021 13:04:07

Emitido por: andrea.orlandi

Página 18 / 77

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 3650/2021 **Data:** 18/10/2021  
**Modalidade:** PREGÃO PRESENCIAL **Nº/Ano:** 12/2021  
**Ata R. Preço:** 112/2021 **Solicitação de Material:** 2045/2021  
**Proc. Adm.:** 3433/2021  
**Aplicação:** DEPTO DE SAÚDE  
**Justificativa:** AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE  
**Proc. de Pagamento:** 4433/2021  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

**Nome/Razão Social:** 11394 - LUIZ ANTONIO TONETE  
**CPF/CNPJ:** 23.203.914/0001-55  
**Endereço:** SEBASTIAO CECCHINI, 2559 - POZZOBON - VOTUPORANGA - SP - 15503-105  
**Telefone:** (17)99747-9591  
**E-mail:** luizantoniotonete@gmail.com

**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:**  
**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: 01.15.02.1110 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - ATENÇÃO BÁSICA - GERAL**

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
017.001.01495 - CONFECCÃO DE CARIMBO DE MADEIRA RETANGUL DESCRIÇÃO: SERVIÇO DE CONFECCÃO DE CARIMBO DE MADEIRA RETANGULAR, DIMENSÕES 38MMX14MM OBSERVAÇÃO: FORNECIDO /	UN	5,00	21,4000	107,00
017.001.01767 - SERVIÇO DE CONFECCÃO DE CARIMBO AUTOMÁTI DESCRIÇÃO: SERVIÇO DE CONFECCÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO, AUTOENTINTADO, DIMENSÕES 47MM X 18MM OBSERVAÇÃO: DIRETOR // ASSESSOR // EDSON /	UN	4,00	37,3000	149,20
017.001.01763 - SERVIÇO DE CONFECCÃO DE CARIMBO AUTOMÁTI DESCRIÇÃO: SERVIÇO DE CONFECCÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO, AUTOENTINTADO, DIMENSÕES 27MM X 10MM OBSERVAÇÃO: MAESTRO OK /	UN	3,00	32,0000	96,00
017.001.01795 - SERVIÇO DE CONFECCÃO DE CARIMBO DE MADEI DESCRIÇÃO: SERVIÇO DE CONFECCÃO DE CARIMBO DE MADEIRA RETANGULAR, DIMENSÕES 5,5 X 2,0 CM OBSERVAÇÃO: GIULIANA LANCELOTE /	UN	1,00	28,3000	28,30

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
822	01.15.02.10.301.0010.2301.3.3.90.39.00	01.310.0000	3.3.90.39.63 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	380,50

**Total por Centro de Custo:** 380,50

**Total Geral:** 380,50

(Trezentos e oitenta reais e cinquenta centavos)

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 13:04:07

Emitido por: andrea.orlandi

Página 19 / 77

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: 29/10/2021 13:04:07

Emitido por: andrea.orlandi

Página 20 / 77

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 3651/2021 **Data:** 18/10/2021  
**Modalidade:** PREGÃO PRESENCIAL **Nº/Ano:** 12/2021  
**Ata R. Preço:** 109/2021 **Solicitação de Material:** 2044/2021  
**Proc. Adm.:** 3433/2021  
**Aplicação:** DEPTO DE SAÚDE  
**Justificativa:** AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE  
**Proc. de Pagamento:** 4434/2021  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

**Nome/Razão Social:** 1063 - STHALGRAPH LTDA - EPP  
**CPF/CNPJ:** 54.645.999/0001-55  
**Endereço:** RUA MARECHAL DEODORO, 366 - CENTRO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13870-223  
**Telefone:** (19)3623-4950  
**E-mail:** sthalgraph@terra.com.br

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

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

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

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

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

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
017.001.00230 - IMPRESSOS - CARTAO DE GESTANTE. COM 2 DO DESCRIÇÃO: SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARTÃO DE GESTANTE. COM 3 DÓBRAS, MEDINDO 50 X 21,5 CM ABERTO E 13 X 21,5 CM DOBRADO. PAPEL ALCALINO, 1X1 (FRENTE E VERSO), IMPRESSÃO PRETO E BRANCO. GRAMATURA DE 180 G/M2	UN	1000,00	0,2600	260,00
017.008.00077 - CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO 55 MM X 30 MM DESCRIÇÃO: SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO, AUTOENTINTADO, DIMENSÕES 55 MM X 30 MM OBSERVAÇÃO: ANDREIA PRO AGUA /	UN	1,00	64,9000	64,90

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
822	01.15.02.10.301.0010.2301.3.3.90.39.00	01.310.0000	3.3.90.39.63 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	324,90

**Total por Centro de Custo:** 324,90

**Total Geral:** 324,90

(Trezentos e vinte e quatro reais e noventa 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 13:04:07

Emitido por: andrea.orlandi

Página 21 / 77

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 3652/2021 **Data:** 18/10/2021  
**Modalidade:** PREGÃO PRESENCIAL **Nº/Ano:** 12/2021  
**Ata R. Preço:** 108/2021 **Solicitação de Material:** 2043/2021  
**Proc. Adm.:** 3433/2021  
**Aplicação:** DEPTO DE SAÚDE  
**Justificativa:** AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE  
**Proc. de Pagamento:** 4435/2021  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

**Nome/Razão Social:** 13064 - BELLA'S GRAFICA EIRELI  
**CPF/CNPJ:** 17.915.708/0001-75  
**Endereço:** MACEDO SOARES, 53 - RETIRO - VOLTA REDONDA - RJ - 27275-290  
**Telefone:**  
**E-mail:**

**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:**  
**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: 01.15.02.1110 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - ATENÇÃO BÁSICA - GERAL**

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
017.008.00095 - CONFECÇÃO DE CARTÃO DE FELICITAÇÕES 16CM X 10CM DESCRIÇÃO: SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARTÃO DE FELICITAÇÕES - MEDIDA 16 CM X 10 CM. PAPEL COUCHÊ DE GRAMATURA 300 G/M².	UN	1000,00	0,1200	120,00
017.001.01834 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FICHA OBSTÉTRICA DESCRIÇÃO: SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FICHA OBSTÉTRICA FOLHA 2X1. FORMATO ABERTO: 31,2 X 42CM. FORMATO FECHADO: 31,2 X 21CM. DEVERÁ SER FORNECIDO JÁ DOBRADO.	UN	1000,00	0,1700	170,00

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
822	01.15.02.10.301.0010.2301.3.3.90.39.00	01.310.0000	3.3.90.39.63 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	290,00

**Total por Centro de Custo:** 290,00

**Total Geral:** 290,00

(Duzentos e noventa 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 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 13:04:07

Emitido por: andrea.orlandi

Página 22 / 77

Sistema CECAM

## PEDIDO DE COMPRA

**Pedido de Compra:** 3653/2021 **Data:** 18/10/2021  
**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 28/2021  
**Ata R. Preço:** 86/2021 **Solicitação de Material:** 2057/2021  
**Proc. Adm.:** 4818/2021  
**Aplicação:** Departamento de Cultura  
**Justificativa:** Aquisição de materiais de higiene e descartáveis para atender as necessidades do Departamento de Cultura.  
**Proc. de Pagamento:** 4436/2021  
**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: 01.12.01.0830 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE CULTURA - GABINETE DO DIRETOR - CULTURA - GABINETE DO DIRETOR - CULTURA - GERAL**

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
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	30,00	2,5500	76,50
009.001.00049 - GARFO PARA MESA EM AÇO INOX; MEDINDO NO MÍNIMO 192MM; ESPESSURA MÍNIMA DE 1,60MM	UN	24,00	1,9200	46,08
009.001.00029 - COLHER DE SOPA EM INOX DESCRIÇÃO: COLHER DE SOPA EM INOX	UN	24,00	1,9000	45,60
009.001.00052 - FACA DE MESA SEM PONTA EM AÇO INOX;MEDIN DESCRIÇÃO: FACA DE MESA SEM PONTA EM AÇO INOX;MEDINDO NO MÍNIMO CORPO212MM X CABO 104MM, ESPESSURA MÍNIMA DE 3MM	UN	24,00	1,9500	46,80
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 TAMP A EM POLIPROPILENO; COM ALÇA; LISA; NA COR BRANCA	UN	12,00	39,5000	474,00
009.001.00120 - CONCHA DE SERVIR EM INOX, MEDINDO APROXI DESCRIÇÃO: CONCHA DE SERVIR EM INOX, MEDINDO APROXIMADAMENTE 32 CM	UN	2,00	8,9000	17,80
009.001.00047 - COLHER DE SERVIR PARA COZINHA EM AÇO INO DESCRIÇÃO: COLHER DE SERVIR PARA COZINHA EM AÇO INOX, MEDINDO NO MÍNIMO 32CM; ESPESSURA MÍNIMA DE 5MM;	UN	4,00	10,2000	40,80

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
526	01.12.01.13.392.0003.2007.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	76,50
526	01.12.01.13.392.0003.2007.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	671,08

**Total por Centro de Custo:**

747,58

**Total Geral:**

**747,58**





# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA 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 13:04:07

Emitido por: andrea.orlandi

Página 23 / 77

Sistema CECAM

---

## PEDIDO DE COMPRA

---

(Setecentos e quarenta e sete reais e cinquenta e oito 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 13:04:07

Emitido por: andrea.orlandi

Página 24 / 77

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 3654/2021 **Data:** 18/10/2021  
**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 28/2021  
**Ata R. Preço:** 85/2021 **Solicitação de Material:** 2056/2021  
**Proc. Adm.:** 4818/2021  
**Aplicação:** Departamento de Cultura  
**Justificativa:** Aquisição de materiais de higiene e descartáveis para atender as necessidades do Departamento de Cultura.  
**Proc. de Pagamento:** 4437/2021  
**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:**  
**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
009.001.00107 - TESOURA PARA COZINHA AÇO INOX E CABO POL DESCRIÇÃO: TESOURA PARA COZINHA AÇO INOX E CABO POLIPRÓPILENO 21 CM	UN	5,00	10,0000	50,00
016.006.00011 - ACENDEDOR; TIPO FÓSFORO; DE MADEIRA; COM DESCRIÇÃO: ACENDEDOR; TIPO FÓSFORO; DE MADEIRA; COMPOSTO DE VEGETAL E MINERIO; APRESENTADO NA FORMA DE PALITO; COM PONTA DE POLVORA; CAIXA COM 40 PALITOS; DE TAMANHO MEDIO; COM CERTIFICACAO COMPULSORIA INMETRO; PACOTE COM 10 UNIDADES. - CÓDIGO BEC 225223	PCT	1	4,3000	4,30

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
526	01.12.01.13.392.0003.2007.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	54,30
<b>Total por Centro de Custo:</b>				<b>54,30</b>

**Total Geral: 54,30**

(Cinquenta e quatro 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 13:04:07

Emitido por: andrea.orlandi

Página 25 / 77

Sistema CECAM

## PEDIDO DE COMPRA

**Pedido de Compra:** 3655/2021 **Data:** 18/10/2021  
**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 28/2021  
**Ata R. Preço:** 84/2021 **Solicitação de Material:** 2055/2021  
**Proc. Adm.:** 4818/2021  
**Aplicação:** Departamento de Cultura  
**Justificativa:** Aquisição de materiais de higiene e descartáveis para atender as necessidades do Departamento de Cultura.  
**Proc. de Pagamento:** 4438/2021  
**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:**  
**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
009.001.00105 - RALADOR MANUAL INOX - DIMENSÕES: 31,5 CM DESCRIÇÃO: RALADOR MANUAL INOX - DIMENSÕES: 31,5 CM DE ALTURA X 35,5 CM DE LARGURA X 38CM DE COMPRIMENTO	UN	3,00	17,0000	51,00
016.003.00395 - POTE PLÁSTICO TRANSPARENTE COM TAMPA COM DESCRIÇÃO: POTE PLÁSTICO TRANSPARENTE COM TAMPA COM VOLUME APROXIMADO DE 3,4L E DIMENSÕES DE 195 X 180 X 179 MM	UN	6,00	6,9500	41,70
009.001.00083 - CAIXA PLÁSTICA VAZADA PARA HORTIFRUTI - DESCRIÇÃO: CAIXA PLÁSTICA VAZADA PARA HORTIFRUTI - CAPACIDADE 60 LITROS, SUPORTA ATÉ 30 KGS, DIMENSÕES INTERNAS: ALTURA 29 CM X LARGURA 36CM X COMPRIMENTO 56,5CM; DIMENSÕES EXTERNAS: ALTURA 31CM X LARGURA 40CM X COMPRIMENTO 60CM.	UN	5,00	56,8100	284,05
016.003.00396 - POTE PLÁSTICO TRANSPARENTE COM TAMPA COM DESCRIÇÃO: POTE PLÁSTICO TRANSPARENTE COM TAMPA COM VOLUME APROXIMADO DE 2L E DIMENSÕES DE 195X180X108MM	UN	6,00	6,5000	39,00
016.003.00452 - POTE PLÁSTICO, CAPACIDADE DE 600 ML. ALT DESCRIÇÃO: POTE PLÁSTICO, CAPACIDADE DE 600 ML. ALTURA DE APROXIMADAMENTE 12,5 CM (+/- 2 CM).	UN	5,00	5,6500	28,25
009.001.00117 - COPO DE ACRÍLICO, CAPACIDADE 300 ML, TRA DESCRIÇÃO: COPO DE ACRÍLICO, CAPACIDADE 300 ML, TRANSPARENTE, NÃO DESCARTÁVEL	UN	40,00	4,0000	160,00

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
526	01.12.01.13.392.0003.2007.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	495,05
526	01.12.01.13.392.0003.2007.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	108,95
<b>Total por Centro de Custo:</b>				<b>604,00</b>
<b>Total Geral:</b>				<b>604,00</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA 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 13:04:07

Emitido por: andrea.orlandi

Página 26 / 77

Sistema CECAM

---

## PEDIDO DE COMPRA

**(Seiscentos 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 13:04:07

Emitido por: andrea.orlandi

Página 27 / 77

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 3657/2021 **Data:** 18/10/2021  
**Modalidade:** PREGÃO PRESENCIAL **Nº/Ano:** 48/2020  
**Ata R. Preço:** 31/2021 **Solicitação de Material:** 2073/2021  
**Proc. Adm.:** 10793/2020  
**Aplicação:** Educação  
**Justificativa:** Aquisição de materiais para manutenção na EMEB "Nicola Dotta"  
**Proc. de Pagamento:** 4440/2021  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

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

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

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

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

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

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

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
004.003.01488 - CONECTOR PARA HASTE TERRA 5/8 TIPO GRAMPO CM PARAFUSO EM "U" PARA DOIS CONDUTORES	UN	2,00	21,0000	42,00
004.003.01564 - TOMADA SIMPLES 20A INTERNA	UN	2,00	7,0000	14,00

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
603	01.14.02.12.361.0009.2201.3.3.90.30.00	01.220.0000	3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	56,00

**Total por Centro de Custo:** 56,00

**Total Geral:** 56,00

(Cinquenta e seis 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 13:04:07

Emitido por: andrea.orlandi

Página 28 / 77

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 3658/2021 **Data:** 18/10/2021  
**Modalidade:** PREGÃO PRESENCIAL **Nº/Ano:** 48/2020  
**Ata R. Preço:** 29/2021 **Solicitação de Material:** 2072/2021  
**Proc. Adm.:** 10793/2020  
**Aplicação:** Educação  
**Justificativa:** Aquisição de materiais para manutenção na EMEB "Nicola Dotta"  
**Proc. de Pagamento:** 4441/2021  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

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

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

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

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

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

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

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
004.003.01303 - CABO FLEXIVEL 10 MM COR A DEFINIR DESCRIÇÃO: CABO FLEXIVEL 10 MM COR A DEFINIR OBSERVAÇÃO: 70 mts preto / 70 mts azul /	M	140,00	5,5000	770,00
004.003.01050 - CABO FLEXÍVEL 4MM - COR A DEFINIR DESCRIÇÃO: CABO FLEXÍVEL 4MM - COR A DEFINIR OBSERVAÇÃO: Verde /	M	20,00	2,2800	45,60

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
603	01.14.02.12.361.0009.2201.3.3.90.30.00	01.220.0000	3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	815,60

**Total por Centro de Custo:** 815,60

**Total Geral:** 815,60

**(Oitocentos e quinze 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 13:04:07

Emitido por: andrea.orlandi

Página 29 / 77

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 3659/2021 **Data:** 18/10/2021  
**Modalidade:** PREGÃO PRESENCIAL **Nº/Ano:** 48/2020  
**Ata R. Preço:** 29/2021 **Solicitação de Material:** 2096/2021  
**Proc. Adm.:** 10793/2020  
**Aplicação:** DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**Justificativa:** AQUISIÇÃO DE RELE FOTOCELULAR COMPLETA COM BASE 100 WATTS PARA O CENTRO DE CAPACITAÇÃO E GERAÇÃO DE RENDA  
**Proc. de Pagamento:** 4442/2021  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

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

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

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

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

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

**Centro de Custo:** 01.11.02.0940 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE DOMUNICÍPIO - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE DOMUNICÍPIO - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
004.003.00048 - RELE FOTOCELULA COMPLETA COM BASE 1000 W	UN	1,00	15,3900	15,39

DESCRIÇÃO: RELE FOTOCELULA COMPLETA COM BASE 1000 WATTS  
MARCA: NSK

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
445	01.11.02.08.244.0006.2523.3.3.90.30.00	01.510.0000	3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	15,39

**Total por Centro de Custo:** 15,39

**Total Geral:** 15,39

(Quinze reais e trinta e nove 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 13:04:07

Emitido por: andrea.orlandi

Página 30 / 77

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 3660/2021 **Data:** 18/10/2021  
**Modalidade:** PREGÃO PRESENCIAL **NºAno:** 48/2020  
**Ata R. Preço:** 32/2021 **Solicitação de Material:** 2091/2021  
**Proc. Adm.:** 10793/2020  
**Aplicação:** DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**Justificativa:** AQUISIÇÃO DE TOMADA DUPLA ELÉTRICA PARA A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL  
**Proc. de Pagamento:** 4443/2021  
**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: 01.11.01.0700 - 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
004.003.00225 - TOMADA DUPLA ELETRICA; DE TERMOPLASTICO; DESCRIÇÃO: TOMADA DUPLA ELETRICA; DE TERMOPLASTICO; DE SOBREPOR; NO FORMATO RETANGULAR; COM 2 POLO+TERRA; UNIVERSAL; NA COR BRANCA; COM CAPACIDADE ELETRICA DE 10A-250V; COM PARAFUSOS+PLACA; COM CAIXA E SUAS CONDICÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM AS NBR 6147 E CERTIFICAÇÃO COMPULSORIA INMETRO	UN	2,00	5,2500	10,50

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
411	01.11.01.08.244.0006.2518.3.3.90.30.00	05.500.0091	3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	10,50
<b>Total por Centro de Custo:</b>				<b>10,50</b>
<b>Total Geral:</b>				<b>10,50</b>

(Dez 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 13:04:07

Emitido por: andrea.orlandi

Página 31 / 77

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 3661/2021 **Data:** 18/10/2021  
**Modalidade:** PREGÃO PRESENCIAL **Nº/Ano:** 48/2020  
**Ata R. Preço:** 31/2021 **Solicitação de Material:** 2093/2021  
**Proc. Adm.:** 10793/2020  
**Aplicação:** DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**Justificativa:** AQUISIÇÃO DE DISJUNTOR 50 A UNIPOLAR PARA O CENTRO DE CAPACITAÇÃO E GERAÇÃO DE RENDA  
**Proc. de Pagamento:** 4444/2021  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

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

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

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

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

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

**Centro de Custo:** 01.11.02.0940 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE DOMUNICÍPIO - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE DOMUNICÍPIO - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
004.003.01320 - DISJUNTOR 50 A UNIPOLAR DESCRIÇÃO: DISJUNTOR 50 A UNIPOLAR	UN	2,00	9,7000	19,40

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
445	01.11.02.08.244.0006.2523.3.3.90.30.00	01.510.0000	3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	19,40

**Total por Centro de Custo:** 19,40

**Total Geral:** 19,40

(Dezenove 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 13:04:07

Emitido por: andrea.orlandi

Página 32 / 77

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 3662/2021 **Data:** 18/10/2021  
**Modalidade:** PREGÃO PRESENCIAL **Nº/Ano:** 48/2020  
**Ata R. Preço:** 30/2021 **Solicitação de Material:** 2094/2021  
**Proc. Adm.:** 10793/2020  
**Aplicação:** DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**Justificativa:** AQUISIÇÃO DE DISJUNTOR 25 A DIN UNIPOLAR PARA O CENTRO DE CAPACITAÇÃO E GERAÇÃO DE RENDA  
**Proc. de Pagamento:** 4445/2021  
**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:** 01.11.02.0940 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE DOMUNICÍPIO - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE DOMUNICÍPIO - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
004.003.01412 - DISJUNTOR 25 A DIN UNIPOLAR DESCRIÇÃO: DISJUNTOR 25 A DIN UNIPOLAR	UN	2,00	6,5000	13,00

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
445	01.11.02.08.244.0006.2523.3.3.90.30.00	01.510.0000	3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	13,00

**Total por Centro de Custo:** 13,00

**Total Geral:** 13,00

(Treze 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 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 13:04:07

Emitido por: andrea.orlandi

Página 33 / 77

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 3663/2021 **Data:** 18/10/2021  
**Modalidade:** PREGÃO PRESENCIAL **Nº/Ano:** 48/2020  
**Ata R. Preço:** 33/2021 **Solicitação de Material:** 2095/2021  
**Proc. Adm.:** 10793/2020  
**Aplicação:** DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**Justificativa:** AQUISIÇÃO DE REFLETOR 100W LED PARA O CENTRO DE CAPACITAÇÃO E GERAÇÃO DE RENDA  
**Proc. de Pagamento:** 4446/2021  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

**Nome/Razão Social:** 12672 - R.D. VELANI - ELETRICA  
**CPF/CNPJ:** 21.329.429/0001-05  
**Endereço:** DOUTOR COUTINHO CAVALCANTI, 1300 - JARDIM VIEIRA - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP - 15055-300  
**Telefone:** (17)3224-3300  
**E-mail:** licitacao@contattos.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:** 01.11.02.0940 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE DOMUNICÍPIO - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE DOMUNICÍPIO - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
004.003.01285 - REFLETOR 100W LED, SMD DESCRIÇÃO: REFLETOR 100W LED, SMD	UN	1,00	75,0000	75,00

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
445	01.11.02.08.244.0006.2523.3.3.90.30.00	01.510.0000	3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	75,00

**Total por Centro de Custo:** 75,00

**Total Geral:** 75,00

(Setenta e cinco 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 13:04:07

Emitido por: andrea.orlandi

Página 34 / 77

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 3664/2021 **Data:** 18/10/2021  
**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 21/2021  
**Ata R. Preço:** 71/2021 **Solicitação de Material:** 2047/2021  
**Proc. Adm.:** 4376/2021  
**Aplicação:** Departamento de Cultura  
**Justificativa:** Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades do Departamento de Cultura  
**Proc. de Pagamento:** 4447/2021  
**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: 01.12.01.0830 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE CULTURA - GABINETE DO DIRETOR - CULTURA - GABINETE DO DIRETOR - CULTURA - GERAL**

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	VI. Unit.	VI. Líquido
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	10,00	13,4000	134,00
002.001.00178 - VASSOURA LIMPA TETO COM CERDAS DE SISAL DESCRIÇÃO: VASSOURA LIMPA TETO COM CERDAS DE SISAL E EXTENSÃO EM CABO DE MADEIRA COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 2 METROS.	UN	10,00	13,7800	137,80

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
526	01.12.01.13.392.0003.2007.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	271,80

**Total por Centro de Custo:** 271,80

**Total Geral:** 271,80

(Duzentos e setenta e um 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 13:04:07

Emitido por: andrea.orlandi

Página 35 / 77

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 3665/2021 **Data:** 18/10/2021  
**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 21/2021  
**Ata R. Preço:** 70/2021 **Solicitação de Material:** 2052/2021  
**Proc. Adm.:** 4376/2021  
**Aplicação:** Departamento de Cultura  
**Justificativa:** Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades do Departamento de Cultura  
**Proc. de Pagamento:** 4448/2021  
**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: 01.12.01.0830 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE CULTURA - GABINETE DO DIRETOR - CULTURA - GABINETE DO DIRETOR - CULTURA - GERAL**

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
008.002.00070 - BOTA GALOCHA PVC CANO MÉDIO PRETA PEGA DESCRIÇÃO: BOTA GALOCHA PVC CANO MÉDIO PRETA PEGA FORTE C/ FORRO 36 a 43. OBSERVAÇÃO: 01 par tamanho 37, 01 par tamanho 38, 01 par tamanho 39, 04 par tamanho 43, /	PAR	7	33,0000	231,00
002.001.00157 - BALDE DE PLÁSTICO PARA USO DOMÉSTICO, CO DESCRIÇÃO: BALDE DE PLÁSTICO PARA USO DOMÉSTICO, COM ALÇA DE FERRO, CAPACIDADE 10 LITROS.	UN	10,00	7,1000	71,00
002.001.00126 - VASSOURA; TIPO CAIPIRA; CEPA EM PALHA; C DESCRIÇÃO: VASSOURA; TIPO CAIPIRA; CEPA EM PALHA; COM CERDAS DE PALHA; TIPO 5 FIOS E AMARRAÇÃO COM ARAME; COM CABO DE MADEIRA MEDINDO NO MÍNIMO 1,20 M.	UN	20,00	15,1000	302,00

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
526	01.12.01.13.392.0003.2007.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	231,00
526	01.12.01.13.392.0003.2007.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	373,00
<b>Total por Centro de Custo:</b>				<b>604,00</b>
<b>Total Geral:</b>				<b>604,00</b>

(Seiscentos 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 13:04:07

Emitido por: andrea.orlandi

Página 36 / 77

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: 29/10/2021 13:04:07

Emitido por: andrea.orlandi

Página 37 / 77

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 3674/2021 **Data:** 18/10/2021  
**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 24/2021  
**Ata R. Preço:** 98/2021 **Solicitação de Material:** 2070/2021  
**Proc. Adm.:** 3170/2021  
**Aplicação:** Departamento de Cultura  
**Justificativa:** Aquisição de materiais de higiene e descartáveis para atender as necessidades do Departamento de Cultura.  
**Proc. de Pagamento:** 4457/2021  
**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: 01.12.01.0830 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE CULTURA - GABINETE DO DIRETOR - CULTURA - GABINETE DO DIRETOR - CULTURA - GERAL**

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
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	500	0,8200	410,00

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
526	01.12.01.13.392.0003.2007.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	410,00

**Total por Centro de Custo:** 410,00

**Total Geral:** 410,00

(Quatrocentos e dez 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 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 13:04:07

Emitido por: andrea.orlandi

Página 38 / 77

Sistema CECAM

## PEDIDO DE COMPRA

**Pedido de Compra:** 3675/2021 **Data:** 18/10/2021  
**Modalidade:** PREGÃO PRESENCIAL **Nº/Ano:** 1/2021  
**Ata R. Preço:** 44/2021 **Solicitação de Material:** 2063/2021  
**Proc. Adm.:** 12949/2020  
**Aplicação:** DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO  
**Justificativa:** PARA USO NAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL.  
**Proc. de Pagamento:** 4458/2021  
**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 EDUCAÇÃO  
**Endereço:** GABRIEL FERREIRA, 83 - CENTRO - SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SÃO PAULO - 13870-180  
**Prazo de Entrega:** A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO  
**Condição de Pagamento:** A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL  
**Responsável:** Giovana  
**Observação:**

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

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

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

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

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
011.003.00003 - ALICATE BOMBA D" AGUA 10" DESCRIÇÃO: ALICATE BOMBA D" AGUA 10" MARCA: STARFER	UN	1,00	29,0000	29,00
004.001.01469 - ALICATE DE CORTE DE 6" DESCRIÇÃO: ALICATE DE CORTE DE 6" MARCA: EDA	UN	1,00	12,4000	12,40
004.001.00138 - ALICATE UNIVERSAL 8" COM CABO DESCRIÇÃO: ALICATE UNIVERSAL 8" COM CABO MARCA: EDA	UN	2,00	16,0000	32,00
004.001.01279 - CAIXA PARA FERRAMENTAS, CHAPA DE AÇO SAE DESCRIÇÃO: CAIXA PARA FERRAMENTAS, CHAPA DE AÇO SAE1006, SANFONADA COM 5 GAVETAS E ALÇA, DIMENSÃO 200X500X210 MM (LXCXA) MARCA: FERCAR	UN	2,00	140,0000	280,00
004.001.01193 - FERRO SOLDAR 50 X 220V DESCRIÇÃO: FERRO SOLDAR 50 X 220V MARCA: EDA	UN	2,00	29,0000	58,00
004.001.01371 - JOGO CHAVE COMBINADA 6 MM À 22MM CROMO V DESCRIÇÃO: JOGO CHAVE COMBINADA 6 MM À 22MM CROMO VANADIUM MARCA: ROCAST	UN	2,00	83,0000	166,00

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
603	01.14.02.12.361.0009.2201.3.3.90.30.00	01.220.0000	3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	58,00
603	01.14.02.12.361.0009.2201.3.3.90.30.00	01.220.0000	3.3.90.30.42 - FERRAMENTAS	519,40
<b>Total por Centro de Custo:</b>				<b>577,40</b>

**Total Geral:** 577,40



# 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 13:04:07

Emitido por: andrea.orlandi

Página 39 / 77

Sistema CECAM

---

## PEDIDO DE COMPRA

(Quinhentos e setenta e sete 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 13:04:07

Emitido por: andrea.orlandi

Página 40 / 77

Sistema CECAM

## PEDIDO DE COMPRA

**Pedido de Compra:** 3676/2021  
**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO  
**Ata R. Preço:** 122/2021  
**Proc. Adm.:** 6619/2021  
**Aplicação:** Setor de Nutrição Escolar  
**Justificativa:** Aquisição de hortifrúti  
**Proc. de Pagamento:** 4459/2021  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

**Data:** 18/10/2021  
**Nº/Ano:** 38/2021  
**Solicitação de Material:** 2039/2021

**Nome/Razão Social:** 6290 - NAGIB PEREIRA DE ANDRADE EPP  
**CPF/CNPJ:** 13.780.677/0001-31  
**Endereço:** HENRIQUE C. DE VASCONCELOS, 1646 - JARDIM SAO NICOLAU - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13876-100  
**Telefone:** (19)3633-8346 / (19)98383-2292  
**E-mail:** quitandadonagib@hotmail.com - 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: 01.14.03.0710 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - SETOR DE NUTRIÇÃO - SETOR DE NUTRIÇÃO - GERAL**

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
006.003.00101 - ABACAXI PÉROLA TAMANHO MÉDIO DE PRIMEIRA DESCRIÇÃO: ABACAXI PÉROLA TAMANHO MÉDIO DE PRIMEIRA QUALIDADE, TIPO 12, PESANDO ENTRE 1,21KG E 1,5KG.	KG	1500,00	7,9900	11.985,00
006.003.00094 - ALHO BRANCO, INTEIRO, CLASSE 6, COM DIÂM DESCRIÇÃO: ALHO BRANCO, INTEIRO, CLASSE 6, COM DIÂMETRO DO BULBO ENTRE 61 E 70MM.	KG	500,00	29,9900	14.995,00
006.003.00013 - CENOURA... DESCRIÇÃO: CENOURA	KG	1300,00	3,9900	5.187,00
006.003.00107 - LARANJA PERA CLASSIFICAÇÃO B, DE PRIMEIR DESCRIÇÃO: LARANJA PERA CLASSIFICAÇÃO B, DE PRIMEIRA QUALIDADE, COM DIÂMETRO DE 65 A 70MM.	KG	1700,00	3,9900	6.783,00
006.003.00058 - MAMÃO FORMOSA TIPO A DESCRIÇÃO: MAMÃO FORMOSA TIPO A	KG	1500,00	7,9900	11.985,00
006.003.00035 - MANGA HADEN GRAÚDA DE PRIMEIRA QUALIDADE DESCRIÇÃO: MANGA HADEN GRAÚDA DE PRIMEIRA QUALIDADE	KG	2400,00	9,9900	23.976,00
006.003.00123 - OVO DE GALINHA, BRANCO, TIPO EXTRA DESCRIÇÃO: OVO DE GALINHA, BRANCO, TIPO EXTRA. DEVERÃO ESTAR LIMPOS, APRESENTAR CASCA LISA, ÍNTEGRA, SEM DEFORMAÇÃO, POUCO POROSA, RESISTENTE E FORMATO CARACTERÍSTICO.	DZ	6400,00	7,9900	51.136,00
006.003.00085 - REPOLHO VERDE-LISO, PESO POR UNIDADE DE DESCRIÇÃO: REPOLHO VERDE-LISO, PESO POR UNIDADE DE 1,7KG A 3,0KG.	KG	950,00	3,9900	3.790,50

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	129.837,50
<b>Total por Centro de Custo:</b>				<b>129.837,50</b>
<b>Total Geral:</b>				<b>129.837,50</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA 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 13:04:07

Emitido por: andrea.orlandi

Página 41 / 77

Sistema CECAM

---

## PEDIDO DE COMPRA

(Cento e vinte e nove mil e oitocentos e trinta e sete reais e cinquenta 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 13:04:07

Emitido por: andrea.orlandi

Página 42 / 77

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 13:04:07

Emitido por: andrea.orlandi

Página 43 / 77

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 3677/2021 **Data:** 18/10/2021  
**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 101/2020  
**Ata R. Preço:** 157/2020 **Solicitação de Material:** 2000/2021  
**Proc. Adm.:** 5072/2020  
**Aplicação:** Departamento de Educação  
**Justificativa:** Equipamentos para as instalações dos setores de Nutrição Escolar e Abastecimento e Controle Patrimonial  
**Proc. de Pagamento:** 4460/2021  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

**Nome/Razão Social:** 12594 - MAB EQUIPAMENTOS EIRELI  
**CPF/CNPJ:** 37.658.173/0001-01  
**Endereço:** NOSSA SENHORA PENHA, 2796 - SANTA LUIZA - VITORIA - ES - 29045-402  
**Telefone:** (47)3041-3006  
**E-mail:** mabeletrolicita@gmail.com

**Local de Entrega/Serviço:** ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO  
**Endereço:** GABRIEL FERREIRA, 83 - CENTRO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 13870-180  
**Prazo de Entrega:** A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO  
**Condição de Pagamento:** A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL  
**Responsável:** Giovana  
**Observação:**

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

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

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

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

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
009.002.00054 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 9000 BTUS FR DESCRIÇÃO: APARELHO DE AR CONDICIONADO 9000 BTUS FRIO, SPLIT 220V E KIT DE INSTALAÇÃO SPLIT 9000 BTUS COM CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA A A VOLTAGEM SERÁ DEFINIDA PELO DEPARTAMENTO REQUISITANTE.	UN	4,00	1.496,0000	5.984,00
009.002.00055 - Aparelho de ar condicionado Split 12000 DESCRIÇÃO: Aparelho de ar condicionado Split 12000 BTU'S tipo 3 – 12.000 BTU'S, modelo Split High Wall, tipo de ciclo quente/frio, cor branco, encaixe A, filtro de ar anti-bactéria vazão de ar no mínimo 500 m3/H controle remoto, termostato digital, funções sleep e swing, A VOLTAGEM SERÁ DEFINIDA PELO DEPARTAMENTO REQUISITANTE.	UN	1,00	1.796,7900	1.796,79

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
622	01.14.02.12.361.0009.2201.4.4.90.52.00	05.200.0004	4.4.90.52.34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	7.780,79
<b>Total por Centro de Custo:</b>				<b>7.780,79</b>
<b>Total Geral:</b>				<b>7.780,79</b>

(Sete mil e setecentos e oitenta reais e setenta e nove 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 13:04:07

Emitido por: andrea.orlandi

Página 44 / 77

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 3678/2021 **Data:** 18/10/2021  
**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 120/2020  
**Ata R. Preço:** 43/2021 **Solicitação de Material:** 2058/2021  
**Proc. Adm.:** 13528/2020  
**Aplicação:** DEPTO DE SAÚDE  
**Justificativa:** REGISTRO DE PREÇO DE MEDICAMENTOS DE USO INTERNO  
**Proc. de Pagamento:** 4461/2021  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** MEDICAMENTOS

**Nome/Razão Social:** 12257 - CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES  
**CPF/CNPJ:** 33.932.094/0001-96  
**Endereço:** ESTEVAO MARCOLINO, 378 - VILA SANTOS DUMONT - FRANCA - SP - 14405-333  
**Telefone:** (16)3721-3090  
**E-mail:** chsouzafranca@gmail.com

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

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

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

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

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

Produto/Serviço	U.M.	Qty.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
100.002.00373 - DINDRATO DE ISOSSORBIDA, COMPRIMIDO DE DESCRIÇÃO: DINDRATO DE ISOSSORBIDA, COMPRIMIDO DE 5 MG. VALIDADE MINIMA 12 MESES; CÓDIGO BEC: 108774 MARCA: ISORDIL/EMS	COMP	60	0,6000	36,00

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	36,00
<b>Total por Centro de Custo:</b>				<b>36,00</b>
<b>Total Geral:</b>				<b>36,00</b>

(Trinta e seis 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 13:04:07

Emitido por: andrea.orlandi

Página 45 / 77

Sistema CECAM

## PEDIDO DE COMPRA

**Pedido de Compra:** 3679/2021 **Data:** 18/10/2021  
**Modalidade:** CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO **Nº/Ano:** 667  
**Proc. Adm.:** 4463/2021  
**Aplicação:** DES  
**Justificativa:** Confeção de fantasias para uso em eventos realizados ou apoiados pelo DES, com material e mão de obra.  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

**Nome/Razão Social:** 13449 - ANDRE LUIZ DE SOUZA 28798158864  
**CPF/CNPJ:** 29.549.510/0001-02  
**Endereço:** CATANDUVA, 26 - JARDIM ITACOLOMI - MOGI GUACU - SP - 13843-193  
**Telefone:** (19)99220-5568  
**E-mail:** andresupersouza@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
017.001.02494 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FANTASIA	SRV	1,00	6.590,0000	6.590,00	0,00	0,00	6.590,00

DESCRIÇÃO: SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FANTASIA

OBSERVAÇÃO: Confeção das fantasias: Ariel sereia, Ariel humana, Ariel casamento, Erick príncipe, Erick simples, Tritão, Sebastião, Linguado, Sabidão, Grimsby, Irmãs da Ariel (6 unidades), Marujos (6 unidades), Enguias (2 unidades).

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
540	01.13.01.27.243.0008.2008.3.3.90.39.00	01.510.0000	3.3.90.39.70 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	6.590,00

**Total por Centro de Custo:** 6.590,00

**Total Geral:** 6.590,00

(Seis mil e quinhentos e noventa 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 13:04:07

Emitido por: andrea.orlandi

Página 46 / 77

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 3680/2021 **Data:** 18/10/2021  
**Modalidade:** CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO **Nº/Ano:** 668  
**Proc. Adm.:** 4464/2021  
**Aplicação:** DES  
**Justificativa:** Aquisição de tecidos para decoração e composição de cenários em eventos organizados ou apoiados pelo DES.  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

**Nome/Razão Social:** 1428 - CASSIANO & POVEDA LTDA  
**CPF/CNPJ:** 58.347.212/0001-20  
**Endereço:** CORONEL ERNESTO DE OLIVEIRA, 122 - CENTRO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13870-249  
**Telefone:** (36)2349-7600 / (19)3623-4976  
**E-mail:** jac57@bol.com.br/joseacassiano@hotmail.com - CASADACOSTURASJBVISTA@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
016.003.00735 - TECIDO ORGANZA, AZUL CAPRI DESCRIÇÃO: TECIDO ORGANZA, AZUL CAPRI	M	50,00	9,7000	485,00	0,00	0,00	485,00
016.003.00734 - TECIDO MUSSELINE, AZUL TURQUESA DESCRIÇÃO: TECIDO MUSSELINE, AZUL TURQUESA	M	10,00	17,9500	179,50	0,00	0,00	179,50
016.003.00733 - TNT, GRAMATURA 80, AZUL DESCRIÇÃO: TNT, GRAMATURA 80, AZUL	M	200,00	5,3500	1.070,00	0,00	0,00	1.070,00

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
537	01.13.01.27.243.0008.2008.3.3.90.30.00	01.510.0000	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.734,50

**Total por Centro de Custo:**

1.734,50

**Total Geral:**

**1.734,50**

(Um mil e setecentos e trinta e quatro 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 13:04:07

Emitido por: andrea.orlandi

Página 47 / 77

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 3681/2021 **Data:** 18/10/2021  
**Modalidade:** CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO **Nº/Ano:** 669  
**Proc. Adm.:** 4465/2021  
**Aplicação:** DES  
**Justificativa:** Locação de equipamentos para uso em eventos apoiados ou organizados pelo DES  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

**Nome/Razão Social:** 535 - WLADNEY DAMALIO - ME  
**CPF/CNPJ:** 72.780.166/0001-89  
**Endereço:** DOM PEDRO II, 440 - SAO BENEDITO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13871-010  
**Telefone:** (19)3056-2933  
**E-mail:** contato@camaudioemusica.com.br;rmrag@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 - 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
017.001.02489 - LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE FUMAÇA, PROFISSIONAL DESCRIÇÃO: LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE FUMAÇA, PROFISSIONAL, DO TIPO LOW FOG, COM OPERADOR.	DIA	2,00	1.800,0000	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
017.001.02490 - LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE BOLHA, PROFISSIONAL DESCRIÇÃO: LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE BOLHA, PROFISSIONAL, COM OPERADOR.	DIA	2,00	180,0000	360,00	0,00	0,00	360,00

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
540	01.13.01.27.243.0008.2008.3.3.90.39.00	01.510.0000	3.3.90.39.12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.960,00
<b>Total por Centro de Custo:</b>				<b>3.960,00</b>
<b>Total Geral:</b>				<b>3.960,00</b>

(Três mil e novecentos e sessenta 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 13:04:07

Emitido por: andrea.orlandi

Página 48 / 77

Sistema CECAM

## PEDIDO DE COMPRA

**Pedido de Compra:** 3682/2021 **Data:** 18/10/2021  
**Modalidade:** CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO **Nº/Ano:** 670  
**Proc. Adm.:** 4466/2021  
**Aplicação:** DES  
**Justificativa:** Confeção de elementos de cenário para a peça "A pequena sereia".  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

**Nome/Razão Social:** 10310 - SONIA APARECIDA GONCALVES 28794293821  
**CPF/CNPJ:** 12.626.507/0001-34  
**Endereço:** DOUTOR LUIZ GAMBETA SARMENTO, 298 - SANTO ANTONIO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13871-20  
**Telefone:** (19)3633-7585  
**E-mail:** sonia-7128@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
017.001.02491 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CENÁRIO PARA APRESENTAÇÕES	SRV	1,00	3.570,0000	3.570,00	0,00	0,00	3.570,00

DESCRIÇÃO: SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CENÁRIO PARA APRESENTAÇÕES

OBSERVAÇÃO: Confeção dos seguintes elementos de cenário: barco, timão, pedra e tridente.

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
540	01.13.01.27.243.0008.2008.3.3.90.39.00	01.510.0000	3.3.90.39.70 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	3.570,00

**Total por Centro de Custo:** 3.570,00

**Total Geral:** 3.570,00

(Três mil e quinhentos e setenta 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 13:04:07

Emitido por: andrea.orlandi

Página 49 / 77

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 3683/2021 **Data:** 18/10/2021  
**Modalidade:** CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO **Nº/Ano:** 671  
**Proc. Adm.:** 4467/2021  
**Aplicação:** DES  
**Justificativa:** Mão de obra para montagem e desmontagem dos elementos de serralheria do cenário para a peça "A pequena sereia".  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

**Nome/Razão Social:** 10310 - SONIA APARECIDA GONCALVES 28794293821  
**CPF/CNPJ:** 12.626.507/0001-34  
**Endereço:** DOUTOR LUIZ GAMBETA SARMENTO, 298 - SANTO ANTONIO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13871-20  
**Telefone:** (19)3633-7585  
**E-mail:** sonia-7128@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
017.001.02492 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ITENS DE SERRALHERIA DESCRIÇÃO: MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ITENS DE SERRALHERIA PARA APRESENTAÇÕES	SRV	1,00	300,0000	300,00	0,00	0,00	300,00

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
540	01.13.01.27.243.0008.2008.3.3.90.39.00	01.510.0000	3.3.90.39.20 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRA	300,00
<b>Total por Centro de Custo:</b>				<b>300,00</b>
<b>Total Geral:</b>				<b>300,00</b>

(Trezentos 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 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 13:04:07

Emitido por: andrea.orlandi

Página 50 / 77

Sistema CECAM

## PEDIDO DE COMPRA

**Pedido de Compra:** 3684/2021 **Data:** 18/10/2021  
**Modalidade:** CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO **Nº/Ano:** 672  
**Proc. Adm.:** 4468/2021  
**Aplicação:** DES  
**Justificativa:** Confeção de fantasia para uso em eventos organizados ou apoiados pelo DES.  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

**Nome/Razão Social:** 10310 - SONIA APARECIDA GONCALVES 28794293821  
**CPF/CNPJ:** 12.626.507/0001-34  
**Endereço:** DOUTOR LUIZ GAMBETA SARMENTO, 298 - SANTO ANTONIO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13871-20  
**Telefone:** (19)3633-7585  
**E-mail:** sonia-7128@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
017.001.02494 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FANTASIA	SRV	1,00	1.150,0000	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00

DESCRIÇÃO: SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FANTASIA

OBSERVAÇÃO: Fantasia Úrsula, com material e mão de obra.

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
540	01.13.01.27.243.0008.2008.3.3.90.39.00	01.510.0000	3.3.90.39.70 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	1.150,00

**Total por Centro de Custo:** 1.150,00

**Total Geral:** 1.150,00

(Um mil e cento e cinquenta 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 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 13:04:07

Emitido por: andrea.orlandi

Página 51 / 77

Sistema CECAM

## PEDIDO DE COMPRA

**Pedido de Compra:** 3685/2021 **Data:** 18/10/2021  
**Modalidade:** CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO **Nº/Ano:** 673  
**Proc. Adm.:** 4469/2021  
**Aplicação:** DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA  
**Justificativa:** AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

**Nome/Razão Social:** 10687 - CDFACIL CERTIFICADOS DIGITAIS LTDA - EPP  
**CPF/CNPJ:** 24.162.367/0001-70  
**Endereço:** CHAMPAGNAT, 411 - SAO DOMINGOS - POCOS DE CALDAS - MG - 37701-391  
**Telefone:** (19)3631-2556  
**E-mail:** esc.goncalves@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:** 01.10.01.0910 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA - GABINETE DO DIRETOR - ENGENHARIA - GABINETE DO DIRETOR - ENGENHARIA - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Bruto	Desconto	Imposto	Vi. Líquido
015.001.00226 - CERTIFICADO DIGITAL - TOKEN	UN	1,00	220,0000	220,00	0,00	0,00	220,00
DESCRIÇÃO: CERTIFICADO DIGITAL - TOKEN							
OBSERVAÇÃO: VALIDADE 12 MESES							

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
320	01.10.01.16.482.0001.2001.3.3.90.39.00	01.110.0000	3.3.90.39.01 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	220,00
<b>Total por Centro de Custo:</b>				220,00
<b>Total Geral:</b>				<b>220,00</b>

(Duzentos e vinte 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 13:04:07

Emitido por: andrea.orlandi

Página 52 / 77

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 3686/2021 **Data:** 18/10/2021  
**Modalidade:** CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO **Nº/Ano:** 675  
**Proc. Adm.:** 4473/2021  
**Aplicação:** Departamento de Saúde - Manutenção - SAE.  
**Justificativa:** Departamento de Saúde - Manutenção - Aquisição de massa plástica para conserto de pia no SAE.  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

**Nome/Razão Social:** 6191 - BERTOLOTO COMÉRCIO DE TINTA LTDA ME  
**CPF/CNPJ:** 10.974.454/0001-17  
**Endereço:** RUA 14 DE JULHO, 1213 - VILA CONRADO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13870-000  
**Telefone:** (19)3631-5734  
**E-mail:** loja1@armazemdascotes.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: 01.15.04.1120 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - GERAL**

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Bruto	Desconto	Imposto	Vi. Líquido
004.001.00236 - MASSA PLASTICA 400 GRAMAS DESCRIÇÃO: MASSA PLASTICA 400 GRAMAS	LT	5,00	11,0000	55,00	0,00	0,00	55,00

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
893	01.15.04.10.305.0010.2301.3.3.90.30.00	05.300.0009	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	55,00

**Total por Centro de Custo:** 55,00

**Total Geral:** 55,00

(Cinquenta e cinco 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 13:04:07

Emitido por: andrea.orlandi

Página 53 / 77

Sistema CECAM

## PEDIDO DE COMPRA

**Pedido de Compra:** 3687/2021 **Data:** 18/10/2021  
**Modalidade:** CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO **Nº/Ano:** 676  
**Proc. Adm.:** 4474/2021  
**Aplicação:** DEPTO DE SAÚDE  
**Justificativa:** AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL, PACIENTE "GUILHERME BIANCHETTI, PROCESSO DIGITAL 1003014-61.2016.8.26.0568  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** MEDICAMENTOS

**Nome/Razão Social:** 10568 - CEDRONI AQUARIUS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA - EPP  
**CPF/CNPJ:** 11.743.485/0001-20  
**Endereço:** ACLIMACAO, 232 - ACLIMACAO - SAO PAULO - SP - 01531-000  
**Telefone:** (11)2148-0455  
**E-mail:** farmacia@cedroni.com.br

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

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

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

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

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

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Bruto	Desconto	Imposto	Vi. Líquido
100.002.00644 - PINETONINA 30%; SOLUÇÃO NASAL BASE 10ML DESCRIÇÃO: PINETONINA 30%; SOLUÇÃO NASAL BASE 10ML	FR	3	91,3300	273,99	0,00	0,00	273,99
100.002.00665 - OMEGA 3 DHA 500MG NATURALIS DESCRIÇÃO: OMEGA 3 DHA 500MG NATURALIS, EQUAZEN OU EQUALIV OBSERVAÇÃO: NATURALIS	CAP	60,00	2,0840	125,04	0,00	0,00	125,04
100.001.00139 - VITA 1000 UI QSP 10 ML DESCRIÇÃO: VITA 1000 UI, ACIDO ASCÓRBICO TAMPONADO 1000 MG, BACOPA 250 MG, VIT K2 40 MCG, D3 1000 UI, ALFA TOCOFEROL 400 UI, P5P 50 MG, METHYLFOLATO 1000 MCG, ACIDO FOLINICO 1000MCG, DMG 100 MG, MAGNÉSIO QUELADO 200MG, CLORETO DE POTÁSSIO 40 MG, L-TEANINA 400 MG, 5 HTP 100 MG, GABA 2000 MG, ASHWAGANDA 300 MG, ZINCOALBION 50 MG, SELENIOMETIONINA 100 MCG, CROMO QUELATO 100 MCG - QSP 10 ML OBSERVAÇÃO: FRASCO DE 330 ML (SABOR MORANGO)	FR	1	525,0000	525,00	0,00	0,00	525,00
100.002.00729 - BIFIDOBACTERIUM BIFIDUM 5 BI CFU DESCRIÇÃO: BIFIDOBACTERIUM BIFIDUM 5 BI CFU	CAP	60,00	1,4000	84,00	0,00	0,00	84,00

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
921	01.15.05.10.301.0010.2301.3.3.90.30.00	01.310.0000	3.3.90.30.37 - MEDICAMENTOS FORNECIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	1.008,03
<b>Total por Centro de Custo:</b>				<b>1.008,03</b>
<b>Total Geral:</b>				<b>1.008,03</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA 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 13:04:07

Emitido por: andrea.orlandi

Página 54 / 77

Sistema CECAM

---

## PEDIDO DE COMPRA

(Um mil e oito reais e três 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 13:04:07

Emitido por: andrea.orlandi

Página 55 / 77

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 3688/2021 **Data:** 18/10/2021  
**Modalidade:** PREGÃO PRESENCIAL **Nº/Ano:** 48/2020  
**Ata R. Preço:** 29/2021 **Solicitação de Material:** 2110/2021  
**Proc. Adm.:** 10793/2020  
**Aplicação:** DMS -Containers  
**Justificativa:** DMS -Containers - Adaptações elétricas.  
**Proc. de Pagamento:** 4475/2021  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

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

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

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

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

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

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

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
004.003.01050 - CABO FLEXÍVEL 4MM - COR A DEFINIR DESCRIÇÃO: CABO FLEXÍVEL 4MM - COR A DEFINIR OBSERVAÇÃO: Cor Preto /	M	100,00	2,2800	228,00
004.003.01304 - CABO FLEXIVEL 16 MM COR A DEFINIR DESCRIÇÃO: CABO FLEXIVEL 16 MM COR A DEFINIR OBSERVAÇÃO: 100 metros na cor Preto e 50 metros na cor Azul. /	M	150,00	8,5000	1.275,00

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
789	01.15.01.10.122.0010.2301.3.3.90.30.00	01.310.0000	3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.503,00

**Total por Centro de Custo:** 1.503,00

**Total Geral:** 1.503,00

(Um mil e quinhentos e três 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 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 13:04:07

Emitido por: andrea.orlandi

Página 56 / 77

Sistema CECAM

## PEDIDO DE COMPRA

**Pedido de Compra:** 3689/2021 **Data:** 18/10/2021  
**Modalidade:** PREGÃO PRESENCIAL **Nº/Ano:** 5/2021  
**Ata R. Preço:** 51/2021 **Solicitação de Material:** 2098/2021  
**Proc. Adm.:** 2566/2021  
**Aplicação:** EDUCAÇÃO  
**Justificativa:** AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA  
**Proc. de Pagamento:** 4476/2021  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

**Nome/Razão Social:** 12796 - ANDRADE, FREITAS E JESUS LTDA - ME  
**CPF/CNPJ:** 38.264.550/0001-90  
**Endereço:** HENRIQUE MARTARELLO, 710 - VILA BRASIL - SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP - 13875-031  
**Telefone:** (19)3366-8572  
**E-mail:** distri.oasis@gmail.com

**Local de Entrega/Serviço:** DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO  
**Endereço:** BENJAMIN CONSTANT, 155 - CENTRO - SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SÃO PAULO - 13870-220  
**Prazo de Entrega:** A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO  
**Condição de Pagamento:** A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL  
**Responsável:** Giovana  
**Observação:**

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

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

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

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

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	VI. Unit.	VI. Líquido
016.003.00211 - ÁGUA MINERAL POTÁVEL, SEM GÁS, ACONDICIONADO	GAL	20	7,2500	145,00
DESCRIÇÃO: ÁGUA MINERAL POTÁVEL, SEM GÁS, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PLÁSTICA HIGIENIZADA RETORNÁVEL, TIPO GALÃO, CONTENDO 20 LITROS, COM PROTETOR NA PARTE SUPERIOR E LACRE DE SEGURANÇA PERSONALIZADO PELO FABRICANTE; FORNECIDO MEDIANTE TROCA DE VASILHAME (REPOSIÇÃO), EM REGIME DE COMODATO.				

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
605	01.14.02.12.361.0009.2201.3.3.90.30.00	05.200.0004	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	145,00
<b>Total por Centro de Custo:</b>				<b>145,00</b>
<b>Total Geral:</b>				<b>145,00</b>

(Cento e quarenta e cinco 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 13:04:07

Emitido por: andrea.orlandi

Página 57 / 77

Sistema CECAM

## PEDIDO DE COMPRA

**Pedido de Compra:** 3690/2021 **Data:** 18/10/2021  
**Modalidade:** PREGÃO PRESENCIAL **Nº/Ano:** 48/2020  
**Ata R. Preço:** 33/2021 **Solicitação de Material:** 2075/2021  
**Proc. Adm.:** 10793/2020  
**Aplicação:** Educação  
**Justificativa:** Aquisição de materiais para manutenção na EMEB "Nicola Dotta"  
**Proc. de Pagamento:** 4477/2021  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

**Nome/Razão Social:** 12672 - R.D. VELANI - ELETRICA  
**CPF/CNPJ:** 21.329.429/0001-05  
**Endereço:** DOUTOR COUTINHO CAVALCANTI, 1300 - JARDIM VIEIRA - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP - 15055-300  
**Telefone:** (17)3224-3300  
**E-mail:** licitacao@contattos.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: 01.14.02.0670 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL - SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL - GERAL**

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
004.003.01299 - ABRACADEIRA DE NYLON 200X250MM PACOTE COM 100 UNID DESCRIÇÃO: ABRACADEIRA DE NYLON 200X250MM PACOTE COM 100 UNIDADES	PCT	1	9,6000	9,60
004.003.01300 - ABRACADEIRA DE METAL TIPO CUNHA 1/2 POLEGADA DESCRIÇÃO: ABRACADEIRA DE METAL TIPO CUNHA 1/2 POLEGADA	UN	15,00	0,4500	6,75

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
603	01.14.02.12.361.0009.2201.3.3.90.30.00	01.220.0000	3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	16,35

**Total por Centro de Custo:** 16,35

**Total Geral:** 16,35

(Dezesseis reais e trinta 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 13:04:07

Emitido por: andrea.orlandi

Página 58 / 77

Sistema CECAM

## PEDIDO DE COMPRA

**Pedido de Compra:** 3691/2021  
**Modalidade:** CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO  
**Proc. Adm.:** 12388/2021  
**Aplicação:** DAS  
**Justificativa:** TF 004/21  
**Proc. de Pagamento:** 4488/2021  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

**Data:** 18/10/2021  
**Nº/Ano:** 678

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

**Local de Entrega/Serviço:** 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 - 12 MESES - CONFORME PARCERIA  
**Condição de Pagamento:** A VISTA - CONFORME CONTRATO  
**Responsável:** Juliana  
**Observação:**

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

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

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

**Centro de Custo: 01.11.04.0980 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMDCA - FMDCA - GERAL**

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Bruto	Desconto	Imposto	Vi. Líquido
032.001.00001 - PAGAMENTO DE SUBVENÇÃO SOCIAL	SRV	1,00	19.500,0000	19.500,00	0,00	0,00	19.500,00

DESCRIÇÃO: PAGAMENTO DE SUBVENÇÃO SOCIAL

OBSERVAÇÃO: SUBVENÇÃO SOCIAL A ASSOCIAÇÃO DE PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA "SÃO FRANCISCO DE ASSIS", VISANDO O PROJETO "REABILITANDO E INCLUINDO" A SER FORMALIZADA ATRAVÉS DE UM TERMO DE FOMENTO PACTUADA ENTRE AS PARTES.

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
455	01.11.04.08.243.0014.2524.3.3.50.43.00	03.500.0016	3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	19.500,00

**Total por Centro de Custo:** 19.500,00

**Total Geral:** 19.500,00

(Dezenove mil e quinhentos 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 13:04:07

Emitido por: andrea.orlandi

Página 59 / 77

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 3692/2021  
**Modalidade:** CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO  
**Proc. Adm.:** 12388/2021  
**Aplicação:** DAS  
**Justificativa:** TF 008/21  
**Proc. de Pagamento:** 4492/2021  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

**Data:** 18/10/2021  
**Nº/Ano:** 682

**Nome/Razão Social:** 6529 - CENTRO DE ATENÇÃO À APRENDIZAGEM E AO COMPORTAMENTO  
**CPF/CNPJ:** 16.624.904/0001-28  
**Endereço:** JOAO PESSOA, 345 - VILA ORIENTAL - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13870-676  
**Telefone:** (19)3633-1475  
**E-mail:** crianccasulo@yahoo.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 - 12 MESES - CONFORME PARCERIA  
**Condição de Pagamento:** A VISTA - CONFORME CONTRATO  
**Responsável:** Juliana  
**Observação:**

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

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

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

**Centro de Custo: 01.11.04.0980 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMDCA - FMDCA - GERAL**

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Bruto	Desconto	Imposto	Vi. Líquido
032.001.00001 - PAGAMENTO DE SUBVENÇÃO SOCIAL	SRV	1,00	19.500,0000	19.500,00	0,00	0,00	19.500,00

DESCRIÇÃO: PAGAMENTO DE SUBVENÇÃO SOCIAL

OBSERVAÇÃO: SUBVENÇÃO SOCIAL AO CENTRO DE ATENÇÃO À APRENDIZAGEM E AO COMPORTAMENTO INFANTIL - CASULO, VISANDO O PROJETO "E AGORA? COMO SERÁ" UMA PROPOSTA DE INTERVENÇÃO EM SAÚDE MENTAL COM CRIANÇAS COM TRANSTORNO DO NEURODESENVOLVIMENTO", A SER FORMALIZADA ATRAVÉS DE UM TERMO DE FOMENTO PACTUADA ENTRE AS PARTES.

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
455	01.11.04.08.243.0014.2524.3.3.50.43.00	03.500.0016	3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	19.500,00
<b>Total por Centro de Custo:</b>				19.500,00
<b>Total Geral:</b>				<b>19.500,00</b>

(Dezenove mil e quinhentos 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 13:04:07

Emitido por: andrea.orlandi

Página 60 / 77

Sistema CECAM

## PEDIDO DE COMPRA

**Pedido de Compra:** 3693/2021  
**Modalidade:** CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO  
**Proc. Adm.:** 12388/2021  
**Aplicação:** DAS  
**Justificativa:** TF 003/21  
**Proc. de Pagamento:** 4487/2021  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

**Data:** 18/10/2021  
**Nº/Ano:** 683

**Nome/Razão Social:** 1443 - ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO DO HOMEM DE AMANHÃ  
**CPF/CNPJ:** 51.924.611/0001-67  
**Endereço:** RUA JOÃO GARCIA RAMOS, 55 - JARDIM DOS IPES II - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13876-608  
**Telefone:** (99)93634-1062  
**E-mail:** aeha@ig.com.br

**Local de Entrega/Serviço:** ALMOXARIFADO CENTRAL  
**Endereço:** Av. Américo Vaz de Lima, 160 - Jardim Capituva - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 13870-000  
**Prazo de Entrega:** A PRAZO - 12 MESES - CONFORME PARCERIA  
**Condição de Pagamento:** A VISTA - CONFORME CONTRATO  
**Responsável:** Juliana  
**Observação:**

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

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

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

**Centro de Custo: 01.11.04.0980 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMDCA - FMDCA - GERAL**

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Bruto	Desconto	Imposto	Vi. Líquido
017.001.00797 - AUXÍLIO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	SRV	1,00	19.500,0000	19.500,00	0,00	0,00	19.500,00

DESCRIÇÃO: AUXÍLIO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

OBSERVAÇÃO: AUXÍLIO A ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO DO HOMEM DO AMANHÃ (A.E.H.A.), VISANDO O PROJETO "CONCERTO DO TELHADO", A SER FORMALIZADA ATRAVÉS DE UM TERMO DE FOMENTO PACTUADA ENTRE AS PARTES

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
464	01.11.04.08.243.0014.2524.4.4.50.42.00	03.500.0016	4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS	19.500,00
<b>Total por Centro de Custo:</b>				<b>19.500,00</b>

**Total Geral:** **19.500,00**

(Dezenove mil e quinhentos 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 13:04:07

Emitido por: andrea.orlandi

Página 61 / 77

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 3694/2021  
**Modalidade:** CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO  
**Proc. Adm.:** 12388/2021  
**Aplicação:** DAS  
**Justificativa:** TF 005/21  
**Proc. de Pagamento:** 4489/2021  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

**Data:** 18/10/2021  
**Nº/Ano:** 684

**Nome/Razão Social:** 1657 - ASS DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE SJBV - APAE  
**CPF/CNPJ:** 44.832.426/0001-87  
**Endereço:** AV. DOUTOR LUIZ GAMBETA SARMENTO, 921 - SANTO ANTONIO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13871-200  
**Telefone:** (19)3622-2536  
**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 - 12 MESES - CONFORME PARCERIA  
**Condição de Pagamento:** A VISTA - CONFORME CONTRATO  
**Responsável:** Juliana  
**Observação:**

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

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

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

**Centro de Custo: 01.11.04.0980 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMDCA - FMDCA - GERAL**

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Bruto	Desconto	Imposto	Vi. Líquido
017.001.00797 - AUXÍLIO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	SRV	1,00	19.500,0000	19.500,00	0,00	0,00	19.500,00

DESCRIÇÃO: AUXÍLIO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

OBSERVAÇÃO: AUXÍLIO PARA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA (APAE), VISANDO O PROJETO "SABER DIGITAL", A SER FORMALIZADA ATRAVÉS DE UM TERMO DE FOMENTO PACTUADA ENTRE AS PARTES

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
464	01.11.04.08.243.0014.2524.4.4.50.42.00	03.500.0016	4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS	19.500,00

**Total por Centro de Custo:** 19.500,00

**Total Geral:** 19.500,00

(Dezenove mil e quinhentos 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 13:04:07

Emitido por: andrea.orlandi

Página 62 / 77

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 3695/2021  
**Modalidade:** CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO  
**Proc. Adm.:** 12388/2021  
**Aplicação:** DAS  
**Justificativa:** TF 006/21  
**Proc. de Pagamento:** 4490/2021  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

**Data:** 18/10/2021  
**Nº/Ano:** 685

**Nome/Razão Social:** 2223 - CASA DE APOIO AO MENOR IRMÃ DULCE - CAMID  
**CPF/CNPJ:** 04.810.265/0001-06  
**Endereço:** RUA SANTA TEREZINHA, 350 - JARDIM DONA TEREZA - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13871-140  
**Telefone:** (99)93631-7183  
**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 - 12 MESES - CONFORME PARCERIA  
**Condição de Pagamento:** A VISTA - CONFORME CONTRATO  
**Responsável:** Juliana  
**Observação:**

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

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

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

**Centro de Custo: 01.11.04.0980 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMDCA - FMDCA - GERAL**

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	VI. Unit.	VI. Bruto	Desconto	Imposto	VI. Líquido
017.001.00797 - AUXÍLIO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	SRV	1,00	19.500,0000	19.500,00	0,00	0,00	19.500,00

DESCRIÇÃO: AUXÍLIO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

OBSERVAÇÃO: AUXÍLIO A CASA DE APOIO AO MENOR IRMÃ DULCE - CAMID, VISANDO O PROJETO "AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO - VEÍCULO DOMÉSTICO", A SER FORMALIZADA ATRAVÉS DE TERMO DE FOMENTO PACTUADA ENTRE AS PARTES

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
464	01.11.04.08.243.0014.2524.4.4.50.42.00	03.500.0016	4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS	19.500,00
<b>Total por Centro de Custo:</b>				<b>19.500,00</b>

**Total Geral:** **19.500,00**

(Dezenove mil e quinhentos 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 13:04:07

Emitido por: andrea.orlandi

Página 63 / 77

Sistema CECAM

## PEDIDO DE COMPRA

**Pedido de Compra:** 3696/2021 **Data:** 18/10/2021  
**Modalidade:** CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO **Nº/Ano:** 686  
**Proc. Adm.:** 12388/2021  
**Aplicação:** DAS  
**Justificativa:** TF 007/21  
**Proc. de Pagamento:** 4491/2021  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

**Nome/Razão Social:** 2365 - CASA DA CRIANCA  
**CPF/CNPJ:** 59.765.628/0001-20  
**Endereço:** AV. JOAO OSORIO, 396 - CENTRO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13870-251  
**Telefone:** (19)3622-2664  
**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 - 12 MESES - CONFORME PARCERIA  
**Condição de Pagamento:** A VISTA - CONFORME CONTRATO  
**Responsável:** Juliana  
**Observação:**

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

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

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

**Centro de Custo: 01.11.04.0980 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMDCA - FMDCA - GERAL**

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Bruto	Desconto	Imposto	Vi. Líquido
017.001.00797 - AUXÍLIO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO	SRV	1,00	19.500,0000	19.500,00	0,00	0,00	19.500,00

DA CRIANÇA E DO  
DESCRIÇÃO: AUXÍLIO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

OBSERVAÇÃO: AUXÍLIO A CASA DA CRIANÇA, VISANDO O PROJETO "MUNDO ENCANTADO NO PARQUE", A SER FORMALIZADA ATRAVÉS DE UM TERMO DE FOMENTO PACTUADA ENTRE AS PARTES

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
464	01.11.04.08.243.0014.2524.4.4.50.42.00	03.500.0016	4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS	19.500,00
<b>Total por Centro de Custo:</b>				<b>19.500,00</b>

**Total Geral:** **19.500,00**

(Dezenove mil e quinhentos 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 13:04:07

Emitido por: andrea.orlandi

Página 64 / 77

Sistema CECAM

## PEDIDO DE COMPRA

**Pedido de Compra:** 3697/2021  
**Modalidade:** CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO  
**Proc. Adm.:** 12388/2021  
**Aplicação:** DAS  
**Justificativa:** TF 009/21  
**Proc. de Pagamento:** 4493/2021  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

**Data:** 18/10/2021  
**Nº/Ano:** 687

**Nome/Razão Social:** 2364 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA SOCIAL  
**CPF/CNPJ:** 59.766.709/0001-45  
**Endereço:** RUA CARLOS KIELLANDER, 155 - CENTRO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13870-217  
**Telefone:** (19)3622-2788  
**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 - 12 MESES - CONFORME PARCERIA  
**Condição de Pagamento:** A VISTA - CONFORME CONTRATO  
**Responsável:** Juliana  
**Observação:**

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

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

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

**Centro de Custo: 01.11.04.0980 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMDCA - FMDCA - GERAL**

Produto/Serviço	U.M.	Qty.	VI. Unit.	VI. Bruto	Desconto	Imposto	VI. Líquido
017.001.00797 - AUXÍLIO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	SRV	1,00	19.500,0000	19.500,00	0,00	0,00	19.500,00

DESCRIÇÃO: AUXÍLIO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

OBSERVAÇÃO: AUXÍLIO AO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS, VISANDO O PROJETO "MODERNIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO PARQUE INFANTIL DENTRO DA CRECHE CHAFICA ANTAKLY", A SER FORMALIZADA ATRAVÉS DE UM TERMO DE FOMENTO PACTUADA ENTRE AS PARTES.

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
464	01.11.04.08.243.0014.2524.4.4.50.42.00	03.500.0016	4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS	19.500,00

**Total por Centro de Custo:**

19.500,00

**Total Geral:**

**19.500,00**

(Dezenove mil e quinhentos 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 13:04:07

Emitido por: andrea.orlandi

Página 65 / 77

Sistema CECAM

## PEDIDO DE COMPRA

**Pedido de Compra:** 3698/2021  
**Modalidade:** CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO  
**Proc. Adm.:** 12388/2021  
**Aplicação:** DAS  
**Justificativa:** TF 011/21  
**Proc. de Pagamento:** 4494/2021  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

**Data:** 18/10/2021

**Nº/Ano:** 688

**Nome/Razão Social:** 4580 - LAR DO PEQUENO VICENTE  
**CPF/CNPJ:** 02.317.467/0001-95  
**Endereço:** RUA ANTONIO ALEXANDRE NEDER, 45 - JARDIM NOVA REPUBLICA (4ª ETAPA) - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13875-256  
**Telefone:** (19)3622-3178  
**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 - 12 MESES - CONFORME PARCERIA  
**Condição de Pagamento:** A VISTA - CONFORME CONTRATO  
**Responsável:** Juliana  
**Observação:**

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

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

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

**Centro de Custo: 01.11.04.0980 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMDCA - FMDCA - GERAL**

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Bruto	Desconto	Imposto	Vi. Líquido
017.001.00797 - AUXÍLIO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	SRV	1,00	19.500,0000	19.500,00	0,00	0,00	19.500,00

DESCRIÇÃO: AUXÍLIO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

OBSERVAÇÃO: AUXÍLIO AO LAR DO PEQUENO VICENTE, VISANDO O PROJETO "POSSIBILITANDO NOVOS CAMINHOS", A SER FORMALIZADA ATRAVÉS DE UM TERMO DE FOMENTO PACTUADA ENTRE AS PARTES.

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
464	01.11.04.08.243.0014.2524.4.4.50.42.00	03.500.0016	4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS	19.500,00

**Total por Centro de Custo:** 19.500,00

**Total Geral:** 19.500,00

(Dezenove mil e quinhentos 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 13:04:07

Emitido por: andrea.orlandi

Página 66 / 77

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 3699/2021 **Data:** 18/10/2021  
**Modalidade:** CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO **Nº/Ano:** 689  
**Proc. Adm.:** 4486/2021  
**Aplicação:** DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL  
**Justificativa:** REVISÃO DE FÁBRICA (20.000 KM) DO VEÍCULO RENAULT KWID - PLACA FXV2G29 - PATRIMÔNIO 43436  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

**Nome/Razão Social:** 12242 - BLEU DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA  
**CPF/CNPJ:** 34.598.095/0001-09  
**Endereço:** LUIZ LAZARO ZAMENHOFF, 80 - SAO MARCOS - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13876-020  
**Telefone:** (19)3634-4000  
**E-mail:** consultoratecnica.sjbv@hazul.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: 01.02.01.1010 - 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
017.001.02496 - SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA REVISÃO VEICULAR	SRV	1,00	189,9300	189,93	0,00	0,00	189,93

DESCRIÇÃO: SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA REVISÃO VEICULAR

OBSERVAÇÃO: MÃO DE OBRA PARA A SUBSTITUIÇÃO DO ÓLEO, FILTRO DE ÓLEO, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, FILTRO DE AR, FILTRO DE AR CONDICIONADO, ANEL DO BUJÃO DO CARTER E KIT LUBRIFICAÇÃO

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
43	01.02.01.04.131.0001.2001.3.3.90.39.00	01.110.0000	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	189,93

**Total por Centro de Custo:** 189,93

**Total Geral:** 189,93

(Cento e oitenta e nove reais e noventa e três 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 13:04:07

Emitido por: andrea.orlandi

Página 67 / 77

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 3700/2021 **Data:** 18/10/2021  
**Modalidade:** CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO **Nº/Ano:** 690  
**Proc. Adm.:** 4496/2021  
**Aplicação:** DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO  
**Justificativa:** AQUISIÇÃO DE ÓLEO 2 TEMPOS PARA AS MOTOSSERRAS E MOTOPODAS DO DMA.  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

**Nome/Razão Social:** 11585 - J I P COMERCIO DE ARTIGOS AUTOMOTIVOS LTDA  
**CPF/CNPJ:** 17.198.620/0002-60  
**Endereço:** RODRIGUES ALVES, 706 - ROSARIO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13870-320  
**Telefone:** (19)3631-3717  
**E-mail:** comercial@bulloleo.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: 01.09.03.1040 - 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. Bruto	Desconto	Imposto	Vi. Líquido
007.002.00008 - OLEO DOIS TEMPOS	UN	60,00	24,3000	1.458,00	0,00	0,00	1.458,00

DESCRIÇÃO: OLEO DOIS TEMPOS

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
284	01.09.03.15.452.0004.2004.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.458,00

**Total por Centro de Custo:** 1.458,00

**Total Geral:** 1.458,00

(Um mil e quatrocentos e cinquenta e oito 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 13:04:07

Emitido por: andrea.orlandi

Página 68 / 77

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 3701/2021  
**Modalidade:** CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO  
**Proc. Adm.:** 4497/2021  
**Aplicação:** DES  
**Justificativa:** Serviço de içamento de atores na peça de teatro "A pequena seria".  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

**Data:** 18/10/2021  
**Nº/Ano:** 691

**Nome/Razão Social:** 13470 - Anor Macedo de Souza Sassaron  
**CPF/CNPJ:** 368.800.698-43  
**Endereço:** FORTUNATO FIORI, 106 - SOLARIO DA MANTIQUEIRA - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13875-336  
**Telefone:** (19)99116-8603  
**E-mail:** anorsassaron@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
017.001.02493 - LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA IÇAR OS ATORES	DIA	1,00	4.000,0000	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00

DESCRIÇÃO: LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA IÇAR OS ATORES DE PEÇA TEATRAL DURANTE ENSAIOS E ESPETÁCULO, COM OPERADOR QUALIFICADO TECNICAMENTE

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
539	01.13.01.27.243.0008.2008.3.3.90.36.00	01.510.0000	3.3.90.36.16 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	4.000,00

**Total por Centro de Custo:** 4.000,00

**Total Geral:** 4.000,00

(Quatro mil 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 13:04:07

Emitido por: andrea.orlandi

Página 69 / 77

Sistema CECAM

## PEDIDO DE COMPRA

**Pedido de Compra:** 3702/2021 **Data:** 18/10/2021  
**Modalidade:** CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO **Nº/Ano:** 692  
**Proc. Adm.:** 4498/2021  
**Aplicação:** DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO  
**Justificativa:** SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS PARA SEREM UTILIZADOS NA FEIRA LIVRE, REALIZADAS TODAS ÀS TERÇAS-FEIRAS, À RUA HENRIQUE MARTARELLO, NO BAIRRO JARDIM SÃO PAULO.  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

**Nome/Razão Social:** 3746 - D. D. HIG DESINT, DEDETIZADORA E HIGIEN. LTDA  
**CPF/CNPJ:** 07.959.221/0001-30  
**Endereço:** RUA JOAQUIM ANTONIO DA SILVA, 593 - JARDIM SAO JOSE - VARGEM GRANDE DO SUL - SP - 13880-00  
**Telefone:**  
**E-mail:** mvgregorio@bol.com.br, <ddhig@dimaval.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: 01.09.04.0900 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABAST - SETOR DE ABASTECIMENTO E AGRICULTURA - SETOR DE ABASTECIMENTO E AGRICULTURA - GERAL**

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Bruto	Desconto	Imposto	Vi. Líquido
017.001.00945 - LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS STANDARD DESCRIÇÃO: LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS STANDARD OBSERVAÇÃO: MASCULINO/FEMININO	UN	10,00	199,3333	1.993,33	0,00	0,00	1.993,33
017.001.00946 - LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS PARA DEFIC DESCRIÇÃO: LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS PARA DEFICIENTES	UN	5,00	199,3333	996,67	0,00	0,00	996,67

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
301	01.09.04.20.605.0004.2004.3.3.90.39.00	01.110.0000	3.3.90.39.12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.990,00
<b>Total por Centro de Custo:</b>				<b>2.990,00</b>
<b>Total Geral:</b>				<b>2.990,00</b>

(Dois mil e novecentos e noventa 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 13:04:07

Emitido por: andrea.orlandi

Página 70 / 77

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 3703/2021  
**Modalidade:** CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO  
**Proc. Adm.:** 4499/2021  
**Aplicação:** DES  
**Justificativa:** LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS PARA EVENTO ESPORTIVO  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

**Data:** 18/10/2021**Nº/Ano:** 693

**Nome/Razão Social:** 3746 - D. D. HIG DESINT, DEDETIZADORA E HIGIEN. LTDA  
**CPF/CNPJ:** 07.959.221/0001-30  
**Endereço:** RUA JOAQUIM ANTONIO DA SILVA, 593 - JARDIM SAO JOSE - VARGEM GRANDE DO SUL - SP - 13880-00  
**Telefone:**  
**E-mail:** mvgregorio@bol.com.br,<ddhig@dimaval.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: 01.13.01.0730 - 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
017.001.00945 - LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS STANDARD	UN	4,00	210,0000	840,00	0,00	0,00	840,00
DESCRIÇÃO: LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS STANDARD							

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	840,00

**Total por Centro de Custo:** 840,00

**Total Geral:** 840,00

(Oitocentos e quarenta 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 13:04:07

Emitido por: andrea.orlandi

Página 71 / 77

Sistema CECAM

## PEDIDO DE COMPRA

**Pedido de Compra:** 3704/2021 **Data:** 18/10/2021  
**Modalidade:** CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO **Nº/Ano:** 694  
**Proc. Adm.:** 4500/2021  
**Aplicação:** DES  
**Justificativa:** CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA A EQUIPE DE HANDEBOL DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, DIA 31/10, LOUVEIRA / SP  
**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:** saojoaoturismo@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
017.001.01640 - VEÍCULO TIPO MICRO-ÔNIBUS COM VIAGENS AC	KM	385,00	3,1169	1.200,01	0,00	0,00	1.200,01

DESCRIÇÃO: VEÍCULO TIPO MICRO-ÔNIBUS COM VIAGENS ACIMA DE 100KM E ABAIXO DE 800KM, QUE POSSUAM NO MÁXIMO 05 (CINCO) ANOS DE USO, AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 32 (TRINTA E DOIS) PASSAGEIROS, TACÓGRAFO INSTALADO. INCLUSO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL, CARRO SEGURADO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA, SUBSTITUIÇÃO IMEDIATA DO VEÍCULO EM CASO DE PANE OU ACIDENTE.

OBSERVAÇÃO: PARA LOUVEIRA / SP, DIA 31/10, EQUIPE DE HANDEBOL

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	1.200,01

**Total por Centro de Custo:** 1.200,01

**Total Geral:** 1.200,01

(Um mil e duzentos reais e um centavo)

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 13:04:07

Emitido por: andrea.orlandi

Página 72 / 77

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 3705/2021 **Data:** 18/10/2021  
**Modalidade:** CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO **Nº/Ano:** 695  
**Proc. Adm.:** 4501/2021  
**Aplicação:** Departamento de Saúde - Manutenção - SAE.  
**Justificativa:** Departamento de Saúde - Manutenção - SAE- Locação de tendas para a Campanha Fique Sabendo.  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

**Nome/Razão Social:** 11804 - DEZENA LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA  
**CPF/CNPJ:** 33.164.044/0001-06  
**Endereço:** RUA AMÉRICO DE CAMPOS, 333 - ROSARIO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13870-317  
**Telefone:** (19)99121-4641  
**E-mail:** aledezena@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: 01.15.04.1120 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - GERAL**

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Bruto	Desconto	Imposto	Vi. Líquido
017.001.01109 - LOCAÇÃO DE TENDA	SRV	1,00	1.400,0000	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00

DESCRIÇÃO: LOCAÇÃO DE TENDA

OBSERVAÇÃO: Locação de 3 tendas piramidais 5x5 com fechamento nas laterais e nos fundos na cor branca.

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
895	01.15.04.10.305.0010.2301.3.3.90.39.00	05.300.0009	3.3.90.39.12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.400,00

**Total por Centro de Custo:** 1.400,00

**Total Geral:** 1.400,00

(Um mil e quatrocentos 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 13:04:07

Emitido por: andrea.orlandi

Página 73 / 77

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 3706/2021 **Data:** 18/10/2021  
**Modalidade:** CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO **Nº/Ano:** 696  
**Proc. Adm.:** 4502/2021  
**Aplicação:** Departamento de Saúde - Manutenção .  
**Justificativa:** Departamento de Saúde - Manutenção - Serviço de desbloqueio de relógio de ponto  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

**Nome/Razão Social:** 13444 - RYAN ALEXANDRE VICENTE 54305544806  
**CPF/CNPJ:** 41.413.728/0001-22  
**Endereço:** 10A RUA RICARDO POSSEBOM, 39 - BUENOS AIRES - SAO JOSE DO RIO PARDO - SP - 13720-000  
**Telefone:** (19)3638-4395  
**E-mail:** suporte@aclponto.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: 01.15.01.0720 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - GESTÃOS DO SUS - GESTÃOS DO SUS - GERAL**

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Bruto	Desconto	Imposto	Vi. Líquido
017.001.01100 - CONserto de relógio de ponto digital	SRV	1,00	1.200,0000	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
DESCRIÇÃO: CONserto de relógio de ponto digital							

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
794	01.15.01.10.122.0010.2301.3.3.90.39.00	01.310.0000	3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMEN	1.200,00

**Total por Centro de Custo:** 1.200,00

**Total Geral:** 1.200,00

(Um mil e duzentos 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 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 13:04:07

Emitido por: andrea.orlandi

Página 74 / 77

Sistema CECAM

## PEDIDO DE COMPRA

**Pedido de Compra:** 3707/2021 **Data:** 18/10/2021  
**Modalidade:** CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO **Nº/Ano:** 697  
**Proc. Adm.:** 4503/2021  
**Aplicação:** CORPO DE BOMBEIROS  
**Justificativa:** MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA (ESTEIRA PROFISSIONAL) DO CORPO DE BOMBEIROS  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

**Nome/Razão Social:** 1145 - ELCANPER EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS LTDA  
**CPF/CNPJ:** 59.765.255/0001-98  
**Endereço:** BRASÍLIA, 994 - VILA ZANETTI - SÃO JOÃO 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 - 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 - 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 SÃO JOÃO DA BOA VISTA  
**CNPJ:** 46.429.379/0001-50  
**Endereço:** RUA MARECHAL DEODORO, CENTRO - São João da Boa Vista - SP  
**Nº Telefone:** (19)3634-8010

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

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

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Bruto	Desconto	Imposto	Vi. Líquido
017.001.00396 - MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	UN	1,00	285,0000	285,00	0,00	0,00	285,00
DESCRIÇÃO: MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS							

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
238	01.08.05.06.182.0004.2005.3.3.90.39.00	01.110.0000	3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMEN	285,00
<b>Total por Centro de Custo:</b>				<b>285,00</b>
<b>Total Geral:</b>				<b>285,00</b>

(Duzentos e oitenta e cinco 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 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 13:04:07

Emitido por: andrea.orlandi

Página 75 / 77

Sistema CECAM

## PEDIDO DE COMPRA

**Pedido de Compra:** 3708/2021 **Data:** 18/10/2021  
**Modalidade:** CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO **Nº/Ano:** 698  
**Proc. Adm.:** 4504/2021  
**Aplicação:** CORPO DE BOMBEIROS  
**Justificativa:** PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA (ESTEIRA PROFISSIONAL) DO CORPO DE BOMBEIROS  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

**Nome/Razão Social:** 1145 - ELCANPER EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS LTDA  
**CPF/CNPJ:** 59.765.255/0001-98  
**Endereço:** BRASÍLIA, 994 - VILA ZANETTI - SÃO JOÃO 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 - 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 - 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 SÃO JOÃO DA BOA VISTA  
**CNPJ:** 46.429.379/0001-50  
**Endereço:** RUA MARECHAL DEODORO, CENTRO - São João da Boa Vista - SP  
**Nº Telefone:** (19)3634-8010

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

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

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Bruto	Desconto	Imposto	Vi. Líquido
016.001.00156 - PRANCHA E-710 DESCRIÇÃO: PRANCHA E-710	UN	1,00	250,0000	250,00	0,00	0,00	250,00
016.001.00157 - PORTA TECLA DO CORRIMÃO (MICROFUNDIDO) DESCRIÇÃO: PORTA TECLA DO CORRIMÃO (MICROFUNDIDO)	UN	1,00	25,0000	25,00	0,00	0,00	25,00
016.001.00158 - FONTE FR S + 5,5VDC/1A C/CX B-514 DESCRIÇÃO: FONTE FR S + 5,5VDC/1A C/CX B-514	UN	1,00	165,0000	165,00	0,00	0,00	165,00
016.001.00159 - CABO SERIAL 600 MM DESCRIÇÃO: CABO SERIAL 600 MM	UN	1,00	52,0000	52,00	0,00	0,00	52,00
016.001.00160 - HAND GRIP LX-160 G3 DESCRIÇÃO: HAND GRIP LX-160 G3	UN	2,00	108,0000	216,00	0,00	0,00	216,00
016.001.00161 - TECLA DE VELOCIDADE (+) (337) RG 8552 DESCRIÇÃO: TECLA DE VELOCIDADE (+) (337) RG 8552	UN	2,00	2,0000	4,00	0,00	0,00	4,00
016.001.00162 - PARAFUSO CB CH FPH M3XO, 5X20 RT A2 INOX DESCRIÇÃO: PARAFUSO CB CH FPH M3XO, 5X20 RT A2 INOX	UN	1,00	1,0000	1,00	0,00	0,00	1,00
016.001.00163 - LONA ANTIESTEIRA 2955 X 460 X 2,5MM LX-1 DESCRIÇÃO: LONA ANTIESTEIRA 2955 X 460 X 2,5MM LX-1	UN	1,00	673,0000	673,00	0,00	0,00	673,00

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
236	01.08.05.06.182.0004.2005.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.386,00

**Total por Centro de Custo:** 1.386,00



# 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: 29/10/2021 13:04:07

Emitido por: andrea.orlandi

Página 76 / 77

Sistema CECAM

---

## PEDIDO DE COMPRA

---

Total Geral:

**1.386,00**

(Um mil e trezentos e oitenta 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: 29/10/2021 13:04:07

Emitido por: andrea.orlandi

Página 77 / 77

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

: