

**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: 25/11/2021 08:26:53

Emitido por: andrea.orlandi

Página 1 / 44

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 3868/2021
Modalidade: TOMADA DE PREÇOS
Contrato: 127/2020
Proc. Adm.: 5236/2020
Aplicação: DME/DGP
Justificativa: TA 02/21
Proc. de Pagamento: 1664/2021
Tipo de Objeto: OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
Objeto: OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Data: 11/11/2021
Nº/Ano: 9/2020

Nome/Razão Social: 11571 - PRODEX CONSTRUTORA E COMERCIAL LTDA-EPP
CPF/CNPJ: 63.984.652/0001-28
Endereço: DOUTOR GONCALVES DA CUNHA, 69 - CENTRO - LEME - SP - 13610-170
Telefone: (19)3571-6347
E-mail: prodex@prodexconstrutora.com.br

Local de Entrega/Serviço: CONFORME EDITAL
Endereço: CONFORME EDITAL - CONFORME EDITAL - SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SÃO PAULO - 00000-002
Prazo de Entrega: IMEDIATA - CONFORME CONTRATO
Condição de Pagamento: A PRAZO - 15 DIAS CORRIDOS - 15 (QUINZE) DIAS APÓS NOTA FISCAL
Responsável: Isabela
Observação:

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

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

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

Centro de Custo: 01.14.05.0690 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - SETOR DE ENSINO INFANTIL - SETOR DE ENSINO INFANTIL - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
103.001.00040 - CONSTRUÇÃO - NOVA CRECHE EMEB GASTÃO C. MICHELAZZO	SRV	1,00	537.503,7900	537.503,79

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DA NOVA CRECHE EMEB GASTÃO C. MICHELAZZO

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
1250	01.14.05.12.365.0009.1201.4.4.90.51.00	05.200.0004	4.4.90.51.91 - OBRAS EM ANDAMENTO	537.503,79
Total por Centro de Custo:				537.503,79

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
9340/2021	11/11/2021	1250	01.14.05.0690 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - SETOR DE ENSINO INFANTIL - SETOR DE ENSINO INFANTIL - GERAL	4.4.90.51.91 - OBRAS EM ANDAMENTO	537.503,79

Total de Empenho(s): 537.503,79

Total Geral: 537.503,79

(Quinhentos e trinta e sete mil e quinhentos e três reais e setenta e nove centavos)

São João da Boa Vista, 17 de novembro 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: 25/11/2021 08:26:53

Emitido por: andrea.orlandi

Página 2 / 44

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 3869/2021 **Data:** 11/11/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO **NºAno:** 97/2020
Ata R. Preço: 1/2021 **Solicitação de Material:** 2179/2021
Proc. Adm.: 8804/2020
Aplicação: DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Justificativa: AQUISIÇÃO DE GRAMA ESMERALDA PARA AS ÁREAS VERDES DO MUNICIPIO
Proc. de Pagamento: 4679/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Nome/Razão Social: 559 - AZANHA E BARBAM TRANSPORTES EIRELI
CPF/CNPJ: 44.678.282/0001-56
Endereço: SANTA CLARA, 323 - VILA BELVEDERE - AMERICANA - SP - 13473-140
Telefone: (19)3468-6710
E-mail: edvarazanha@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 ÚTEIS - DO MÊS SUBSEQUENTE
Responsável: Daniela
Observação:

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

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

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

Centro de Custo: 01.09.03.1040 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABAST - SERVIÇO DE PARQUES E JARDINS - SERVIÇO DE PARQUES E JARDINS - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
016.012.00024 - GRAMA ESMERALDA EM PLACA- COTA RESERVADA DESCRIÇÃO: GRAMA ESMERALDA EM PLACA- COTA RESERVADA	M2	3000,00	5,3000	15.900,00

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
284	01.09.03.15.452.0004.2004.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.31 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	15.900,00
Total por Centro de Custo:				15.900,00

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
9389/2021	19/11/2021	284	01.09.03.1040 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABAST - SERVIÇO DE PARQUES E JARDINS - SERVIÇO DE PARQUES E JARDINS - GERAL	3.3.90.30.31 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	15.900,00
Total de Empenho(s):					15.900,00

Total Geral: 15.900,00

(Quinze mil e novecentos reais)

São João da Boa Vista, 17 de novembro 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: 25/11/2021 08:26:53

Emitido por: andrea.orlandi

Página 3 / 44

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: 25/11/2021 08:26:53

Emitido por: andrea.orlandi

Página 4 / 44

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 3870/2021 **Data:** 11/11/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 93/2020
Ata R. Preço: 26/2021 **Solicitação de Material:** 2144/2021
Proc. Adm.: 8536/2020
Aplicação: GABINETE
Justificativa: AQUISIÇÃO DE PNEU
Proc. de Pagamento: 4680/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Nome/Razão Social: 10610 - AUTO MECANICA BRANSALES LTDA EPP
CPF/CNPJ: 83.513.945/0001-34
Endereço: SETE DE SETEMBRO - E, 548 - CENTRO - CHAPECO - SC - 89802-220
Telefone: (49)3319-0800
E-mail: automec.licita@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 ÚTEIS - DO MÊS SUBSEQUENTE
Responsável: Daniela
Observação:

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

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

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

Centro de Custo: 01.01.01.0770 - PODER EXECUTIVO - GABINETE DO PREFEITO - GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA GERAL - GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA GERAL - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
003.018.00192 - PNEU PARA VEICULO LEVE 175/70 R14, RADIAL, NORMAL	UN	8,00	245,0000	1.960,00

DESCRIÇÃO: PNEU PARA VEICULO LEVE 175/70 R14, RADIAL, NORMAL, 84 "T" PNEUMÁTICO PARA AUTOMÓVEL LEVE; CONSTRUÇÃO RADIAL; NORMAL; DIMENSÕES 175/70R14; ARO 14; CAPACIDADE DE CARGA 84 "T"; NOVO (PRIMEIRA VIDA), COM CERTIFICADO COMPULSÓRIA INMETRO; PARA PEÇA DE REPOSIÇÃO ORIGINAL

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
11	01.01.01.04.122.0001.2001.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.960,00

Total por Centro de Custo: 1.960,00

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
9394/2021	19/11/2021	11	01.01.01.0770 - PODER EXECUTIVO - GABINETE DO PREFEITO - GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA GERAL - GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA GERAL - GERAL	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.960,00

Total de Empenho(s): 1.960,00

Total Geral: 1.960,00

(Um mil e novecentos e sessenta reais)

São João da Boa Vista, 17 de novembro 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: 25/11/2021 08:26:53

Emitido por: andrea.orlandi

Página 5 / 44

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: 25/11/2021 08:26:53

Emitido por: andrea.orlandi

Página 6 / 44

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 3871/2021 **Data:** 11/11/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 93/2020
Ata R. Preço: 25/2021 **Solicitação de Material:** 2162/2021
Proc. Adm.: 8536/2020
Aplicação: Departamento de Finanças/ Setor de Fiscalização de Tributos
Justificativa: Substituição de pneu traseiro e dianteiro (Motocicleta Placa CRX 3106)
Proc. de Pagamento: 4681/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Nome/Razão Social: 12685 - CONSTANTINO PNEUS EIRELI
CPF/CNPJ: 35.793.795/0001-17
Endereço: SEDA NATURAL, 89 - LOTEAMENTO INDUSTRIAL SALTO GRANDE I - AMERICANA - SP - 13474-773
Telefone: (19)2042-2066
E-mail: atendimento@constantinopneus.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 ÚTEIS - DO MÊS SUBSEQUENTE
Responsável: Daniela
Observação:

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

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

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

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

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	VI. Unit.	VI. Líquido
003.018.00173 - PNEU 3,50-16 M/ C (58P), COM CÂMARA DESCRIÇÃO: PNEU 3,50-16 M/ C (58P), COM CÂMARA - PNEUMÁTICO PARA MOTOCICLETA, TASEIRO, CONSTRUÇÃO RADIAL, REFORÇADO, DIMENSÕES 3,50-16 M/C (58P), COM CÂMARA, COM CERTIFICADO COMPULSÓRIA INMETRO, PARA PEÇA DE REPOSIÇÃO ORIGINAL. MARCA: RINALDI BS 32	UN	1,00	208,0000	208,00
003.018.00179 - PNEU DIANTEIRO 80/100/18 R18 (MOTO) DESCRIÇÃO: PNEU DIANTEIRO 80/100/18 R18 (MOTO) MARCA: RINALDI-HB37	UN	1,00	160,0000	160,00

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
152	01.07.01.04.123.0001.2001.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	368,00

Total por Centro de Custo: 368,00

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
9396/2021	19/11/2021	152	01.07.01.0790 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS - GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS - GERAL	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	368,00

Total de Empenho(s): 368,00

Total Geral: 368,00

(Trezentos e sessenta e oito reais)

São João da Boa Vista, 17 de novembro 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: 25/11/2021 08:26:53

Emitido por: andrea.orlandi

Página 7 / 44

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: 25/11/2021 08:26:53

Emitido por: andrea.orlandi

Página 8 / 44

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 3872/2021 **Data:** 11/11/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 51/2021
Ata R. Preço: 154/2021 **Solicitação de Material:** 2218/2021
Proc. Adm.: 8043/2021
Aplicação: Departamento de Finanças, Setor de Fiscalização de Tributos
Justificativa: Aquisição de pacotes de Papel A4
Proc. de Pagamento: 4682/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Nome/Razão Social: 13363 - MULTIPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA.
CPF/CNPJ: 26.976.381/0005-66
Endereço: NOVA CANTAREIRA, 5034 - TUCURUVI - SAO PAULO - SP - 02340-002
Telefone: (61)3386-2555
E-mail: MULTIPAPER@MULTIPAPER.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 ÚTEIS - DO MÊS SUBSEQUENTE
Responsável: Daniela
Observação:

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

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

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

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

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
001.001.01103 - PAPEL FORMATO A4; COR BRANCA; GRAMATURA DESCRIÇÃO: PAPEL FORMATO A4; COR BRANCA; GRAMATURA 75G/M ² ; MEDINDO 210 X 297 MM; ALVURA MÍNIMA DE 90%; CONFORME NORMA ISO; OPACIDADE MÍNIMA DE 87%; UMIDADE ENTRE 3,5%(+/-1,0), CONFORME NORMA TAPPI; CORTE ROTATIVO; PH ALCALINO; EMBALAGEM BOPP; PACOTE COM 500 FOLHAS.	PCT	300	15,2000	4.560,00

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
152	01.07.01.04.123.0001.2001.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.560,00
Total por Centro de Custo:				4.560,00

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
9397/2021	19/11/2021	152	01.07.01.0790 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS - EXPEDIENTE GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS - GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS - GERAL	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE	4.560,00

Total de Empenho(s): 4.560,00

Total Geral: 4.560,00

(Quatro mil e quinhentos e sessenta reais)

São João da Boa Vista, 17 de novembro 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: 25/11/2021 08:26:53

Emitido por: andrea.orlandi

Página 9 / 44

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: 25/11/2021 08:26:53

Emitido por: andrea.orlandi

Página 10 / 44

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 3873/2021 **Data:** 11/11/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO **NºAno:** 51/2021
Ata R. Preço: 154/2021 **Solicitação de Material:** 2164/2021
Proc. Adm.: 8043/2021
Aplicação: Gabinete
Justificativa: Aquisição de material de escritório
Proc. de Pagamento: 4683/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Nome/Razão Social: 13363 - MULTIPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA.
CPF/CNPJ: 26.976.381/0005-66
Endereço: NOVA CANTAREIRA, 5034 - TUCURUVI - SAO PAULO - SP - 02340-002
Telefone: (61)3386-2555
E-mail: MULTIPAPER@MULTIPAPER.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 ÚTEIS - DO MÊS SUBSEQUENTE
Responsável: Daniela
Observação:

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

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

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

Centro de Custo: 01.01.01.0770 - PODER EXECUTIVO - GABINETE DO PREFEITO - GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA GERAL - GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA GERAL - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
001.001.01103 - PAPEL FORMATO A4; COR BRANCA; GRAMATURA DESCRIÇÃO: PAPEL FORMATO A4; COR BRANCA; GRAMATURA 75G/M²; MEDINDO 210 X 297 MM; ALVURA MÍNIMA DE 90%; CONFORME NORMA ISO; OPACIDADE MÍNIMA DE 87%; UMIDADE ENTRE 3,5%(+/-1,0), CONFORME NORMA TAPPI; CORTE ROTATIVO; PH ALCALINO; EMBALAGEM BOPP; PACOTE COM 500 FOLHAS.	PCT	100	15,2000	1.520,00

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
11	01.01.01.04.122.0001.2001.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.520,00
Total por Centro de Custo:				1.520,00

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
9395/2021	19/11/2021	11	01.01.01.0770 - PODER EXECUTIVO - GABINETE DO PREFEITO - GABINETE EXPEDIENTE DO PREFEITO - SECRETARIA GERAL - GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA GERAL - GERAL	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE	1.520,00

Total de Empenho(s): 1.520,00

Total Geral: 1.520,00

(Um mil e quinhentos e vinte reais)

São João da Boa Vista, 17 de novembro 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: 25/11/2021 08:26:53

Emitido por: andrea.orlandi

Página 11 / 44

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: 25/11/2021 08:26:53

Emitido por: andrea.orlandi

Página 12 / 44

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 3874/2021 **Data:** 11/11/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 51/2021
Ata R. Preço: 154/2021 **Solicitação de Material:** 2188/2021
Proc. Adm.: 8043/2021
Aplicação: UTILIZAÇÃO DO DDE
Justificativa: Utilização nas atividades administrativas do DDE.
Proc. de Pagamento: 4684/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Nome/Razão Social: 13363 - MULTIPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA.
CPF/CNPJ: 26.976.381/0005-66
Endereço: NOVA CANTAREIRA, 5034 - TUCURUVI - SAO PAULO - SP - 02340-002
Telefone: (61)3386-2555
E-mail: MULTIPAPER@MULTIPAPER.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 ÚTEIS - DO MÊS SUBSEQUENTE
Responsável: Daniela
Observação:

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

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

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

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

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	VI. Unit.	VI. Líquido
001.001.01103 - PAPEL FORMATO A4; COR BRANCA; GRAMATURA DESCRIÇÃO: PAPEL FORMATO A4; COR BRANCA; GRAMATURA 75G/M²; MEDINDO 210 X 297 MM; ALVURA MÍNIMA DE 90%; CONFORME NORMA ISO; OPACIDADE MÍNIMA DE 87%; UMIDADE ENTRE 3,5%(+/-1,0), CONFORME NORMA TAPPI; CORTE ROTATIVO; PH ALCALINO; EMBALAGEM BOPP; PACOTE COM 500 FOLHAS.	PCT	30	15,2000	456,00

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
970	01.17.01.04.121.0004.2004.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	456,00
Total por Centro de Custo:				456,00

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
9400/2021	19/11/2021	970	01.17.01.0820 - PODER EXECUTIVO - ASSESSORIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - GABINETE DO DIRETOR - DESENVOLVIMENTO - GABINETE DO DIRETOR - DESENVOLVIMENTO - GERAL	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	456,00

Total de Empenho(s): 456,00

Total Geral: 456,00

(Quatrocentos e cinquenta e seis reais)

São João da Boa Vista, 17 de novembro 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: 25/11/2021 08:26:53

Emitido por: andrea.orlandi

Página 13 / 44

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Chefe do Setor de Compras

:

Diretora do Dpto. de Administração

:

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

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 25/11/2021 08:26:53

Emitido por: andrea.orlandi

Página 14 / 44

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 3875/2021 **Data:** 11/11/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO **NºAno:** 51/2021
Ata R. Preço: 151/2021 **Solicitação de Material:** 2208/2021
Proc. Adm.: 8043/2021
Aplicação: DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
Justificativa: MATERIAL DE ESCRITÓRIO
Proc. de Pagamento: 4685/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Nome/Razão Social: 12029 - BRUNA BEZERRA DA SILVA ELETRONICA
CPF/CNPJ: 17.055.604/0001-38
Endereço: LEANDRO JOAQUIM, 225 - JARDIM PERI - SAO PAULO - SP - 02651-050
Telefone: (11)2258-8766
E-mail: power.eleto@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 ÚTEIS - DO MÊS SUBSEQUENTE
Responsável: Daniela
Observação:

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

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

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

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

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
001.001.01119 - PILHA ALCALINA AA . DESCRIÇÃO: PILHA ALCALINA AA . OBSERVAÇÃO: 6 ALMOX /	UN	6,00	1,9000	11,40
001.001.01120 - PILHA ALCALINA AAA. DESCRIÇÃO: PILHA ALCALINA AAA. OBSERVAÇÃO: 6 GAB/ 6 ALMOX /	UN	12,00	1,7900	21,48

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
109	01.05.01.04.122.0001.2001.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	32,88
Total por Centro de Custo:				32,88

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
9380/2021	19/11/2021	109	01.05.01.0660 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO ELETRÔNICO - GABINETE DO DIRETOR - ADMINISTRAÇÃO - GABINETE DIRETOR - ADMINISTRAÇÃO - GERAL	3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	32,88
Total de Empenho(s):					32,88
Total Geral:					32,88

(Trinta e dois reais e oitenta e oito centavos)

São João da Boa Vista, 17 de novembro 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: 25/11/2021 08:26:53

Emitido por: andrea.orlandi

Página 15 / 44

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Chefe do Setor de Compras

:

Diretora do Dpto. de Administração

:

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

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 25/11/2021 08:26:53

Emitido por: andrea.orlandi

Página 16 / 44

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 3876/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
Ata R. Preço: 153/2021
Proc. Adm.: 8043/2021
Aplicação: DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
Justificativa: MATERIAL DE ESCRITÓRIO
Proc. de Pagamento: 4686/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Data: 11/11/2021
Nº/Ano: 51/2021
Solicitação de Material: 2207/2021

Nome/Razão Social: 5030 - RODRIGO TONELOTTO - EPP
CPF/CNPJ: 02.514.617/0001-50
Endereço: R RUA DONA ANGELINA FERRI MARCHIORI, 60 - PARQUE INDUSTRIAL - PEDREIRA - SP - 13920-000
Telefone: (19)3893-1580
E-mail: rodipel@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 ÚTEIS - DO MÊS SUBSEQUENTE
Responsável: Daniela
Observação:

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

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

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

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

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
001.001.00963 - FITA ADESIVA DE POLIPROPILENO MEDINDO 50	UN	30,00	2,9400	88,20

DESCRIÇÃO: FITA ADESIVA DE POLIPROPILENO MEDINDO 50MM X 50M COR TRANSPARENTE

OBSERVAÇÃO: 10 ARQUIVO/ 20 ALMOX /

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
109	01.05.01.04.122.0001.2001.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	88,20

Total por Centro de Custo: 88,20

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
9381/2021	19/11/2021	109	01.05.01.0660 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - GABINETE DO DIRETOR - ADMINISTRAÇÃO - GABINETE DIRETOR - ADMINISTRAÇÃO - GERAL	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	88,20

Total de Empenho(s): 88,20

Total Geral: 88,20

(Oitenta e oito reais e vinte centavos)

São João da Boa Vista, 17 de novembro 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: 25/11/2021 08:26:53

Emitido por: andrea.orlandi

Página 17 / 44

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: 25/11/2021 08:26:53

Emitido por: andrea.orlandi

Página 18 / 44

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 3877/2021 **Data:** 11/11/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 51/2021
Ata R. Preço: 150/2021 **Solicitação de Material:** 2206/2021
Proc. Adm.: 8043/2021
Aplicação: DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
Justificativa: MATERIAL DE ESCRITÓRIO
Proc. de Pagamento: 4687/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Nome/Razão Social: 10587 - HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA - EPP
CPF/CNPJ: 15.657.876/0001-82
Endereço: IBITINGA, - VILA BERTIOGA - SAO PAULO - SP - 03186-020
Telefone: (11)3476-0038
E-mail: hopemix@hopemix.com.br sac@hopemix.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 ÚTEIS - DO MÊS SUBSEQUENTE
Responsável: Daniela
Observação:

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

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

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

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

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
001.001.00519 - COLCHETE LATONADO N.05; CAIXA 72 UNIDADE DESCRIÇÃO: COLCHETE LATONADO N.05; CAIXA 72 UNIDADES. CÓDIGO BEC 42331 OBSERVAÇÃO: 2 ALMOX /	CX	2	2,8000	5,60
001.001.00082 - COLCHETE LATONADO N.08; CAIXA 72 UNIDADE DESCRIÇÃO: COLCHETE LATONADO N.08; CAIXA 72 UNIDADES. CÓDIGO BEC 140538 OBSERVAÇÃO: 2 ALMOX /	CX	2	4,3000	8,60
001.001.00520 - COLCHETE LATONADO N.12; CAIXA 72 UNIDADE DESCRIÇÃO: COLCHETE LATONADO N.12; CAIXA 72 UNIDADES. CÓDIGO BEC 547360 OBSERVAÇÃO: 2 ALMOX /	CX	2	6,7000	13,40
001.001.00514 - COLCHETE LATONADO N.15; CAIXA 72 UNIDADE DESCRIÇÃO: COLCHETE LATONADO N.15; CAIXA 72 UNIDADES. CÓDIGO BEC 142042 OBSERVAÇÃO: 3 ALMOX /	CX	3	8,0000	24,00
001.001.01036 - ELÁSTICO AMARELO LATÉX Nº18 PACOTE COM DESCRIÇÃO: ELÁSTICO AMARELO LATÉX Nº18 PACOTE COM 100 GRAMAS. OBSERVAÇÃO: 5 GAB/ 10 ALMOX /	PCT	15	1,5600	23,40
001.001.00089 - EXTRATOR DE GRAMPOS TIPO ESPÁTULA DESCRIÇÃO: EXTRATOR DE GRAMPOS TIPO ESPÁTULA OBSERVAÇÃO: 5 ALMOX /	UN	5,00	0,8400	4,20

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
109	01.05.01.04.122.0001.2001.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	79,20
Total por Centro de Custo:				79,20

Empenho(s)

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 25/11/2021 08:26:53

Emitido por: andrea.orlandi

Página 19 / 44

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

9382/2021	19/11/2021	109	01.05.01.0660 - PODER EXECUTIVO - 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE	79,20
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO EXPEDIENTE				
- GABINETE DO DIRETOR -				
ADMINISTRAÇÃO - GABINETE				
DIRETOR - ADMINISTRAÇÃO - GERAL				

Total de Empenho(s): 79,20

Total Geral: 79,20

(Setenta e nove reais e vinte centavos)

São João da Boa Vista, 17 de novembro 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: 25/11/2021 08:26:53

Emitido por: andrea.orlandi

Página 20 / 44

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 3878/2021 **Data:** 11/11/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 51/2021
Ata R. Preço: 148/2021 **Solicitação de Material:** 2204/2021
Proc. Adm.: 8043/2021
Aplicação: DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
Justificativa: MATERIAL DE ESCRITÓRIO
Proc. de Pagamento: 4689/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Nome/Razão Social: 12020 - NOVA ALAGOAS SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO EIRELI
CPF/CNPJ: 24.564.257/0001-34
Endereço: FONTOURA XAVIER, 590 - ITAQUERA - SAO PAULO - SP - 08295-300
Telefone: (11)3576-3774
E-mail: novaalagoas@terra.com.br

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

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

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

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

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

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
001.001.01002 - BLOCO ADESIVO 38MM X 50MM , PACOTE COM DESCRIÇÃO: BLOCO ADESIVO 38MM X 50MM , PACOTE COM 4 UNIDADES COM 100 FOLHAS, NAS CORES ROSA AMARELO, VERDE E AZUL. OBSERVAÇÃO: 25 - ALMOX /	PCT	25	3,4300	85,75
001.001.01168 - BLOCO ADESIVO 75 MM X 75MM DESCRIÇÃO: BLOCO ADESIVO 75 MM X 75MM, PACOTE COM 1 UNIDADE COM 100 FOLHAS, CORES SORTIDAS OBSERVAÇÃO: 20 - GAB /	PCT	20	2,7000	54,00
001.001.01169 - BLOCO ADESIVO MARCADOR DE PÁGINA 45X12MM DESCRIÇÃO: BLOCO ADESIVO MARCADOR DE PÁGINA 45X12MM, PACOTE COM 8 BLOCOS DE 25 FOLHAS, CORES SORTIDAS OBSERVAÇÃO: 20 - GAB /	PCT	20	3,5000	70,00
001.001.00001 - BORRACHA DE PAPELARIA; FEITA DE LATEX NA DESCRIÇÃO: BORRACHA DE PAPELARIA; FEITA DE LATEX NATURAL; ESCOLAR; PARA LAPIS E GRAFITE; NO FORMATO RETANGULAR; NUMERO 40; NA COR BRANCA; - CÓDIGO BEC 000037281 OBSERVAÇÃO: 20 - ALMOX /	UN	20,00	0,1700	3,40
001.001.00069 - CAIXA DE ARQUIVO MORTO DESMONTÁVEL EM PO DESCRIÇÃO: CAIXA DE ARQUIVO MORTO DESMONTÁVEL EM POLIPRÓPILENO CORRUGADO. MED. 360 X 250 X 135MM, DIVERSAS CORES. OBSERVAÇÃO: COR AZUL / 30 - ALMOX /	UN	30,00	4,8600	145,80
001.001.00854 - ALMOFADA PARA CARIMBO Nº 3; DE FELTRO, E DESCRIÇÃO: ALMOFADA PARA CARIMBO Nº 3; DE FELTRO, EM ESTOJO PLÁSTICO; COM ENTINTAMENTO; DIMENSÕES APROXIMADAS DO FELTRO: 11 X 6 CM; NAS CORES PRETA, AZUL E VERMELHA, A SEREM DEFINIDAS PELO REQUISITANTE. OBSERVAÇÃO: COR PRETA / 5 - ALMOX /	UN	5,00	2,9000	14,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 25/11/2021 08:26:53

Emitido por: andrea.orlandi

Página 21 / 44

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

001.001.00533 - CANETA ESFEROGRÁFICA; CORPO EM POLIESTI DESCRIÇÃO: CANETA ESFEROGRÁFICA; CORPO EM POLIESTIRENO CRISTAL; FORMATO SEXTAVADO; COM RESPIRO LATERAL; PONTA EM LATÃO; ESFERA DE TUNGSTÊNIO; PONTA COM ESPESSURA DE (1,0 MM); NAS CORES, PRETA, VERMELHA E AZUL, A SEREM DEFINIDAS PELO REQUISITANTE; TAMPA ANTIASFIXIANTE. APRESENTAR AMOSTRA. OBSERVAÇÃO: 160 COR AZUL (50 GAB/ 50 PROTOCOLO/ 10 ARQUIVO/ 50 ALMOX) / 100 COR PRETA (50 GAB/ 50 PROTOCOLO) /	UN	260,00	0,5300	137,80
001.001.01022 - CANETA MARCA TEXTO , CORPO PLÁSTICO RÍGI DESCRIÇÃO: CANETA MARCA TEXTO , CORPO PLÁSTICO RÍGIDO, PONTA DE 3 A 5MM NAS CORES : AMARELA, ROSA, VERDE OU LARANJA A DEFINIR PELO DEPARTAMENTO REQUISITANTE. OBSERVAÇÃO: 12 COR ROSA (12 GAB) / 12 COR VERDE (12 GAB) / 48 COR AMARELA (24 GAB/ 24 ALMOX) /	UN	72,00	0,9900	71,28
001.001.00147 - COLA BASTÃO, ATÓXICA, COMPOSIÇÃO A BASE DESCRIÇÃO: COLA BASTÃO, ATÓXICA, COMPOSIÇÃO A BASE DE ÉTER DE POLIGLUCOSÍDEO, FRASCO COM 40 GRAMAS. CÓDIGO BEC 002649713 OBSERVAÇÃO: 60 PROTOCOLO/ 10 ARQUIVO/ 10 ALMOX /	UN	80,00	2,2800	182,40
001.001.00026 - CORRETIVO; TIPO ROLLER EM FITA, MEDINDO DESCRIÇÃO: CORRETIVO; TIPO ROLLER EM FITA, MEDINDO 5MM X 8M; PARA CORREÇÃO DE TEXTOS; OBSERVAÇÃO: 10 GAB/ 30 PROTOCOLO /	UN	40,00	3,2900	131,60
001.001.00512 - GRAMPEADOR; ALICATE; ESTRUTURA EM AÇO CR DESCRIÇÃO: GRAMPEADOR; ALICATE; ESTRUTURA EM AÇO CROMADO; BASE DE AÇO CROMADO, COM CABO ANATÔMICO; MEDINDO (16,8X5X2,8)CM APROXIMADAMENTE; GRAMPO 26/6; COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA GRAMPEAR 20 FOLHAS (PAPEL 75G/M2). CÓDIGO BEC 2862883 OBSERVAÇÃO: 3 ALMOX /	UN	3,00	17,9000	53,70
001.001.01078 - GRAMPEADOR DE MESA GRANDE, FORMATO ANATÔ DESCRIÇÃO: GRAMPEADOR DE MESA GRANDE, FORMATO ANATÔMICO, MATÉRIA PRIMA ESTRUTURA METÁLICA, CAPACIDADE MÍNIMA DE 100 FOLHAS, PARA GRAMPOS 23/6 A 23/13 NA COR PRETA. OBSERVAÇÃO: 2 PROTOCOLO /	UN	2,00	50,0000	100,00
001.001.01113 - PASTA COM ABA E ELASTICO (PLASTICO); POL DESCRIÇÃO: PASTA COM ABA E ELASTICO (PLASTICO); POLIONDA; DE POLIPROPILENO, ESPESSURA APROXIMADA DE DE 0,35MICRAS; DIMENSÕES APROXIMADAS (335 X 235 X 20)MM; LOMBADA. NAS CORES DIVERSAS A SEREM ESCOLHIDAS PELO REQUISITANTE. OBSERVAÇÃO: COR AZUL / 150 PROTOCOLO /	UN	150,00	3,7500	562,50
001.001.01114 - PASTA DE PLÁSTICO TIPO POLIONDA, COM ELÁ DESCRIÇÃO: PASTA DE PLÁSTICO TIPO POLIONDA, COM ELÁSTICO, NAS DIMENSÕES: 315 X 226 X 55 MM, CORES DIVERSAS , A SEREM ESCOLHIDAS PELO REQUISITANTE . OBSERVAÇÃO: COR AZUL / 150 PROTOCOLO /	UN	150,00	4,9000	735,00
001.001.01118 - PERFURADOR DE PAPEL COM CAPACIDADE DE FU DESCRIÇÃO: PERFURADOR DE PAPEL COM CAPACIDADE DE FURAR 20 FOLHAS DE 75G/M2; COM DOIS VAZADORES; COM RÉGUA; CORES A SEREM ESCOLHIDAS PELO REQUISITANTE . OBSERVAÇÃO: 5 GAB /	UN	5,00	13,7500	68,75
001.001.00004 - REGISTRADOR AZ; LOMBADA LARGA; CORPO EM	UN	110,00	9,8000	1.078,00



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: 25/11/2021 08:26:53

Emitido por: andrea.orlandi

Página 22 / 44

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

DESCRIÇÃO: REGISTRADOR AZ; LOMBADA LARGA; CORPO EM PAPEL CARTÃO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 1,7MM; FORRADO COM PAPEL MONOLÚCIDO 75G PLASTIFICADO; COM PORTA ETIQUETA EM PLÁSTICO TRANSPARENTE NA LOMBADA; COM MECANISMO (FERRAGEM) NIQUELADO BRILHANTE LISO, SEM DEFORMIDADES, TIPO EXPORTAÇÃO, DE ALTA PRECISÃO, ALAVANCA DE PRESSÃO, COM GUIA TIPO ROLAMENTO EM PLÁSTICO, COM LINGUETA NIQUELADA PROJETORA DAS GARRAS DE ALTA PRESSÃO; VISOR LATERAL COM OLHAL EM METAL OU PLÁSTICO; PRENDEDOR DE FOLHAS EM MATERIAL PLÁSTICO OU METÁLICO; DIMENSÕES APROXIMADAS: (345MM ALT.)X(280MM LARG.)X(80MM LOMBADA). APRESENTAR AMOSTRA E FOLHETO DESCRITIVO.

OBSERVAÇÃO: 100 ARQUIVO/ 10 ALMOX /

001.001.00036 - RÉGUA DE USO ESCOLAR/ESCRITÓRIO; RETA; D UN 5,00 1,0600 5,30

DESCRIÇÃO: RÉGUA DE USO ESCOLAR/ESCRITÓRIO; RETA; DE ACRÍLICO; MEDINDO 30 CM; ESPESSURA DE 3MM; COM ESCALA EM MILÍMETRO EM BAIXO RELEVO E BORDA CHANFRADA; NA COR CRISTAL TRANSPARENTE

OBSERVAÇÃO: 5 ALMOX /

001.001.01150 - TESOURA ESCOLAR; DE AÇO INOXIDAVEL, MEDI UN 4,00 3,9500 15,80

DESCRIÇÃO: TESOURA ESCOLAR; DE AÇO INOXIDAVEL, MEDINDO 20 CM, CABO EM AÇO INOX, EM AÇO INOX, PARA DESTRO, COM REBITE DE AÇO INOX, ARREDONDADA.

OBSERVAÇÃO: 2 GAB / 2 ARQUIVO /

001.001.00575 - UMEDECEDOR DE DEDOS TIPO CREME; EM POTE UN 40,00 1,4000 56,00

DESCRIÇÃO: UMEDECEDOR DE DEDOS TIPO CREME; EM POTE PLASTICO CONTENDO 12G

OBSERVAÇÃO: 30 GAB/ 5 ARQUIVO/ 5 ALMOX /

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
109	01.05.01.04.122.0001.2001.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.571,58
Total por Centro de Custo:				3.571,58

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
9383/2021	19/11/2021	109	01.05.01.0660 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO EXPEDIENTE - GABINETE DO DIRETOR - ADMINISTRAÇÃO - GABINETE DIRETOR - ADMINISTRAÇÃO - GERAL	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE	3.571,58

Total de Empenho(s): 3.571,58

Total Geral: 3.571,58

(Três mil e quinhentos e setenta e um reais e cinquenta e oito 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: 25/11/2021 08:26:53

Emitido por: andrea.orlandi

Página 23 / 44

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

São João da Boa Vista, 17 de novembro 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: 25/11/2021 08:26:53

Emitido por: andrea.orlandi

Página 24 / 44

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 3879/2021 **Data:** 11/11/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 51/2021
Ata R. Preço: 149/2021 **Solicitação de Material:** 2205/2021
Proc. Adm.: 8043/2021
Aplicação: DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
Justificativa: MATERIAL DE ESCRITÓRIO
Proc. de Pagamento: 4688/2021
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 ÚTEIS - DO MÊS SUBSEQUENTE
Responsável: Daniela
Observação:

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

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

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

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

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
001.001.00504 - CLIPE; DE AÇO; FORMATO PARALELO; NIQUELA DESCRIÇÃO: CLIPE; DE AÇO; FORMATO PARALELO; NIQUELADO; NR. 2/0 - PACOTE 500 GRAMAS. CÓDIGO BEC 002765306 OBSERVAÇÃO: 2 ALMOX /	PCT	2	10,7800	21,56
001.001.00505 - CLIPE; DE AÇO; FORMATO PARALELO; NIQUELA DESCRIÇÃO: CLIPE; DE AÇO; FORMATO PARALELO; NIQUELADO; NR. 4/0 - PACOTE 500 GRAMAS. CÓDIGO BEC 000118907 OBSERVAÇÃO: 3 PROTOCOLO /	PCT	3	10,7800	32,34
001.001.00506 - CLIPE; DE AÇO; FORMATO PARALELO; NIQUELA DESCRIÇÃO: CLIPE; DE AÇO; FORMATO PARALELO; NIQUELADO; NR. 6/0 - PACOTE 500 GRAMAS. CÓDIGO BEC 002164590 OBSERVAÇÃO: 3 PROTOCOLO /	PCT	3	10,7800	32,34
001.001.00507 - CLIPE; DE AÇO; FORMATO PARALELO; NIQUELA DESCRIÇÃO: CLIPE; DE AÇO; FORMATO PARALELO; NIQUELADO; NR. 8/0 - PACOTE 500 GRAMAS. CÓDIGO BEC 000042439 OBSERVAÇÃO: 3 PROTOCOLO /	PCT	3	10,6800	32,04
001.001.00983 - DIVISÓRIA PLÁSTICA PARA FICHÁRIO, COM 10 DESCRIÇÃO: DIVISÓRIA PLÁSTICA PARA FICHÁRIO, COM 10 PROJEÇÕES, MEDIDAS APROXIMADAS 22,5 X 29,7CM OBSERVAÇÃO: 4 GAB /	UN	4,00	5,1800	20,72
001.001.01082 - GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 MATÉRIA PRIM DESCRIÇÃO: GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 MATÉRIA PRIMA: ARAME DE AÇO COBREADO, CAIXA 5000 UNIDADES. OBSERVAÇÃO: 8 GAB/ 8 ALMOX /	CX	16	4,6300	74,08
001.001.00915 - LÁPIS PRETO, Nº 02, REDONDO, COM PONTA F DESCRIÇÃO: LÁPIS PRETO, Nº 02, REDONDO, COM PONTA FIRME E CORPO DE MADEIRA. OBSERVAÇÃO: 5 ARQUIVO/ 20 ALMOX /	UN	25,00	0,1900	4,75
001.001.01155 - TINTA PARA CARIMBO SEM ÓLEO, FRASCO COM	FR	2	2,1000	4,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 25/11/2021 08:26:53

Emitido por: andrea.orlandi

Página 25 / 44

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

DESCRIÇÃO: TINTA PARA CARIMBO SEM ÓLEO, FRASCO COM 30ML, NAS CORES: PRETA, AZUL, VERDE OU VERMELHA.

OBSERVAÇÃO: COR PRETA / 2 ALMOX /

001.001.00468 - CALCULADORA ELETRONICA, 12 DIGITOS, NAS UN 2,00 15,9500 31,90

DESCRIÇÃO: CALCULADORA ELETRONICA, 12 DIGITOS, NAS

MEDIDAS APROXIMADAS DE 12 X 15 CM

OBSERVAÇÃO: 2 ALMOX /

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
109	01.05.01.04.122.0001.2001.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	253,93

Total por Centro de Custo:

253,93

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
9384/2021	19/11/2021	109	01.05.01.0660 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO EXPEDIENTE - GABINETE DO DIRETOR - ADMINISTRAÇÃO - GABINETE DIRETOR - ADMINISTRAÇÃO - GERAL	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE	253,93

Total de Empenho(s):

253,93

Total Geral:

253,93

(Duzentos e cinquenta e três reais e noventa e três 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: 25/11/2021 08:26:53

Emitido por: andrea.orlandi

Página 26 / 44

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

São João da Boa Vista, 17 de novembro 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: 25/11/2021 08:26:53

Emitido por: andrea.orlandi

Página 27 / 44

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 3880/2021 **Data:** 11/11/2021
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL **NºAno:** 49/2020
Ata R. Preço: 36/2021 **Solicitação de Material:** 2151/2021
Proc. Adm.: 9426/2020
Aplicação: Departamento de Recursos Humanos
Justificativa: Aquisição de materiais hidráulicos para manutenção do prédio do Departamento de Recursos Humanos.
Proc. de Pagamento: 4692/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

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

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

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

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

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

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

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
004.004.00676 - TUBO DE ESGOTO 100MM - 06 METROS	BR	4	61,0000	244,00
DESCRIÇÃO: TUBO DE ESGOTO 100MM - 06 METROS				

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
130	01.06.01.04.122.0001.2001.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	244,00

Total por Centro de Custo: 244,00

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
9402/2021	19/11/2021	130	01.06.01.0760 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - GABINETE DO DIRETOR - RECURSOS HUMANOS - GABINETE DO DIRETOR - RECURSOS HUMANOS - GERAL	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	244,00

Total de Empenho(s): 244,00

Total Geral: 244,00

(Duzentos e quarenta e quatro reais)

São João da Boa Vista, 17 de novembro 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: 25/11/2021 08:26:53

Emitido por: andrea.orlandi

Página 28 / 44

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: 25/11/2021 08:26:53

Emitido por: andrea.orlandi

Página 29 / 44

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 3881/2021 **Data:** 11/11/2021
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL **NºAno:** 49/2020
Ata R. Preço: 37/2021 **Solicitação de Material:** 2150/2021
Proc. Adm.: 9426/2020
Aplicação: Departamento de Recursos Humanos
Justificativa: Aquisição de materiais hidráulicos para manutenção do prédio do Departamento de Recursos Humanos.
Proc. de Pagamento: 4693/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

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

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

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

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

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

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

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
004.004.00135 - JOELHO 90 ESGOTO BRANCO Ø 100MM DESCRIÇÃO: JOELHO 90 ESGOTO BRANCO Ø 100MM MARCA: PLASTILIT	UN	5,00	5,8000	29,00
004.004.00366 - JOELHO 100MMX45° DESCRIÇÃO: JOELHO 100MMX45° MARCA: PLASTILIT	UN	7,00	7,5000	52,50

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
130	01.06.01.04.122.0001.2001.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	81,50
Total por Centro de Custo:				81,50

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
9403/2021	19/11/2021	130	01.06.01.0760 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - GABINETE DO DIRETOR - RECURSOS HUMANOS - GABINETE DO DIRETOR - RECURSOS HUMANOS - GERAL	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	81,50

Total de Empenho(s): 81,50

Total Geral: 81,50

(Oitenta e um reais e cinquenta centavos)

São João da Boa Vista, 17 de novembro 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: 25/11/2021 08:26:53

Emitido por: andrea.orlandi

Página 30 / 44

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Andrea Salvatico Uriandi
Chefe do Setor de Compras

:

Inamires 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: 25/11/2021 08:26:53

Emitido por: andrea.orlandi

Página 31 / 44

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 3882/2021 **Data:** 11/11/2021
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL **Nº/Ano:** 49/2020
Ata R. Preço: 37/2021 **Solicitação de Material:** 2163/2021
Proc. Adm.: 9426/2020
Aplicação: DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS.
Justificativa: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO EM PRÓPRIO MUNICIPAL.
Proc. de Pagamento: 4694/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

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

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

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

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

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

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

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
004.004.00331 - JOELHO PVC ROSCA AZUL 25X3/4 DESCRIÇÃO: JOELHO PVC ROSCA AZUL 25X3/4 MARCA: PLASTILIT	UN	6,00	5,3000	31,80
004.004.00565 - COTOVELO 3/4 COLA SR DESCRIÇÃO: COTOVELO 3/4 COLA SR MARCA: PLASTILIT	UN	10,00	0,5000	5,00
004.004.00653 - COTOVELO 3/4 COM REDUÇÃO 1/2 AZUL SR DESCRIÇÃO: COTOVELO 3/4 COM REDUÇÃO 1/2 AZUL SR MARCA: PLASTILIT	UN	2,00	4,5000	9,00
004.004.00654 - COTOVELO 3/4 MARROM DESCRIÇÃO: COTOVELO 3/4 MARROM MARCA: PLASTILIT	UN	4,00	0,5000	2,00
004.004.00248 - JOELHO REDUÇÃO PVC SOLDAVEL ROSCA AZUL 2 DESCRIÇÃO: JOELHO REDUÇÃO PVC SOLDAVEL ROSCA AZUL 25 MM X 1/2 MARCA: PLASTILIT	UN	4,00	4,6000	18,40

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
190	01.08.01.04.122.0004.2004.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	66,20

Total por Centro de Custo: 66,20

Empenho(s)

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 25/11/2021 08:26:53

Emitido por: andrea.orlandi

Página 32 / 44

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

9407/2021	19/11/2021	190	01.08.01.0001 - PODER EXECUTIVO - 3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS, MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS OBRAS E INFRAESTRUTURA - GABINETE DO DIRETOR-SERV. OBRAS E INFRAESTRUTURA - GABINETE DO DIRETOR-SERV. OBRAS E INFRAESTRUTURA - GERAL	66,20
-----------	------------	-----	--	-------

Total de Empenho(s):

66,20

Total Geral:

66,20

(Sessenta e seis reais e vinte centavos)

São João da Boa Vista, 17 de novembro 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: 25/11/2021 08:26:53

Emitido por: andrea.orlandi

Página 33 / 44

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 3883/2021 **Data:** 11/11/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 24/2021
Ata R. Preço: 95/2021 **Solicitação de Material:** 2223/2021
Proc. Adm.: 3170/2021
Aplicação: DMF
Justificativa: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO CENTRAL.
Proc. de Pagamento: 4695/2021
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 ÚTEIS - DO MÊS SUBSEQUENTE
Responsável: Daniela
Observação:

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

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

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

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

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
002.003.00057 - COPO DESCARTÁVEL, DE POLIPROPILENO, COM DESCRIÇÃO: COPO DESCARTÁVEL, DE POLIPROPILENO, COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 50ML; ACONDICIONADO EM MANGAS COM 100 COPOS E PESO MÍNIMO DE 75GR. AS MANGAS NÃO DEVEM ESTAR VIOLADAS. DEVERÁ CONSTAR IMPRESSO NA MANGA A CAPACIDADE TOTAL DO COPO E PESO MÍNIMO DE CADA COPO. OS COPOS DEVEM CONTER GRAVADO, DE FORMA INDELÉVEL, EM RELEVO, A MARCA OU IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, SÍMBOLO DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL PARA RECICLAGEM CONFORME NBR 13.230 E CAPACIDADE DO COPO. OS COPOS DEVERÃO ESTAR EM CONFORMIDADE COM A NORMA TÉCNICA 14.865/2002 ABNT.	PCT	50	2,1800	109,00

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
152	01.07.01.04.123.0001.2001.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	109,00
Total por Centro de Custo:				109,00

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
9398/2021	19/11/2021	152	01.07.01.0790 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS - GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS - GERAL	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	109,00

Total de Empenho(s): 109,00

Total Geral: 109,00

(Cento e nove 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: 25/11/2021 08:26:53

Emitido por: andrea.orlandi

Página 34 / 44

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

São João da Boa Vista, 17 de novembro 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: 25/11/2021 08:26:53

Emitido por: andrea.orlandi

Página 35 / 44

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 3884/2021 **Data:** 11/11/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 24/2021
Ata R. Preço: 95/2021 **Solicitação de Material:** 2222/2021
Proc. Adm.: 3170/2021
Aplicação: DMF
Justificativa: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO CENTRAL.
Proc. de Pagamento: 4695/2021
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 ÚTEIS - DO MÊS SUBSEQUENTE
Responsável: Daniela
Observação:

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

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

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

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

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
002.003.00049 - 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	60	4,9500	297,00

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
152	01.07.01.04.123.0001.2001.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	297,00
Total por Centro de Custo:				297,00

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
9399/2021	19/11/2021	152	01.07.01.0790 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS - GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS - GERAL	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	297,00

Total de Empenho(s): 297,00

Total Geral: 297,00

(Duzentos e noventa e sete 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: 25/11/2021 08:26:53

Emitido por: andrea.orlandi

Página 36 / 44

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

São João da Boa Vista, 17 de novembro 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: 25/11/2021 08:26:53

Emitido por: andrea.orlandi

Página 37 / 44

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 3886/2021 **Data:** 11/11/2021
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL **Nº/Ano:** 12/2021
Ata R. Preço: 110/2021 **Solicitação de Material:** 2219/2021
Proc. Adm.: 3433/2021
Aplicação: Departamento de Recursos Humanos.
Justificativa: Aquisição de 02 carimbos automáticos, para psicóloga e médico do trabalho.
Proc. de Pagamento: 4697/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: 13065 - INFO DIRECT COMERCIAL LTDA ME
CPF/CNPJ: 12.959.463/0001-64
Endereço: CAETES, 55 - IGUACU - IPATINGA - MG - 35162-038
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 ÚTEIS - DO MÊS SUBSEQUENTE
Responsável: Daniela
Observação:

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

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

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

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

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
017.001.01761 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTI	UN	2,00	46,8000	93,60

DESCRIÇÃO: SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO, AUTOENTINTADO, DIMENSÕES 4,2 X 2,3 CM

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
136	01.06.01.04.122.0001.2001.3.3.90.39.00	01.110.0000	3.3.90.39.63 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	93,60

Total por Centro de Custo: 93,60

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
9404/2021	19/11/2021	136	01.06.01.0760 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - GABINETE DO DIRETOR - RECURSOS HUMANOS - GABINETE DO DIRETOR - RECURSOS HUMANOS - GERAL	3.3.90.39.63 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	93,60

Total de Empenho(s): 93,60

Total Geral: 93,60

(Noventa e três reais e sessenta centavos)

São João da Boa Vista, 17 de novembro 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: 25/11/2021 08:26:53

Emitido por: andrea.orlandi

Página 38 / 44

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: 25/11/2021 08:26:53

Emitido por: andrea.orlandi

Página 39 / 44

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 3887/2021 **Data:** 11/11/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 21/2021
Ata R. Preço: 70/2021 **Solicitação de Material:** 2156/2021
Proc. Adm.: 4376/2021
Aplicação: DDE
Justificativa: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO DDE.
Proc. de Pagamento: 4698/2021
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 ÚTEIS - DO MÊS SUBSEQUENTE
Responsável: Daniela
Observação:

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

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

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

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

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
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	2,00	15,1000	30,20

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
970	01.17.01.04.121.0004.2004.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	30,20

Total por Centro de Custo: 30,20

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
9401/2021	19/11/2021	970	01.17.01.0820 - PODER EXECUTIVO - ASSESSORIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - GABINETE DO DIRETOR - DESENVOLVIMENTO - GABINETE DO DIRETOR - DESENVOLVIMENTO - GERAL	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	30,20

Total de Empenho(s): 30,20

Total Geral: 30,20

(Trinta reais e vinte centavos)

São João da Boa Vista, 17 de novembro 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: 25/11/2021 08:26:53

Emitido por: andrea.orlandi

Página 40 / 44

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: 25/11/2021 08:26:53

Emitido por: andrea.orlandi

Página 41 / 44

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 3888/2021 **Data:** 11/11/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 21/2021
Ata R. Preço: 74/2021 **Solicitação de Material:** 2152/2021
Proc. Adm.: 4376/2021
Aplicação: Departamento de Recursos Humanos
Justificativa: Aquisição de materiais de limpeza
Proc. de Pagamento: 4699/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

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

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

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

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

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

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

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
002.001.00148 - SACO PLÁSTICO PARA RESÍDUOS COMUNS; EM P DESCRIÇÃO: SACO PLÁSTICO PARA RESÍDUOS COMUNS; EM POLIETILENO; REFORÇADO; NA COR PRETA; SUPORTANTO 10 KG; COM CAPACIDADE PARA 50 LITROS; DIMENSÕES: 63 CM LARGURA X 80 CM; CONFORME NORMA ABNT 9191/08. PACOTE COM 10 UNIDADES, DEVIDAMENTE IDENTIFICADO ATRAVÉS DE ETIQUETA DO FABRICANTE. (APRESENTAR AMOSTRA DA EMBALAGEM E 1 (UMA) UNIDADE DO PRODUTO)	PCT	50	3,7500	187,50
002.001.00010 - SACO PLÁSTICO PARA RESÍDUOS COMUNS; EM P DESCRIÇÃO: SACO PLÁSTICO PARA RESÍDUOS COMUNS; EM POLIETILENO; REFORÇADO; NA COR PRETA; SUPORTANTO 3 KG; COM CAPACIDADE PARA 15 LITROS; DIMENSÕES: 39 CM LARGURA X 58 CM ALTURA; CONFORME NORMA ABNT 9191/08. PACOTE COM 10 UNIDADES, DEVIDAMENTE IDENTIFICADO ATRAVÉS DE ETIQUETA DO FABRICANTE. (APRESENTAR AMOSTRA DA EMBALAGEM E 1 (UMA) UNIDADE DO PRODUTO)	PCT	20	3,7500	75,00

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
130	01.06.01.04.122.0001.2001.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	262,50
Total por Centro de Custo:				262,50

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
9405/2021	19/11/2021	130	01.06.01.0760 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - GABINETE DO DIRETOR - RECURSOS HUMANOS - GABINETE DO DIRETOR - RECURSOS HUMANOS - GERAL	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	262,50

Total de Empenho(s): 262,50

Total Geral: 262,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E
CONTRATOS

Data: 25/11/2021 08:26:53

Emitido por: andrea.orlandi

Página 42 / 44

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

(Duzentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos)

São João da Boa Vista, 17 de novembro 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: 25/11/2021 08:26:53

Emitido por: andrea.orlandi

Página 43 / 44

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 3889/2021 **Data:** 11/11/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 21/2021
Ata R. Preço: 76/2021 **Solicitação de Material:** 2153/2021
Proc. Adm.: 4376/2021
Aplicação: Departamento de Recursos Humanos.
Justificativa: Aquisição de materiais de limpeza.
Proc. de Pagamento: 4700/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

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

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

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

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

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

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

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
002.001.00134 - DETERGENTE LÍQUIDO, NEUTRO, CONCENTRADO,	FR	80	0,8500	68,00

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

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
130	01.06.01.04.122.0001.2001.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	68,00

Total por Centro de Custo: 68,00

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
9406/2021	19/11/2021	130	01.06.01.0760 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - GABINETE DO DIRETOR - RECURSOS HUMANOS - GABINETE DO DIRETOR - RECURSOS HUMANOS - GERAL	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	68,00

Total de Empenho(s): 68,00

Total Geral: 68,00

(Sessenta e oito reais)



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E
CONTRATOS

Data: 25/11/2021 08:26:53

Emitido por: andrea.orlandi

Página 44 / 44

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Andrea Salvático Orlandi
Chefe do Setor de Compras

:

Thamires Cristina Montiel Maciel
Diretora do Dpto. de Administração

: