



# 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: 03/12/2021 13:23:42

Emitido por: andrea.orlandi

Página 1 / 147

Sistema CECAM

## PEDIDO DE COMPRA

**Pedido de Compra:** 3961/2021 **Data:** 17/11/2021  
**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 51/2021  
**Ata R. Preço:** 148/2021 **Solicitação de Material:** 2259/2021  
**Proc. Adm.:** 8043/2021  
**Aplicação:** Procuradoria-Geral do Município  
**Justificativa:** Aquisição de material de escritório para suprir necessidades do Procon  
**Proc. de Pagamento:** 4784/21  
**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: 01.04.01.0860 - PODER EXECUTIVO - ASSESSORIA JURÍDICA - GABINETE DO DIRETOR - JURÍDICO - GABINETE DO DIRETOR - JURÍDICO - GERAL**

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
001.001.00079 - COLA LÍQUIDA BRANCA, À BASE DE PVA, BICO DESCRIÇÃO: COLA LÍQUIDA BRANCA, À BASE DE PVA, BICO ECONÔMICO, ATÓXICA, SECAGEM NORMAL, FRASCO COM 90GR. CÓDIGO BEC 002669200	UN	15,00	1,1400	17,10
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	UN	10,00	17,9000	179,00
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; TAMPAS ANTIFIXANTES. APRESENTAR AMOSTRA. OBSERVAÇÃO: Canetas na cor azul /	UN	50,00	0,5300	26,50
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.	UN	3,00	2,9000	8,70
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 .	UN	10,00	13,7500	137,50
001.001.00004 - REGISTRADOR AZ; LOMBADA LARGA; CORPO EM	UN	15,00	9,8000	147,00



# 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: 03/12/2021 13:23:42

Emitido por: andrea.orlandi

Página 2 / 147

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.

001.001.00036 - RÉGUA DE USO ESCOLAR/ESCRITÓRIO; RETA; D 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	UN	10,00	1,0600	10,60
---	----	-------	--------	-------

001.001.00768 - GUILHOTINA MANUAL, CAPACIDADE MINIMA DE DESCRIÇÃO: GUILHOTINA MANUAL, CAPACIDADE MINIMA DE 08 FOLHAS DE 75G; MESA E ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO; CORTE COM COMPRIMENTO MINIMO DE 320MM; AREA UTIL DA MESA COM AS SEGUINTE MEDIDAS MINIMAS (310X390) MM; ACOMPANHA OS SEGUINTE ACESSORIOS: APOIO EM BORRACHA, RÉGUA DE SEGURANÇA E Prensadora de folhas. PESO MÁXIMO 3,5 KG.	UN	1,00	185,0000	185,00
---	----	------	----------	--------

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
88	01.04.01.04.122.0001.2001.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	711,40
<b>Total por Centro de Custo:</b>				<b>711,40</b>

### Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
9982/2021	26/11/2021	88	01.04.01.0860 - PODER EXECUTIVO - ASSESSORIA JURÍDICA - GABINETE EXPEDIENTE DO DIRETOR - JURÍDICO - GABINETE DO DIRETOR - JURÍDICO - GERAL	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE	711,40

**Total de Empenho(s):** 711,40

**Total Geral:** 711,40

(Setecentos e onze reais e quarenta 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: 03/12/2021 13:23:42

Emitido por: andrea.orlandi

Página 3 / 147

Sistema CECAM

---

## PEDIDO DE COMPRA

São João da Boa Vista, 29 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: 03/12/2021 13:23:42

Emitido por: andrea.orlandi

Página 4 / 147

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 3962/2021 **Data:** 17/11/2021  
**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO **NºAno:** 51/2021  
**Ata R. Preço:** 152/2021 **Solicitação de Material:** 2304/2021  
**Proc. Adm.:** 8043/2021  
**Aplicação:** DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO  
**Justificativa:** PARA USO NO DEPARTAMENTO E ESCOLAS  
**Proc. de Pagamento:** 4785/21  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

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

**Local de Entrega/Serviço:** ALMOXARIFADO 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 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: 01.14.02.0670 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL - SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL - GERAL**

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
001.001.01060 - FITA ADESIVA DUPLA FACE 12 X 30 MM. DESCRIÇÃO: FITA ADESIVA DUPLA FACE 12 X 30 MM.	UN	100,00	3,3400	334,00
001.001.01064 - FITA CREPE ADESIVA 50MM X 50 M . DESCRIÇÃO: FITA CREPE ADESIVA 50MM X 50 M .	UN	50,00	7,5500	377,50
001.001.00962 - FITA ADESIVA DE POLIPROPILENO MEDINDO 12 DESCRIÇÃO: FITA ADESIVA DE POLIPROPILENO MEDINDO 12MM X 10M COR TRANSPARENTE	UN	150,00	0,3800	57,00

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
603	01.14.02.12.361.0009.2201.3.3.90.30.00	01.220.0000	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	768,50
<b>Total por Centro de Custo:</b>				<b>768,50</b>

**Empenho(s)**

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
9917/2021	26/11/2021	603	01.14.02.0670 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL - SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL - GERAL	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	768,50

**Total de Empenho(s):** 768,50

**Total Geral:** 768,50

(Setecentos e sessenta e oito reais e cinquenta centavos)

São João da Boa Vista, 29 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: 03/12/2021 13:23:42

Emitido por: andrea.orlandi

Página 5 / 147

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: 03/12/2021 13:23:42

Emitido por: andrea.orlandi

Página 6 / 147

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 3963/2021 **Data:** 17/11/2021  
**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 51/2021  
**Ata R. Preço:** 152/2021 **Solicitação de Material:** 2329/2021  
**Proc. Adm.:** 8043/2021  
**Aplicação:** DES  
**Justificativa:** Materiais de escritório para uso rotineiro do DES.  
**Proc. de Pagamento:** 4786/21  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

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

**Local de Entrega/Serviço:** ALMOXARIFADO CENTRAL  
**Endereço:** Av. Américo Vaz de Lima, 160 - Jardim Capituva - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 13870-000  
**Prazo de Entrega:** A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO  
**Condição de Pagamento:** A PRAZO - 10 DIAS 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: 01.13.01.0730 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ESPORTES - GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES - GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES - GERAL**

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
001.001.01060 - FITA ADESIVA DUPLA FACE 12 X 30 MM. DESCRIÇÃO: FITA ADESIVA DUPLA FACE 12 X 30 MM.	UN	10,00	3,3400	33,40
001.001.01062 - FITA CREPE ADESIVA 18MM X 50M. DESCRIÇÃO: FITA CREPE ADESIVA 18MM X 50M.	UN	30,00	2,8500	85,50
001.001.01064 - FITA CREPE ADESIVA 50MM X 50 M . DESCRIÇÃO: FITA CREPE ADESIVA 50MM X 50 M .	UN	10,00	7,5500	75,50
001.001.01039 - ENVELOPE DE PAPELARIA ; EM OFFSET; 80 GR DESCRIÇÃO: ENVELOPE DE PAPELARIA ; EM OFFSET; 80 GR/M2; SACO, SEM IMPRESSÃO; MEDINDO (260X360)MM (LARG X ALT); APRESENTADO COM ABA, KRAFT.	UN	100,00	0,1900	19,00
001.001.00962 - FITA ADESIVA DE POLIPROPILENO MEDINDO 12 DESCRIÇÃO: FITA ADESIVA DE POLIPROPILENO MEDINDO 12MM X 10M COR TRANSPARENTE	UN	20,00	0,3800	7,60
001.001.00651 - ESTILETE LARGO; MATERIA PRIMA CABO EM PL DESCRIÇÃO: ESTILETE LARGO; MATERIA PRIMA CABO EM PLASTICO RIGIDO; LAMINA DE ACO CARBONO TAMANHO MEDINDO 18MM	UN	5,00	1,3000	6,50

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
560	01.13.01.27.813.0008.2008.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	227,50
<b>Total por Centro de Custo:</b>				<b>227,50</b>

**Empenho(s)**

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
9968/2021	26/11/2021	560	01.13.01.0730 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ESPORTES - GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES - GERAL	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	227,50

**Total de Empenho(s):****227,50**



# 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: 03/12/2021 13:23:42

Emitido por: andrea.orlandi

Página 7 / 147

Sistema CECAM

---

## PEDIDO DE COMPRA

---

Total Geral:

**227,50**

(Duzentos e vinte e sete reais e cinquenta centavos)

São João da Boa Vista, 29 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: 03/12/2021 13:23:42

Emitido por: andrea.orlandi

Página 8 / 147

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 3964/2021 **Data:** 17/11/2021  
**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 51/2021  
**Ata R. Preço:** 152/2021 **Solicitação de Material:** 2230/2021  
**Proc. Adm.:** 8043/2021  
**Aplicação:** Departamento de Cultura  
**Justificativa:** Aquisição de materiais de escritório para atender as necessidades do Departamento de Cultura e seus setores.  
**Proc. de Pagamento:** 4787/21  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

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

**Local de Entrega/Serviço:** ALMOXARIFADO CENTRAL  
**Endereço:** Av. Américo Vaz de Lima, 160 - Jardim Capituva - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 13870-000  
**Prazo de Entrega:** A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO  
**Condição de Pagamento:** A PRAZO - 10 DIAS 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: 01.12.01.0830 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE CULTURA - GABINETE DO DIRETOR - CULTURA - GABINETE DO DIRETOR - CULTURA - GERAL**

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
001.001.01062 - FITA CREPE ADESIVA 18MM X 50M. DESCRIÇÃO: FITA CREPE ADESIVA 18MM X 50M.	UN	30,00	2,8500	85,50
001.001.01064 - FITA CREPE ADESIVA 50MM X 50 M . DESCRIÇÃO: FITA CREPE ADESIVA 50MM X 50 M .	UN	25,00	7,5500	188,75
001.001.01039 - ENVELOPE DE PAPELARIA ; EM OFFSET; 80 GR DESCRIÇÃO: ENVELOPE DE PAPELARIA ; EM OFFSET; 80 GR/M2; SACO, SEM IMPRESSÃO; MEDINDO (260X360)MM (LARG X ALT); APRESENTADO COM ABA, KRAFT.	UN	100,00	0,1900	19,00
001.001.00673 - LIVRO PONTO; COM 4 ASSINATURAS; MEDINDO DESCRIÇÃO: LIVRO PONTO; COM 4 ASSINATURAS; MEDINDO (220X320)MM; CAPA PESANDO 1250G/M2; REVESTIDA COM PAPEL OFF-SET PLASTIFICADO,PESANDO 90G/M2; EM PAPEL OFF-SET, COM 100FLS.	UN	10,00	14,1500	141,50
001.001.00651 - ESTILETE LARGO; MATERIA PRIMA CABO EM PL DESCRIÇÃO: ESTILETE LARGO; MATERIA PRIMA CABO EM PLASTICO RIGIDO; LAMINA DE ACO CARBONO TAMANHO MEDINDO 18MM	UN	10,00	1,3000	13,00
001.001.01038 - ENVELOPE DE PAPELARIA ; EM OFFSET; 80 GR DESCRIÇÃO: ENVELOPE DE PAPELARIA ; EM OFFSET; 80 GR/M2; SACO, SEM IMPRESSÃO; MEDINDO (260X360)MM (LARG X ALT); APRESENTADO COM ABA, BRANCO.	UN	100,00	0,2700	27,00
001.001.01154 - TINTA ÓLEO PARA PINTURA SOBRE TELA, TUBO DESCRIÇÃO: TINTA ÓLEO PARA PINTURA SOBRE TELA, TUBO DE 20 ML - DIVERSAS CORES A SEREM DEFINIDAS PELO DEPARTAMENTO REQUISITANTE. OBSERVAÇÃO: COR PRETA /	UN	3,00	6,6000	19,80

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
526	01.12.01.13.392.0003.2007.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	494,55
<b>Total por Centro de Custo:</b>				<b>494,55</b>

**Empenho(s)**





# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 03/12/2021 13:23:42

Emitido por: andrea.orlandi

Página 9 / 147

Sistema CECAM

## PEDIDO DE COMPRA

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
9972/2021	26/11/2021	526	01.12.01.0830 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE CULTURA - GABINETE DO DIRETOR - CULTURA - GABINETE DO DIRETOR - CULTURA - GERAL	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE	494,55

**Total de Empenho(s):** 494,55

**Total Geral:** 494,55

(Quatrocentos e noventa e quatro reais e cinquenta e cinco centavos)

São João da Boa Vista, 29 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: 03/12/2021 13:23:42

Emitido por: andrea.orlandi

Página 10 / 147

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 3965/2021 **Data:** 17/11/2021  
**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 51/2021  
**Ata R. Preço:** 152/2021 **Solicitação de Material:** 2264/2021  
**Proc. Adm.:** 8043/2021  
**Aplicação:** Procuradoria-Geral do Município  
**Justificativa:** Aquisição de material de escritório para suprir necessidades do Procon  
**Proc. de Pagamento:** 4788/21  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

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

**Local de Entrega/Serviço:** ALMOXARIFADO CENTRAL  
**Endereço:** Av. Américo Vaz de Lima, 160 - Jardim Capituva - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 13870-000  
**Prazo de Entrega:** A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO  
**Condição de Pagamento:** A PRAZO - 10 DIAS 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: 01.04.01.0860 - PODER EXECUTIVO - ASSESSORIA JURÍDICA - GABINETE DO DIRETOR - JURÍDICO - GABINETE DO DIRETOR - JURÍDICO - GERAL**

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	VI. Unit.	VI. Líquido
001.001.00651 - ESTILETE LARGO; MATERIA PRIMA CABO EM PL	UN	5,00	1,3000	6,50
DESCRIÇÃO: ESTILETE LARGO; MATERIA PRIMA CABO EM PLASTICO RIGIDO; LAMINA DE ACO CARBONO TAMANHO MEDINDO 18MM				

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
88	01.04.01.04.122.0001.2001.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	6,50
<b>Total por Centro de Custo:</b>				<b>6,50</b>

**Empenho(s)**

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
9983/2021	26/11/2021	88	01.04.01.0860 - PODER EXECUTIVO - ASSESSORIA JURÍDICA - GABINETE DO DIRETOR - JURÍDICO - GABINETE DO DIRETOR - JURÍDICO - GERAL	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	6,50

**Total de Empenho(s):** 6,50

**Total Geral:** 6,50

(Seis reais e cinquenta centavos)

São João da Boa Vista, 29 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: 03/12/2021 13:23:42

Emitido por: andrea.orlandi

Página 11 / 147

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 3966/2021 **Data:** 17/11/2021  
**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO **NºAno:** 51/2021  
**Ata R. Preço:** 150/2021 **Solicitação de Material:** 2263/2021  
**Proc. Adm.:** 8043/2021  
**Aplicação:** Procuradoria-Geral do Município  
**Justificativa:** Aquisição de material de escritório para suprir necessidades do Procon  
**Proc. de Pagamento:** 4789/21  
**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:** 01.04.01.0860 - PODER EXECUTIVO - ASSESSORIA JURÍDICA - GABINETE DO DIRETOR - JURÍDICO - GABINETE DO DIRETOR - JURÍDICO - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	VI. Unit.	VI. Líquido
001.001.00082 - COLCHETE LATONADO N.08; CAIXA 72 UNIDADE DESCRIÇÃO: COLCHETE LATONADO N.08; CAIXA 72 UNIDADES. CÓDIGO BEC 140538	CX	32	4,3000	137,60

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
88	01.04.01.04.122.0001.2001.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	137,60
<b>Total por Centro de Custo:</b>				<b>137,60</b>

**Empenho(s)**

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
9984/2021	26/11/2021	88	01.04.01.0860 - PODER EXECUTIVO - ASSESSORIA JURÍDICA - GABINETE EXPEDIENTE DO DIRETOR - JURÍDICO - GABINETE DO DIRETOR - JURÍDICO - GERAL	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE	137,60

**Total de Empenho(s):** 137,60

**Total Geral:** 137,60

(Cento e trinta e sete reais e sessenta centavos)

São João da Boa Vista, 29 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: 03/12/2021 13:23:42

Emitido por: andrea.orlandi

Página 12 / 147

Sistema CECAM

## PEDIDO DE COMPRA

**Pedido de Compra:** 3967/2021 **Data:** 17/11/2021  
**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO **NºAno:** 51/2021  
**Ata R. Preço:** 150/2021 **Solicitação de Material:** 2251/2021  
**Proc. Adm.:** 8043/2021  
**Aplicação:** Procuradoria-Geral do Município  
**Justificativa:** Aquisição de material de escritório para suprir necessidades da Procuradoria-Geral  
**Proc. de Pagamento:** 4789/21  
**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:** 01.04.01.0860 - PODER EXECUTIVO - ASSESSORIA JURÍDICA - GABINETE DO DIRETOR - JURÍDICO - GABINETE DO DIRETOR - JURÍDICO - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	VI. Unit.	VI. Líquido
001.001.00082 - COLCHETE LATONADO N.08; CAIXA 72 UNIDADE	CX	50	4,3000	215,00
DESCRIÇÃO: COLCHETE LATONADO N.08; CAIXA 72 UNIDADES. CÓDIGO BEC 140538				

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
88	01.04.01.04.122.0001.2001.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	215,00
<b>Total por Centro de Custo:</b>				<b>215,00</b>

### Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
9985/2021	26/11/2021	88	01.04.01.0860 - PODER EXECUTIVO - ASSESSORIA JURÍDICA - GABINETE EXPEDIENTE DO DIRETOR - JURÍDICO - GABINETE DO DIRETOR - JURÍDICO - GERAL	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE	215,00

**Total de Empenho(s):** 215,00

**Total Geral:** 215,00

(Duzentos e quinze reais)

São João da Boa Vista, 29 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: 03/12/2021 13:23:42

Emitido por: andrea.orlandi

Página 13 / 147

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 3968/2021 **Data:** 17/11/2021  
**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 51/2021  
**Ata R. Preço:** 150/2021 **Solicitação de Material:** 2294/2021  
**Proc. Adm.:** 8043/2021  
**Aplicação:** DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
**Justificativa:** AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA O SETOR DE PLANEJAMENTO E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E GABINETE DO DIRETOR  
**Proc. de Pagamento:** 4790/21  
**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: 01.07.01.0790 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS - GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS - GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS - GERAL**

Produto/Serviço	U.M.	Qty.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
001.001.00089 - EXTRATOR DE GRAMPOS TIPO ESPÁTULA DESCRIÇÃO: EXTRATOR DE GRAMPOS TIPO ESPÁTULA	UN	1,00	0,8400	0,84
001.001.01036 - ELÁSTICO AMARELO LATÉX Nº18 PACOTE COM DESCRIÇÃO: ELÁSTICO AMARELO LATÉX Nº18 PACOTE COM 100 GRAMAS.	PCT	1	1,5600	1,56
001.001.00514 - COLCHETE LATONADO N.15; CAIXA 72 UNIDADE DESCRIÇÃO: COLCHETE LATONADO N.15; CAIXA 72 UNIDADES. CÓDIGO BEC 142042	CX	3	8,0000	24,00
001.001.00520 - COLCHETE LATONADO N.12; CAIXA 72 UNIDADE DESCRIÇÃO: COLCHETE LATONADO N.12; CAIXA 72 UNIDADES. CÓDIGO BEC 547360	CX	1	6,7000	6,70

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
152	01.07.01.04.123.0001.2001.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	33,10
<b>Total por Centro de Custo:</b>				<b>33,10</b>

**Empenho(s)**

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
9997/2021	26/11/2021	152	01.07.01.0790 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS - GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS - GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS - GERAL	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE	33,10

**Total de Empenho(s):** 33,10

**Total Geral:** 33,10

(Trinta e três reais e dez 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: 03/12/2021 13:23:42

Emitido por: andrea.orlandi

Página 14 / 147

Sistema CECAM

---

## PEDIDO DE COMPRA

São João da Boa Vista, 29 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: 03/12/2021 13:23:42

Emitido por: andrea.orlandi

Página 15 / 147

Sistema CECAM

## PEDIDO DE COMPRA

**Pedido de Compra:** 3969/2021 **Data:** 17/11/2021  
**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 51/2021  
**Ata R. Preço:** 150/2021 **Solicitação de Material:** 2247/2021  
**Proc. Adm.:** 8043/2021  
**Aplicação:** Departamento de Recursos Humanos  
**Justificativa:** Aquisição de materiais de papelaria.  
**Proc. de Pagamento:** 4791/21  
**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: 01.06.01.0760 - 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
001.001.00514 - COLCHETE LATONADO N.15; CAIXA 72 UNIDADE DESCRIÇÃO: COLCHETE LATONADO N.15; CAIXA 72 UNIDADES. CÓDIGO BEC 142042	CX	5	8,0000	40,00
001.001.00519 - COLCHETE LATONADO N.05; CAIXA 72 UNIDADE DESCRIÇÃO: COLCHETE LATONADO N.05; CAIXA 72 UNIDADES. CÓDIGO BEC 42331	CX	30	2,8000	84,00
001.001.01036 - ELÁSTICO AMARELO LATÉX Nº18 PACOTE COM DESCRIÇÃO: ELÁSTICO AMARELO LATÉX Nº18 PACOTE COM 100 GRAMAS.	PCT	10	1,5600	15,60

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
130	01.06.01.04.122.0001.2001.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	139,60
<b>Total por Centro de Custo:</b>				<b>139,60</b>

### Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
9963/2021	26/11/2021	130	01.06.01.0760 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - GABINETE DO DIRETOR - RECURSOS HUMANOS - GABINETE DO DIRETOR - RECURSOS HUMANOS - GERAL	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	139,60

**Total de Empenho(s):** 139,60

**Total Geral:** 139,60

(Cento e trinta e nove reais e sessenta centavos)

São João da Boa Vista, 29 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: 03/12/2021 13:23:42

Emitido por: andrea.orlandi

Página 16 / 147

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: 03/12/2021 13:23:42

Emitido por: andrea.orlandi

Página 17 / 147

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 3970/2021 **Data:** 17/11/2021  
**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 51/2021  
**Ata R. Preço:** 150/2021 **Solicitação de Material:** 2227/2021  
**Proc. Adm.:** 8043/2021  
**Aplicação:** Departamento de Cultura  
**Justificativa:** Aquisição de materiais de escritório para atender as necessidades do Departamento de Cultura e seus setores.  
**Proc. de Pagamento:** 4792/21  
**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: 01.12.01.0830 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE CULTURA - GABINETE DO DIRETOR - CULTURA - GABINETE DO DIRETOR - CULTURA - GERAL**

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
001.001.01036 - ELÁSTICO AMARELO LATÉX Nº18 PACOTE COM DESCRIÇÃO: ELÁSTICO AMARELO LATÉX Nº18 PACOTE COM 100 GRAMAS.	PCT	2	1,5600	3,12
001.001.00901 - BATERIA 3 VOLTS DE LÍTIO, CATEGORIA CR20 DESCRIÇÃO: BATERIA 3 VOLTS DE LÍTIO, CATEGORIA CR2032, ALCALINA. VALIDADE MÍNIMA DE 24 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA.	UN	10,00	1,6000	16,00
001.001.00089 - EXTRATOR DE GRAMPOS TIPO ESPÁTULA DESCRIÇÃO: EXTRATOR DE GRAMPOS TIPO ESPÁTULA	UN	10,00	0,8400	8,40
001.001.00519 - COLCHETE LATONADO N.05; CAIXA 72 UNIDADE DESCRIÇÃO: COLCHETE LATONADO N.05; CAIXA 72 UNIDADES. CÓDIGO BEC 42331	CX	2	2,8000	5,60
001.001.00520 - COLCHETE LATONADO N.12; CAIXA 72 UNIDADE DESCRIÇÃO: COLCHETE LATONADO N.12; CAIXA 72 UNIDADES. CÓDIGO BEC 547360	CX	1	6,7000	6,70
001.001.00514 - COLCHETE LATONADO N.15; CAIXA 72 UNIDADE DESCRIÇÃO: COLCHETE LATONADO N.15; CAIXA 72 UNIDADES. CÓDIGO BEC 142042	CX	1	8,0000	8,00
001.001.00081 - COLCHETE LATONADO CX. C/ 72 UND Nº 03 DESCRIÇÃO: COLCHETE LATONADO CX. C/ 72 UND Nº 03	CX	2	2,5000	5,00
001.001.00082 - COLCHETE LATONADO N.08; CAIXA 72 UNIDADE DESCRIÇÃO: COLCHETE LATONADO N.08; CAIXA 72 UNIDADES. CÓDIGO BEC 140538	CX	1	4,3000	4,30
001.001.00964 - FITILHO DE 5MM COM 50 MTS- CORES DIVERSA DESCRIÇÃO: FITILHO DE 5MM COM 50 MTS- CORES DIVERSAS OBSERVAÇÃO: COR BRANCA /	UN	2,00	1,3300	2,66

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
526	01.12.01.13.392.0003.2007.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	59,78
<b>Total por Centro de Custo:</b>				<b>59,78</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: 03/12/2021 13:23:42

Emitido por: andrea.orlandi

Página 18 / 147

Sistema CECAM

## PEDIDO DE COMPRA

### Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
9973/2021	26/11/2021	526	01.12.01.0830 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE CULTURA - GABINETE DO DIRETOR - CULTURA - GABINETE DO DIRETOR - CULTURA - GERAL	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE	59,78
<b>Total de Empenho(s):</b>					<b>59,78</b>
<b>Total Geral:</b>					<b>59,78</b>

(Cinquenta e nove reais e setenta 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: 03/12/2021 13:23:42

Emitido por: andrea.orlandi

Página 19 / 147

Sistema CECAM

---

## PEDIDO DE COMPRA

São João da Boa Vista, 29 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: 03/12/2021 13:23:42

Emitido por: andrea.orlandi

Página 20 / 147

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 3971/2021 **Data:** 17/11/2021  
**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 51/2021  
**Ata R. Preço:** 153/2021 **Solicitação de Material:** 2300/2021  
**Proc. Adm.:** 8043/2021  
**Aplicação:** DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO  
**Justificativa:** PARA USO NO DEPARTAMENTO, SETORES, ESCOLAS E CRECHES.  
**Proc. de Pagamento:** 4793/21  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

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

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
001.001.01061 - FITA ADESIVA MARROM TAMANHO 48MM X 50MT DESCRIÇÃO: FITA ADESIVA MARROM TAMANHO 48MM X 50MT	UN	120,00	2,9400	352,80
001.001.00963 - FITA ADESIVA DE POLIPROPILENO MEDINDO 50 DESCRIÇÃO: FITA ADESIVA DE POLIPROPILENO MEDINDO 50MM X 50M COR TRANSPARENTE	UN	200,00	2,9400	588,00

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
603	01.14.02.12.361.0009.2201.3.3.90.30.00	01.220.0000	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	940,80
<b>Total por Centro de Custo:</b>				<b>940,80</b>

**Empenho(s)**

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
9918/2021	26/11/2021	603	01.14.02.0670 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL - GERAL	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	940,80

**Total de Empenho(s):** 940,80

**Total Geral:** 940,80

(Novecentos e quarenta reais e oitenta centavos)

São João da Boa Vista, 29 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: 03/12/2021 13:23:42

Emitido por: andrea.orlandi

Página 21 / 147

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: 03/12/2021 13:23:42

Emitido por: andrea.orlandi

Página 22 / 147

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 3972/2021 **Data:** 17/11/2021  
**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 51/2021  
**Ata R. Preço:** 153/2021 **Solicitação de Material:** 2330/2021  
**Proc. Adm.:** 8043/2021  
**Aplicação:** DES  
**Justificativa:** Materiais de escritório para uso rotineiro do DES.  
**Proc. de Pagamento:** 4794/21  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

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

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	VI. Unit.	VI. Líquido
001.001.00963 - FITA ADESIVA DE POLIPROPILENO MEDINDO 50	UN	20,00	2,9400	58,80
DESCRIÇÃO: FITA ADESIVA DE POLIPROPILENO MEDINDO 50MM X 50M COR TRANSPARENTE				

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
560	01.13.01.27.813.0008.2008.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	58,80
<b>Total por Centro de Custo:</b>				<b>58,80</b>

**Empenho(s)**

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
9969/2021	26/11/2021	560	01.13.01.0730 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ESPORTES - EXPEDIENTE GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES - GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES - GERAL	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE	58,80

**Total de Empenho(s):** 58,80

**Total Geral:** 58,80

(Cinquenta e oito reais e oitenta centavos)

São João da Boa Vista, 29 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: 03/12/2021 13:23:42

Emitido por: andrea.orlandi

Página 23 / 147

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 3973/2021 **Data:** 17/11/2021  
**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 51/2021  
**Ata R. Preço:** 153/2021 **Solicitação de Material:** 2231/2021  
**Proc. Adm.:** 8043/2021  
**Aplicação:** Departamento de Cultura  
**Justificativa:** Aquisição de materiais de escritório para atender as necessidades do Departamento de Cultura e seus setores.  
**Proc. de Pagamento:** 4795/21  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

**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: 01.12.01.0830 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE CULTURA - GABINETE DO DIRETOR - CULTURA - GABINETE DO DIRETOR - CULTURA - GERAL**

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	VI. Unit.	VI. Líquido
001.001.01085 - LACRE DE NYLON ENFORCA GATO, 4,8X250MM, DESCRIÇÃO: LACRE DE NYLON ENFORCA GATO, 4,8X250MM, PACOTE COM 100 UNIDADES, NAS CORES BRANCA OU PRETA OBSERVAÇÃO: COR PRETA /	PCT	20	0,2000	4,00
001.001.01094 - MÍDIA DVD-RW; CAPACIDADE DE 4,7 GB; VELO DESCRIÇÃO: MÍDIA DVD-RW; CAPACIDADE DE 4,7 GB; VELOCIDADE DE GRAVAÇÃO MÁXIMA DE NO MÍNIMO 8X; LACRADO COM CODIGO DE BARRAS DO FABRICANTE.	UN	20,00	5,7000	114,00
001.001.00963 - FITA ADESIVA DE POLIPROPILENO MEDINDO 50 DESCRIÇÃO: FITA ADESIVA DE POLIPROPILENO MEDINDO 50MM X 50M COR TRANSPARENTE	UN	30,00	2,9400	88,20

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
526	01.12.01.13.392.0003.2007.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	92,20
526	01.12.01.13.392.0003.2007.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.29 - MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	114,00

**Total por Centro de Custo:** 206,20

**Empenho(s)**

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
9974/2021	26/11/2021	526	01.12.01.0830 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE CULTURA - GABINETE DO DIRETOR - CULTURA - GABINETE DO DIRETOR - CULTURA - GERAL	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	92,20
9975/2021	26/11/2021	526	01.12.01.0830 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE CULTURA - GABINETE DO DIRETOR - CULTURA - GABINETE DO DIRETOR - CULTURA - GERAL	3.3.90.30.29 - MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	114,00

**Total de Empenho(s):** 206,20



# 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: 03/12/2021 13:23:42

Emitido por: andrea.orlandi

Página 24 / 147

Sistema CECAM

---

## PEDIDO DE COMPRA

---

Total Geral:

**206,20**

(Duzentos e seis reais e vinte centavos)

São João da Boa Vista, 29 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: 03/12/2021 13:23:42

Emitido por: andrea.orlandi

Página 25 / 147

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 3974/2021 **Data:** 17/11/2021  
**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 51/2021  
**Ata R. Preço:** 153/2021 **Solicitação de Material:** 2262/2021  
**Proc. Adm.:** 8043/2021  
**Aplicação:** Procuradoria-Geral do Município  
**Justificativa:** Aquisição de material de escritório para suprir necessidades do Procon  
**Proc. de Pagamento:** 4796/21  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

**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:** 01.04.01.0860 - PODER EXECUTIVO - ASSESSORIA JURÍDICA - GABINETE DO DIRETOR - JURÍDICO - GABINETE DO DIRETOR - JURÍDICO - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	VI. Unit.	VI. Líquido
001.001.00963 - FITA ADESIVA DE POLIPROPILENO MEDINDO 50	UN	10,00	2,9400	29,40
DESCRIÇÃO: FITA ADESIVA DE POLIPROPILENO MEDINDO 50MM X 50M COR TRANSPARENTE				

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
88	01.04.01.04.122.0001.2001.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	29,40
<b>Total por Centro de Custo:</b>				<b>29,40</b>

**Empenho(s)**

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
9986/2021	26/11/2021	88	01.04.01.0860 - PODER EXECUTIVO - ASSESSORIA JURÍDICA - GABINETE EXPEDIENTE DO DIRETOR - JURÍDICO - GABINETE DO DIRETOR - JURÍDICO - GERAL	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE	29,40

**Total de Empenho(s):** 29,40

**Total Geral:** 29,40

(Vinte e nove reais e quarenta centavos)

São João da Boa Vista, 29 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: 03/12/2021 13:23:42

Emitido por: andrea.orlandi

Página 26 / 147

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 3975/2021 **Data:** 17/11/2021  
**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 51/2021  
**Ata R. Preço:** 153/2021 **Solicitação de Material:** 2254/2021  
**Proc. Adm.:** 8043/2021  
**Aplicação:** Procuradoria-Geral do Município  
**Justificativa:** Aquisição de material de escritório para suprir necessidades da Procuradoria-Geral  
**Proc. de Pagamento:** 4796/21  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

**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: 01.04.01.0860 - PODER EXECUTIVO - ASSESSORIA JURÍDICA - GABINETE DO DIRETOR - JURÍDICO - GABINETE DO DIRETOR - JURÍDICO - GERAL**

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
001.001.01094 - MÍDIA DVD-RW; CAPACIDADE DE 4,7 GB; VELO DESCRIÇÃO: MÍDIA DVD-RW; CAPACIDADE DE 4,7 GB; VELOCIDADE DE GRAVAÇÃO MÁXIMA DE NO MÍNIMO 8X; LACRADO COM CODIGO DE BARRAS DO FABRICANTE.	UN	10,00	5,7000	57,00
001.001.00963 - FITA ADESIVA DE POLIPROPILENO MEDINDO 50 DESCRIÇÃO: FITA ADESIVA DE POLIPROPILENO MEDINDO 50MM X 50M COR TRANSPARENTE	UN	5,00	2,9400	14,70

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
88	01.04.01.04.122.0001.2001.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.29 - MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	57,00
88	01.04.01.04.122.0001.2001.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	14,70
<b>Total por Centro de Custo:</b>				<b>71,70</b>

**Empenho(s)**

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
9987/2021	26/11/2021	88	01.04.01.0860 - PODER EXECUTIVO - ASSESSORIA JURÍDICA - GABINETE DO DIRETOR - JURÍDICO - GABINETE DO DIRETOR - JURÍDICO - GERAL	3.3.90.30.29 - MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	57,00
9988/2021	26/11/2021	88	01.04.01.0860 - PODER EXECUTIVO - ASSESSORIA JURÍDICA - GABINETE DO DIRETOR - JURÍDICO - GABINETE DO DIRETOR - JURÍDICO - GERAL	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	14,70

**Total de Empenho(s):** 71,70

**Total Geral:** 71,70

(Setenta e um reais e setenta 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: 03/12/2021 13:23:42

Emitido por: andrea.orlandi

Página 27 / 147

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: 03/12/2021 13:23:42

Emitido por: andrea.orlandi

Página 28 / 147

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 3976/2021 **Data:** 17/11/2021  
**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO **NºAno:** 51/2021  
**Ata R. Preço:** 151/2021 **Solicitação de Material:** 2240/2021  
**Proc. Adm.:** 8043/2021  
**Aplicação:** Departamento de Recursos Humanos.  
**Justificativa:** Aquisição de pilhas, para uso de aparelho de pressão e controles de ar condicionado.  
**Proc. de Pagamento:** 4797/21  
**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: 01.06.01.0760 - 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
001.001.01120 - PILHA ALCALINA AAA. DESCRIÇÃO: PILHA ALCALINA AAA.	UN	30,00	1,7900	53,70
001.001.01121 - PILHA ALCALINA C DESCRIÇÃO: PILHA ALCALINA C	UN	2,00	5,9900	11,98
001.001.01119 - PILHA ALCALINA AA . DESCRIÇÃO: PILHA ALCALINA AA .	UN	5,00	1,9000	9,50

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
130	01.06.01.04.122.0001.2001.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	75,18

**Total por Centro de Custo:** 75,18

**Empenho(s)**

NºAno	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
9964/2021	26/11/2021	130	01.06.01.0760 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - GABINETE DO DIRETOR - RECURSOS HUMANOS - GABINETE DO DIRETOR - RECURSOS HUMANOS - GERAL	3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	75,18

**Total de Empenho(s):** 75,18

**Total Geral:** 75,18

(Setenta e cinco reais e dezoito centavos)

São João da Boa Vista, 29 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: 03/12/2021 13:23:42

Emitido por: andrea.orlandi

Página 29 / 147

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: 03/12/2021 13:23:42

Emitido por: andrea.orlandi

Página 30 / 147

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 3977/2021 **Data:** 17/11/2021  
**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 51/2021  
**Ata R. Preço:** 151/2021 **Solicitação de Material:** 2228/2021  
**Proc. Adm.:** 8043/2021  
**Aplicação:** Departamento de Cultura  
**Justificativa:** Aquisição de materiais de escritório para atender as necessidades do Departamento de Cultura e seus setores.  
**Proc. de Pagamento:** 4798/21  
**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: 01.12.01.0830 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE CULTURA - GABINETE DO DIRETOR - CULTURA - GABINETE DO DIRETOR - CULTURA - GERAL**

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	VI. Unit.	VI. Líquido
001.001.01119 - PILHA ALCALINA AA . DESCRIÇÃO: PILHA ALCALINA AA .	UN	20,00	1,9000	38,00
001.001.01120 - PILHA ALCALINA AAA. DESCRIÇÃO: PILHA ALCALINA AAA.	UN	20,00	1,7900	35,80

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
526	01.12.01.13.392.0003.2007.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	73,80

**Total por Centro de Custo:** 73,80

**Empenho(s)**

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
9976/2021	26/11/2021	526	01.12.01.0830 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE CULTURA - GABINETE DO DIRETOR - CULTURA - GERAL	3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	73,80

**Total de Empenho(s):** 73,80

**Total Geral:** 73,80

(Setenta e três reais e oitenta centavos)

São João da Boa Vista, 29 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: 03/12/2021 13:23:42

Emitido por: andrea.orlandi

Página 31 / 147

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: 03/12/2021 13:23:42

Emitido por: andrea.orlandi

Página 32 / 147

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 3978/2021 **Data:** 17/11/2021  
**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO **NºAno:** 51/2021  
**Ata R. Preço:** 151/2021 **Solicitação de Material:** 2257/2021  
**Proc. Adm.:** 8043/2021  
**Aplicação:** Procuradoria-Geral do Município  
**Justificativa:** Aquisição de material de escritório para suprir necessidades do Procon  
**Proc. de Pagamento:** 4799/21  
**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 Capituvá - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 13870-000  
**Prazo de Entrega:** A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO  
**Condição de Pagamento:** A PRAZO - 10 DIAS 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:** 01.04.01.0860 - PODER EXECUTIVO - ASSESSORIA JURÍDICA - GABINETE DO DIRETOR - JURÍDICO - GABINETE DO DIRETOR - JURÍDICO - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	VI. Unit.	VI. Líquido
001.001.01119 - PILHA ALCALINA AA . DESCRIÇÃO: PILHA ALCALINA AA .	UN	80,00	1,9000	152,00

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
88	01.04.01.04.122.0001.2001.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	152,00

**Total por Centro de Custo:** 152,00

**Empenho(s)**

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
9989/2021	26/11/2021	88	01.04.01.0860 - PODER EXECUTIVO - ASSESSORIA JURÍDICA - GABINETE DO DIRETOR - JURÍDICO - GABINETE DO DIRETOR - JURÍDICO - GERAL	3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	152,00

**Total de Empenho(s):** 152,00

**Total Geral:** 152,00

(Cento e cinquenta e dois reais)

São João da Boa Vista, 29 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: 03/12/2021 13:23:42

Emitido por: andrea.orlandi

Página 33 / 147

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 3979/2021 **Data:** 17/11/2021  
**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO **NºAno:** 51/2021  
**Ata R. Preço:** 151/2021 **Solicitação de Material:** 2245/2021  
**Proc. Adm.:** 8043/2021  
**Aplicação:** Procuradoria-Geral do Município  
**Justificativa:** Aquisição de material de escritório para suprir necessidades da Procuradoria-Geral  
**Proc. de Pagamento:** 4799/21  
**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:** 01.04.01.0860 - PODER EXECUTIVO - ASSESSORIA JURÍDICA - GABINETE DO DIRETOR - JURÍDICO - GABINETE DO DIRETOR - JURÍDICO - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	VI. Unit.	VI. Líquido
001.001.01120 - PILHA ALCALINA AAA. DESCRIÇÃO: PILHA ALCALINA AAA.	UN	20,00	1,7900	35,80

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
88	01.04.01.04.122.0001.2001.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	35,80

**Total por Centro de Custo:** 35,80

**Empenho(s)**

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
9990/2021	26/11/2021	88	01.04.01.0860 - PODER EXECUTIVO - ASSESSORIA JURÍDICA - GABINETE DO DIRETOR - JURÍDICO - GABINETE DO DIRETOR - JURÍDICO - GERAL	3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	35,80

**Total de Empenho(s):** 35,80

**Total Geral:** 35,80

(Trinta e cinco reais e oitenta centavos)

São João da Boa Vista, 29 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: 03/12/2021 13:23:42

Emitido por: andrea.orlandi

Página 34 / 147

Sistema CECAM

## PEDIDO DE COMPRA

**Pedido de Compra:** 3980/2021 **Data:** 17/11/2021  
**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 51/2021  
**Ata R. Preço:** 149/2021 **Solicitação de Material:** 2295/2021  
**Proc. Adm.:** 8043/2021  
**Aplicação:** DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO  
**Justificativa:** PARA USO NO DEPARTAMENTO, SETORES, ESCOLAS E CRECHES.  
**Proc. de Pagamento:** 4800/21  
**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 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 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: 01.14.02.0670 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL - SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL - GERAL**

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
001.001.01110 - PAPEL; TIPO CANSON; GRAMATURA 140 G/M2, DESCRIÇÃO: PAPEL; TIPO CANSON; GRAMATURA 140 G/M2, FORMATO A4; BRANCO; BLOCO COM 20 FOLHAS; PARA USO ESCOLAR	BLOCO	500	4,1900	2.095,00
001.001.00379 - GIZ ESCOLAR PARA LOUSA - COLORIDO - CAIXA DESCRIÇÃO: GIZ ESCOLAR PARA LOUSA - COLORIDO - CAIXA COM 500 UNIDADES	CX	50	28,8500	1.442,50
001.001.00091 - GRAMPO PARA GRAMPEADOR 23/10 C/ 5000 UND DESCRIÇÃO: GRAMPO PARA GRAMPEADOR 23/10 C/ 5000 UND	CX	10	17,2800	172,80
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.	CX	50	4,6300	231,50
001.001.01028 - COLA COLORIDA ATÓXICA;ESTOJO CONTENDO FR DESCRIÇÃO: COLA COLORIDA ATÓXICA;ESTOJO CONTENDO FRASCOS PLÁSTICOS DE 23 G, CADA COR, NAS CORES: VERMELHO, AMARELO, AZUL, PRATA, VERDE E OURO.	CX	1000	5,2000	5.200,00
001.001.01030 - COLA GLITTER,ATOXICA, ESTOJO CONTENDO 6 DESCRIÇÃO: COLA GLITTER,ATOXICA, ESTOJO CONTENDO 6 FRASCOS PLASTICOS DE 23G, CADA COR, NAS CORES: VERMELHO, AMARELO, AZUL, PRATA, VERDE OU OURO A SER DEFINIDA PELO DEPARTAMENTO REQUISITANTE.	CX	200	6,4000	1.280,00
001.001.00985 - BLOCO CRIATIVO LUMI CORES DIVERSAS PACOT DESCRIÇÃO: BLOCO CRIATIVO LUMI CORES DIVERSAS PACOTE COM 25 UNIDADES (TAMANHO A4)	PCT	200	6,8800	1.376,00
001.001.00997 - BALÃO DE LATEX NO TAMANHO (23)CM, NÚMERO DESCRIÇÃO: BALÃO DE LATEX NO TAMANHO (23)CM, NÚMERO 9, FORMATO OVAL, COR ÚNICA A SER DEFINIDA PELO DEPARTAMENTO REQUISITANTE (PCT COM 50 UNIDADES).	PCT	250	8,4900	2.122,50



# 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: 03/12/2021 13:23:42

Emitido por: andrea.orlandi

Página 35 / 147

Sistema CECAM

## PEDIDO DE COMPRA

016.012.00015 - OLHO MÓVEL SEM PESTANA, PACOTE COM 100 U DESCRIÇÃO: OLHO MÓVEL SEM PESTANA, PACOTE COM 100 UNIDADES, TAMANHO 3	PCT	200	2,0600	412,00
001.001.01096 - PALITO; DE MADEIRA; NO FORMATO ACHATADO DESCRIÇÃO: PALITO; DE MADEIRA; NO FORMATO ACHATADO COM PONTA REDONDA; PARA SORVETE OU USO ESCOLAR; MEDINDO 120 X 7,8 X 2,1MM. PACOTE COM 100 UNIDADES	PCT	500	3,2000	1.600,00
001.001.00642 - REFIL COLA QUENTE FINA 1 KG DESCRIÇÃO: REFIL COLA QUENTE FINA 1 KG	PCT	100	37,6400	3.764,00
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	PCT	75	10,7800	808,50
001.001.01076 - GIZ DE CERA; PARA DESENHO; EM PAPEL; COR DESCRIÇÃO: GIZ DE CERA; PARA DESENHO; EM PAPEL; CORES MISTAS; TIPO LONGO; NO FORMATO REDONDO; MEDINDO 11X100MM(DIAM.XCOMPR.); COMPOSICAO BASICA DE CERAS E PIGMENTOS ORGANICOS; PRODUTO ATOXICO, ANTIALERGICO; EM CAIXA COM 12 PALITOS.	UN	4000,00	2,8800	11.520,00
001.001.01042 - ENVELOPE DE PAPELARIA SEM IMPRESSÃO MED DESCRIÇÃO: ENVELOPE DE PAPELARIA SEM IMPRESSÃO MEDINDO 310X410MM (LARG X ALT) , EM PAPEL KRAFT;80 GR/M2; SACO, APRESENTADO COM ABA.	UN	500,00	0,3100	155,00
001.001.00995 - APAGADOR PARA QUADRO BRANCO. FELTRO MACIO DESCRIÇÃO: APAGADOR PARA QUADRO BRANCO. FELTRO MACIO E REISTENTE, ÓTIMA APAGABILIDADE, DIMENSÕES MÍNIMAS 140 x 50 x 28mm	UN	60,00	2,3500	141,00
001.001.01011 - CADERNO DIÁRIO ESCOLAR (170 X 203 MM), 4 DESCRIÇÃO: CADERNO DIÁRIO ESCOLAR (170 X 203 MM), 48 FOLHAS 56G/M².	UN	2000,00	2,9500	5.900,00
001.001.01153 - TINTA GUACHE -TINTA TEMPERA GUACHE COM 6 DESCRIÇÃO: TINTA GUACHE -TINTA TEMPERA GUACHE COM 6 CORES SORTIDAS COMPOSIÇÃO: RESINA, PIGMENTOS, ÁGUA, CARGA E CONSERVANTE 15 ML .	CX	3000	2,4800	7.440,00
001.001.00969 - PAPEL CREPOM; MEDINDO 0,48CMX2.00M,PESAN DESCRIÇÃO: PAPEL CREPOM; MEDINDO 0,48CMX2.00M,PESANDO 28G/M2; CORES DIVERSAS A SEREM SOLICITADAS PELO REQUISITANTE	FO	3000	0,7000	2.100,00
001.001.00996 - ARGILA CLARA PARA USO ESCOLAR - PACOTE D DESCRIÇÃO: ARGILA CLARA PARA USO ESCOLAR - PACOTE DE 1KG	KG	300,00	2,2900	687,00
001.001.01058 - FELTRO COR LISA A SER DEFINIDA PELO REQ DESCRIÇÃO: FELTRO COR LISA A SER DEFINIDA PELO REQUISITANTE, PARA ARTESANATO. COMPOSIÇÃO: 100% - POLIESTER, 190G/M². (AMARELO, AZUL,BEGE, BRANCO, LARANJA, MARROM, PELE, PRETO, ROSA, ROXO, VERDE ESCURO, VERMELHO)	M	100,00	13,9500	1.395,00
001.001.01147 - TECIDO; TIPO TNT; ARMAÇÃO TEXTIL; COMPOS DESCRIÇÃO: TECIDO; TIPO TNT; ARMAÇÃO TEXTIL; COMPOSTO 100% DE POLIURETANO;PESANDO 50G/M2 - APROXIMADAMENTE; COM 1,40 DE LARGURA, CORES DIVERSAS A SEREM SOLICITADAS PELO REQUISITANTE	M	2000,00	2,1000	4.200,00
001.001.01077 - GLITER, EMBALAGEM 3 GR - CORES DIVERSAS DESCRIÇÃO: GLITER, EMBALAGEM 3 GR - CORES DIVERSAS A SEREM SOLICITADAS PELO REQUISITANTE.	UN	500,00	0,4000	200,00
001.001.01086 - LANTEJOULA - PACOTE COM 1000 UNIDADES - DESCRIÇÃO: LANTEJOULA - PACOTE COM 1000 UNIDADES - CORES DIVERSAS A SEREM SOLICITADAS PELO REQUISITANTE	PCT	2000	0,6000	1.200,00
016.012.00016 - OLHO MÓVEL SEM PESTANA, PACOTE COM 100 U DESCRIÇÃO: OLHO MÓVEL SEM PESTANA, PACOTE COM 100 UNIDADES, TAMANHO 4	PCT	200	2,1500	430,00
016.012.00017 - OLHO MÓVEL SEM PESTANA, PACOTE COM 100 U	PCT	200	2,1500	430,00



# 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: 03/12/2021 13:23:42

Emitido por: andrea.orlandi

Página 36 / 147

Sistema CECAM

## PEDIDO DE COMPRA

DESCRIÇÃO: OLHO MÓVEL SEM PESTANA, PACOTE COM 100 UNIDADES, TAMANHO 5

016.012.00018 - PALITO DE MADEIRA (TIPO PARA CHURRASCO); DESCRIÇÃO: PALITO DE MADEIRA (TIPO PARA CHURRASCO); ROLIÇO; MEDINDO 25 CM DE COMPRIMENTO X 3MM DE ESPESSURA; PACOTE COM 100 UNIDADES	PCT	80	4,6500	372,00
001.001.01035 - DIÁRIO DE CLASSE MENSAL (CADERNETA DE CH DESCRIÇÃO: DIÁRIO DE CLASSE MENSAL (CADERNETA DE CHAMADA)	UN	500,00	3,3500	1.675,00
001.001.01144 - QUADRO BRANCO (LOUSA) DE 1,00 X 1,20M , DESCRIÇÃO: QUADRO BRANCO (LOUSA) DE 1,00 X 1,20M , COM MOLDURA DE ALUMÍNIO.	UN	20,00	138,3200	2.766,40
001.001.01107 - PAPEL LAMINADO 48x60 CM,EM DIVERSAS CORE DESCRIÇÃO: PAPEL LAMINADO 48x60 CM,EM DIVERSAS CORES A SEREM SOLICITADAS PELO REQUISITANTE.	UN	1800,00	0,8400	1.512,00
001.001.01111 - PASTA COM ABA E ELASTICO (PAPELÃO); CART DESCRIÇÃO: PASTA COM ABA E ELASTICO (PAPELÃO); CARTÃO; PESANDO 240G/M2; NO TAMANHO OFICIO; COM ILHOSES DE METAL; MEDINDO 35X23, CORES DIVERSAS A SEREM ESCOLHIDAS PELO REQUISITANTE.	UN	800,00	1,1600	928,00
001.001.01128 - PINCEL AMARELO REDONDO NÚMERO 12 DESCRIÇÃO: PINCEL AMARELO REDONDO NÚMERO 12	UN	1300,00	1,4500	1.885,00
001.001.01139 - PISTOLA APLICADORA DE COLA QUENTE; DE TE DESCRIÇÃO: PISTOLA APLICADORA DE COLA QUENTE; DE TERMOPLÁSTICO; PEQUENA, BIVOLT	UN	100,00	19,9800	1.998,00
001.001.01145 - QUADRO BRANCO (LOUSA) DE 2,00 X 1,20M , DESCRIÇÃO: QUADRO BRANCO (LOUSA) DE 2,00 X 1,20M , COM MOLDURA DE ALUMÍNIO.	UN	20,00	205,8900	4.117,80
001.001.00976 - PASTA EM L - CORES DIVERSAS A SEREM SOLI DESCRIÇÃO: PASTA EM L - CORES DIVERSAS A SEREM SOLICITADAS PELO REQUISITANTE.	UN	500,00	0,5900	295,00
001.001.00977 - PASTA SANFONADA CRISTAL A4 EM POLIPROPI DESCRIÇÃO: PASTA SANFONADA CRISTAL A4 EM POLIPROPILENO, COM 12 DIVISÓRIAS PARA CLASSIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS. DIMENSÃO 330MMX 240MM. DIVISÓRIAS E VISORES EM POLIPROPILENO TRANSPARENTE. POSSUI FECHAMENTO EM ELÁSTICO,100% PLÁSTICA . VEM ACOMPANHADA DE MINI ETIQUETAS EM PAPEL CARTÃO PARA IDENTIFICAÇÃO DOS VISORES DAS DIVISÓRIAS, ESPESSURA 0,50MM. PASTA DE COR NEUTRA (EX: FUMÉ, PRETA, OU CINZA).	UN	10,00	13,8000	138,00
001.001.00983 - DIVISÓRIA PLÁSTICA PARA FICHÁRIO, COM 10 DESCRIÇÃO: DIVISÓRIA PLÁSTICA PARA FICHÁRIO, COM 10 PROJEÇÕES, MEDIDAS APROXIMADAS 22,5 X 29,7CM	UN	50,00	5,1800	259,00
001.001.01014 - CAIXA DE CORRESPONDENCIA ACRILICA - TRIP DESCRIÇÃO: CAIXA DE CORRESPONDENCIA ACRILICA - TRIPLA, ARTICULÁVEL, EM ACRÍLICO PARA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS	UN	30,00	39,7800	1.193,40
001.001.01017 - CAIXA PLÁSTICA ORGANIZADORA COM TAMPA E DESCRIÇÃO: CAIXA PLÁSTICA ORGANIZADORA COM TAMPA E SISTEMA DE TRAVA FÁCIL, CAPACIDADE 10 LITROS, DIMENSÕES APROXIMADAS 43 X 28,5 X 14,5CM, COM MARGEM ACEITAVEL DE + OU - 2CM EM CADA MEDIDA . PESO LIQUIDO MÍNIMO 540G	UN	65,00	24,9800	1.623,70
001.001.01018 - CAIXA PLÁSTICA ORGANIZADORA COM TAMPA E DESCRIÇÃO: CAIXA PLÁSTICA ORGANIZADORA COM TAMPA E SISTEMA DE TRAVA FÁCIL, CAPACIDADE 3,5 LITROS, DIMENSÕES APROXIMADAS 28,5 X 17,5 X 9,7CM, COM MARGEM ACEITAVEL DE + OU - 1CM EM CADA MEDIDA . PESO LIQUIDO MÍNIMO 540G	UN	80,00	7,7800	622,40
001.001.00706 - PASTA CATÁLOGO EXECUTIVA A4 310X28X238M DESCRIÇÃO: PASTA CATÁLOGO EXECUTIVA A4 310X28X238MM COM 50 ENVELOPES PLÁSTICOS DE 0,12 MM, COM ETIQUETA IDENTIFICADORA NO VERSO.	UN	350,00	11,0900	3.881,50
001.001.00813 - PRANCHETA DE MADEIRA, TAMANHO OFÍCIO, CO	UN	50,00	3,4300	171,50



# 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: 03/12/2021 13:23:42

Emitido por: andrea.orlandi

Página 37 / 147

Sistema CECAM

## PEDIDO DE COMPRA

DESCRIÇÃO: PRANCHETA DE MADEIRA, TAMANHO OFÍCIO, COM PRESILHA DE METAL. DIMENSÕES MÍNIMAS DE 32CM X 22CM

001.001.00083 - CORRETIVO LÍQUIDO A BASE DE ÁGUA; ATÓXIC DESCRIÇÃO: CORRETIVO LÍQUIDO A BASE DE ÁGUA; ATÓXICO; UTILIZAÇÃO PARA CORREÇÃO DE QUALQUER TIPO DE ESCRITA; FRASCO COM 18 ML; CÓDIGO BEC 644188	UN	100,00	0,9600	96,00
001.001.00667 - FITA ADESIVA DE POLIPROPILENO MEDINDO 25 DESCRIÇÃO: FITA ADESIVA DE POLIPROPILENO MEDINDO 25MM X 50M COR TRANSPARENTE	UN	350,00	1,9900	696,50
001.001.00668 - FITA ADESIVA DE POLIPROPILENO MEDINDO 12 DESCRIÇÃO: FITA ADESIVA DE POLIPROPILENO MEDINDO 12MM X 65M COR TRANSPARENTE	UN	350,00	1,2000	420,00
001.001.00639 - COLA PARA EVA - FRASCO DE 40 GRAMAS DESCRIÇÃO: COLA PARA EVA - FRASCO DE 40 GRAMAS	UN	280,00	1,6500	462,00
001.001.00516 - CAIXA DE ARQUIVO MORTO; EM PAPELÃO ONDU DESCRIÇÃO: CAIXA DE ARQUIVO MORTO; EM PAPELÃO ONDULADO, DUPLEX (PAREDE SIMPLES), KRAFT/2ONDA, DESMONTAVEL; GRAMATURA 550+/- 25G/M2, MEDINDO (360X250X135) MM; NA COR PARDA. CÓDIGO BEC 000059765	UN	600,00	2,7700	1.662,00
014.001.00067 - VARAL DE BANDEIRA PARA FESTA JUNINA COM DESCRIÇÃO: VARAL DE BANDEIRA PARA FESTA JUNINA COM 10 M DE CORDÃO E 20 BANDEIRAS PLÁSTICAS MEDINDO 18 X 23 CM	UN	200,00	8,9400	1.788,00
016.012.00005 - BOLA DE ISOPOR TAMANHO 15MM DESCRIÇÃO: BOLA DE ISOPOR TAMANHO 15MM	UN	1500,00	0,1500	225,00
016.012.00006 - BOLA DE ISOPOR TAMANHO 50MM DESCRIÇÃO: BOLA DE ISOPOR TAMANHO 50MM	UN	1500,00	0,6900	1.035,00
016.012.00007 - BOLA DE ISOPOR TAMANHO 100 MM DESCRIÇÃO: BOLA DE ISOPOR TAMANHO 100 MM	UN	1500,00	3,0500	4.575,00
001.001.01021 - CANETA HIDROGRÁFICA PONTA MÉDIA; COM PO DESCRIÇÃO: CANETA HIDROGRÁFICA PONTA MÉDIA; COM PONTA DE POLIÉSTER REDONDA DE 4,5 MM; NÃO RECARREGÁVEL, DO TIPO DESCARTÁVEL; DIMENSÕES APROXIMADAS: 12 CM ALT. X 1 CM LARG; NAS CORES, PRETA, VERMELHA OU AZUL, A SEREM DEFINIDAS PELO REQUISITANTE.	UN	150,00	1,7000	255,00
001.001.01065 - FITA DE CETIM, USADA PARA ARTESANATO 10M DESCRIÇÃO: FITA DE CETIM, USADA PARA ARTESANATO 10MM. FACE SIMPLES. COMPRIMENTO 10 METROS COMPOSIÇÃO 100 % POLIESTER, COR LISA A SER DEFINIDA PELO DEPARTAMENTO REQUISITANTE ( BRANCO, AMARELO, AZUL CLARO, AZUL ESCURO,LARANJA, MARROM, ROSA CLARO, ROSA ESCURO, VERDE CLARO, VERDE ESCURO, VERMELHO)	UN	500,00	3,6000	1.800,00
001.001.01066 - FITA DE CETIM, USADA PARA ARTESANATO 7MM DESCRIÇÃO: FITA DE CETIM, USADA PARA ARTESANATO 7MM. FACE SIMPLES. COMPRIMENTO 10 METROS COMPOSIÇÃO 100 % POLIESTER, COR LISA A SER DEFINIDA PELO DEPARTAMENTO REQUISITANTE ( AMARELO, AZUL CLARO, AZUL ESCURO,LARANJA, MARROM, ROSA CLARO, ROSA ESCURO, VERDE CLARO, VERDE ESCURO, VERMELHO)	UN	500,00	2,5500	1.275,00
001.001.01019 - CANETA EM GEL PARA ARTESANATO, PONTA ME DESCRIÇÃO: CANETA EM GEL PARA ARTESANATO, PONTA METÁLICA DE de 1.0 MM, REMOVÍVEL, TINTA EM GEL, SEM BOLHAS, ESCRITA SEM FALHAS, FLUXO ESTÁVEL, PARA UTILIZAÇÃO EM PAPÉIS BRANCOS E TAMBÉM COLORIDOS, SECAGEM RÁPIDA - COR A DEFINIR PELO DEPARTAMENTO REQUISITANTE.	UN	80,00	2,4500	196,00
001.001.00468 - CALCULADORA ELETRONICA, 12 DIGITOS, NAS DESCRIÇÃO: CALCULADORA ELETRONICA, 12 DIGITOS, NAS MEDIDAS APROXIMADAS DE 12 X 15 CM	UN	50,00	15,9500	797,50

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
603	01.14.02.12.361.0009.2201.3.3.90.30.00	01.220.0000	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	89.219,60
603	01.14.02.12.361.0009.2201.3.3.90.30.00	01.220.0000	3.3.90.30.15 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	5.182,50



# 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: 03/12/2021 13:23:42

Emitido por: andrea.orlandi

Página 38 / 147

Sistema CECAM

## PEDIDO DE COMPRA

603 01.14.02.12.361.0009.2201.3.3.90.30.00 01.220.0000 3.3.90.30.19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM 622,40

**Total por Centro de Custo:**

95.024,50

### Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
9920/2021	26/11/2021	603	01.14.02.0670 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EXPEDIENTE SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL - SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL - GERAL	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE	89.219,60
9921/2021	26/11/2021	603	01.14.02.0670 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - FESTIVIDADES E HOMENAGENS SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL - SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL - GERAL	3.3.90.30.15 - MATERIAL PARA	5.182,50
9922/2021	26/11/2021	603	01.14.02.0670 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL - SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL - GERAL	3.3.90.30.19 - MATERIAL DE	622,40
<b>Total de Empenho(s):</b>					95.024,50
<b>Total Geral:</b>					<b>95.024,50</b>

(Noventa e cinco mil e vinte e quatro 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: 03/12/2021 13:23:42

Emitido por: andrea.orlandi

Página 39 / 147

Sistema CECAM

---

## PEDIDO DE COMPRA

São João da Boa Vista, 29 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: 03/12/2021 13:23:42

Emitido por: andrea.orlandi

Página 40 / 147

Sistema CECAM

## PEDIDO DE COMPRA

**Pedido de Compra:** 3981/2021 **Data:** 17/11/2021  
**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 51/2021  
**Ata R. Preço:** 149/2021 **Solicitação de Material:** 2337/2021  
**Proc. Adm.:** 8043/2021  
**Aplicação:** DES  
**Justificativa:** Materiais de escritório para uso rotineiro do DES.  
**Proc. de Pagamento:** 4801/21  
**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: 01.13.01.0730 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ESPORTES - GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES - GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES - GERAL**

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
001.001.01008 - BOBINA TÉRMICA, ESPECÍFICA PARA UTILIZAÇ DESCRIÇÃO: BOBINA TÉRMICA, ESPECÍFICA PARA UTILIZAÇÃO EM RELÓGIO DE PONTO ELETRÔNICO MARCA HENRY; EM PAPEL AMARELO FIBRIA TERMOSCRIP 56G/M2, PRODUZIDAS DE ACORDO COM A REGULAMENTAÇÃO CONTIDA NA PORTARIA 1510 DO M.T.E.; BOBINA COM 57MM X 300 METROS.	BOB	20	19,9800	399,60
001.001.01143 - PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO CONFECCIONADA DESCRIÇÃO: PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO CONFECCIONADA EM MATERIAL TYVEK, COM LACRE DE SEGURANÇA INVOLÁVEL - CORES VERDE E AMARELO A SER DEFINIDA PELO REQUISITANTE (CAIXA COM 1.000 UNIDADES)	CX	1	99,9900	99,99
001.001.00531 - FITA ADESIVA DUPLA FACE COM FIXAÇÃO FORT DESCRIÇÃO: FITA ADESIVA DUPLA FACE COM FIXAÇÃO FORTE 24MM X 1,5M TIPO BANANA	RL	3	7,3500	22,05
001.001.01141 - PORTA LÁPIS/ CLIPS/CARTÃO EM POLIESTIREN DESCRIÇÃO: PORTA LÁPIS/ CLIPS/CARTÃO EM POLIESTIRENO, PERFEITA ESTABILIDADE SOBRE A MESA ALTA RESISTÊNCIA E DURABILIDADE COM MEDIDA DA BASE APROXIMADA DE 20 CM COMPRIMENTO X 06 CM DE LARGURA	UN	5,00	7,8700	39,35
001.001.01142 - PORTA QUADRO DE HORÁRIO / CNPJ EM PVC PR DESCRIÇÃO: PORTA QUADRO DE HORÁRIO / CNPJ EM PVC PRETO, FORMATO VERTICAL, 240 X 340 MM	UN	10,00	4,6800	46,80
001.001.00976 - PASTA EM L - CORES DIVERSAS A SEREM SOLI DESCRIÇÃO: PASTA EM L - CORES DIVERSAS A SEREM SOLICITADAS PELO REQUISITANTE. OBSERVAÇÃO: Transparentes. /	UN	10,00	0,5900	5,90
001.001.00977 - PASTA SANFONADA CRISTAL A4 EM POLIPROPI	UN	1,00	13,8000	13,80





# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 03/12/2021 13:23:42

Emitido por: andrea.orlandi

Página 41 / 147

Sistema CECAM

## PEDIDO DE COMPRA

DESCRIÇÃO: PASTA SANFONADA CRISTAL A4 EM POLIPROPILENO, COM 12 DIVISÓRIAS PARA CLASSIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS. DIMENSÃO 330MMX 240MM. DIVISÓRIAS E VISORES EM POLIPROPILENO TRANSPARENTE. POSSUI FECHAMENTO EM ELÁSTICO,100% PLÁSTICA . VEM ACOMPANHADA DE MINI ETIQUETAS EM PAPEL CARTÃO PARA IDENTIFICAÇÃO DOS VISORES DAS DIVISÓRIAS, ESPESSURA 0,50MM. PASTA DE COR NEUTRA (EX: FUMÉ, PRETA, OU CINZA).

001.001.00995 - APAGADOR PARA QUADRO BRANCO. FELTRO MACI UN 5,00 2,3500 11,75

DESCRIÇÃO: APAGADOR PARA QUADRO BRANCO. FELTRO MACIO E REISTENTE, ÓTIMA APAGABILIDADE, DIMENSÕES MÍNIMAS 140 x 50 x 28mm

001.001.01014 - CAIXA DE CORRESPONDENCIA ACRILICA - TRIP UN 5,00 39,7800 198,90

DESCRIÇÃO: CAIXA DE CORRESPONDENCIA ACRILICA - TRIPLA, ARTICULÁVEL, EM ACRÍLICO PARA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS

001.001.00667 - FITA ADESIVA DE POLIPROPILENO MEDINDO 25 UN 10,00 1,9900 19,90

DESCRIÇÃO: FITA ADESIVA DE POLIPROPILENO MEDINDO 25MM X 50M COR TRANSPARENTE

001.001.00516 - CAIXA DE ARQUIVO MORTO; EM PAPELÃO ONDU UN 20,00 2,7700 55,40

DESCRIÇÃO: CAIXA DE ARQUIVO MORTO; EM PAPELÃO ONDULADO, DUPLEX (PAREDE SIMPLES), KRAFT/2ONDA, DESMONTAVEL; GRAMATURA 550+/- 25G/M2, MEDINDO (360X250X135) MM; NA COR PARDA. CÓDIGO BEC 000059765

016.006.00014 - CHAVEIRO EM POLIPROPILENO COM ETIQUETA D UN 50,00 0,4500 22,50

DESCRIÇÃO: CHAVEIRO EM POLIPROPILENO COM ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO

001.001.01145 - QUADRO BRANCO (LOUSA) DE 2,00 X 1,20M , UN 1,00 205,8900 205,89

DESCRIÇÃO: QUADRO BRANCO (LOUSA) DE 2,00 X 1,20M , COM MOLDEIRA DE ALUMÍNIO.

001.001.01144 - QUADRO BRANCO (LOUSA) DE 1,00 X 1,20M , UN 5,00 138,3200 691,60

DESCRIÇÃO: QUADRO BRANCO (LOUSA) DE 1,00 X 1,20M , COM MOLDEIRA DE ALUMÍNIO.

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
560	01.13.01.27.813.0008.2008.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.733,44
560	01.13.01.27.813.0008.2008.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.44 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	99,99

**Total por Centro de Custo:** 1.833,43

### Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
9970/2021	26/11/2021	560	01.13.01.0730 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ESPORTES - GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES - GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES - GERAL	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.733,44
9971/2021	26/11/2021	560	01.13.01.0730 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ESPORTES - GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES - GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES - GERAL	3.3.90.30.44 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	99,99

**Total de Empenho(s):** 1.833,43

**Total Geral:** 1.833,43

(Um mil e oitocentos e trinta e três reais e quarenta 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: 03/12/2021 13:23:42

Emitido por: andrea.orlandi

Página 42 / 147

Sistema CECAM

---

## PEDIDO DE COMPRA

São João da Boa Vista, 29 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: 03/12/2021 13:23:42

Emitido por: andrea.orlandi

Página 43 / 147

Sistema CECAM

## PEDIDO DE COMPRA

**Pedido de Compra:** 3982/2021 **Data:** 17/11/2021  
**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO **NºAno:** 51/2021  
**Ata R. Preço:** 149/2021 **Solicitação de Material:** 2234/2021  
**Proc. Adm.:** 8043/2021  
**Aplicação:** Departamento de Cultura  
**Justificativa:** Aquisição de materiais de escritório para atender as necessidades do Departamento de Cultura e seus setores.  
**Proc. de Pagamento:** 4802/21  
**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: 01.12.01.0830 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE CULTURA - GABINETE DO DIRETOR - CULTURA - GABINETE DO DIRETOR - CULTURA - GERAL**

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
001.001.01110 - PAPEL; TIPO CANSON; GRAMATURA 140 G/M2, DESCRIÇÃO: PAPEL; TIPO CANSON; GRAMATURA 140 G/M2, FORMATO A4; BRANCO; BLOCO COM 20 FOLHAS; PARA USO ESCOLAR	BLOCO	50	4,1900	209,50
001.001.01052 - ETIQUETA (URGENTE) , TAMANHO 13 X 44,5M DESCRIÇÃO: ETIQUETA (URGENTE) , TAMANHO 13 X 44,5MM, CARTELA COM 60 ETIQUETAS	CRT	3	4,5000	13,50
001.001.00518 - ETIQUETA ADESIVA MEDINDO 25,4 X 101,6MM DESCRIÇÃO: ETIQUETA ADESIVA MEDINDO 25,4 X 101,6MM COM 20 ETIQUETAS POR FOLHA, CAIXA COM 100 FOLHAS; CÓDIGO BEC 1443771	CX	1	25,9800	25,98
001.001.00379 - GIZ ESCOLAR PARA LOUSA - COLORIDO - CAIX DESCRIÇÃO: GIZ ESCOLAR PARA LOUSA - COLORIDO - CAIXA COM 500 UNIDADES	CX	1	28,8500	28,85
001.001.00091 - GRAMPO PARA GRAMPEADOR 23/10 C/ 5000 UND DESCRIÇÃO: GRAMPO PARA GRAMPEADOR 23/10 C/ 5000 UND	CX	1	17,2800	17,28
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.	CX	10	4,6300	46,30
001.001.01028 - COLA COLORIDA ATÓXICA;ESTOJO CONTENDO FR DESCRIÇÃO: COLA COLORIDA ATÓXICA;ESTOJO CONTENDO FRASCOS PLÁSTICOS DE 23 G, CADA COR, NAS CORES: VERMELHO, AMARELO, AZUL,PRATA, VERDE E OURO.	CX	2	5,2000	10,40
001.001.01143 - PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO CONFECCIONADA DESCRIÇÃO: PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO CONFECCIONADA EM MATERIAL TYVEK, COM LACRE DE SEGURANÇA INVIOLÁVEL - CORES VERDE E AMARELO A SER DEFINIDA PELO REQUISITANTE (CAIXA COM 1.000 UNIDADES)	CX	2	99,9900	199,98



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 03/12/2021 13:23:42

Emitido por: andrea.orlandi

Página 44 / 147

Sistema CECAM

## PEDIDO DE COMPRA

OBSERVAÇÃO: COR AMARELA /

001.001.01155 - TINTA PARA CARIMBO SEM ÓLEO, FRASCO COM DESCRIÇÃO: TINTA PARA CARIMBO SEM ÓLEO, FRASCO COM 30ML, NAS CORES: PRETA, AZUL , VERDE OU VERMELHA. OBSERVAÇÃO: COR PRETA /	FR	5	2,1000	10,50
001.001.01027 - CLIPE; DE AÇO; FORMATO PARALELO; NIQUELA DESCRIÇÃO: CLIPE; DE AÇO; FORMATO PARALELO; NIQUELADO; NR. 3/0 - PACOTE 500 GRAMAS.	PCT	3	10,7800	32,34
001.001.00642 - REFIL COLA QUENTE FINA 1 KG DESCRIÇÃO: REFIL COLA QUENTE FINA 1 KG	PCT	1	37,6400	37,64
001.001.00643 - REFIL COLA QUENTE GROSSA 1 KG GRANDE DESCRIÇÃO: REFIL COLA QUENTE GROSSA 1 KG GRANDE	PCT	1	37,6000	37,60
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	PCT	3	10,7800	32,34
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	PCT	2	10,7800	21,56
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	PCT	2	10,6800	21,36
001.001.00531 - FITA ADESIVA DUPLA FACE COM FIXAÇÃO FORT DESCRIÇÃO: FITA ADESIVA DUPLA FACE COM FIXAÇÃO FORTE 24MM X 1,5M TIPO BANANA	RL	15	7,3500	110,25
001.001.01092 - MIDIA CD-R; PARA GRAVAÇÃO DE ÁUDIO, DADO DESCRIÇÃO: MIDIA CD-R; PARA GRAVAÇÃO DE ÁUDIO, DADOS E IMAGENS CAPACIDADE DE 700 MB/80 MINUTOS; VELOCIDADE MÁXIMA DE 52X LACRADO COM CODIGO DE BARRAS DO FABRICANTE .	UN	10,00	1,2700	12,70
001.001.01093 - MIDIA CD-RW; CAPACIDADE DE 700 MB/80 MIN DESCRIÇÃO: MIDIA CD-RW; CAPACIDADE DE 700 MB/80 MINUTOS; VELOCIDADE DE GRAVACAO 52X ; LACRADO COM CODIGO DE BARRAS DO FABRICANTE.	UN	10,00	4,4500	44,50
001.001.01095 - ORGANIZADOR DE CARIMBOS , COM CAPACIDADE DESCRIÇÃO: ORGANIZADOR DE CARIMBOS , COM CAPACIDADE PARA 6 CARIMBOS 150X110X90 - MATERIAL POLIESTIRENO	UN	5,00	9,8400	49,20
001.001.01037 - ENVELOPE DE PAPELARIA ; EM OFFSET; 75 GR DESCRIÇÃO: ENVELOPE DE PAPELARIA ; EM OFFSET; 75 GR/M2; TIPO CARTA, SEM IMPRESSÃO; MEDINDO (114X229)MM (LARG X ALT); APRESENTADO COM ABA, BRANCO.	UN	50,00	0,0600	3,00
001.001.01042 - ENVELOPE DE PAPELARIA SEM IMPRESSÃO MED DESCRIÇÃO: ENVELOPE DE PAPELARIA SEM IMPRESSÃO MEDINDO 310X410MM (LARG X ALT) , EM PAPEL KRAFT;80 GR/M2; SACO, APRESENTADO COM ABA.	UN	50,00	0,3100	15,50
001.001.01141 - PORTA LÁPIS/ CLIPS/CARTÃO EM POLIESTIREN DESCRIÇÃO: PORTA LÁPIS/ CLIPS/CARTÃO EM POLIESTIRENO, PERFEITA ESTABILIDADE SOBRE A MESA ALTA RESISTÊNCIA E DURABILIDADE COM MEDIDA DA BASE APROXIMADA DE 20 CM COMPRIMENTO X 06 CM DE LARGURA	UN	6,00	7,8700	47,22
001.001.01122 - PILHA RECARREGÁVEL AA 2500 MAH (NO MÍN DESCRIÇÃO: PILHA RECARREGÁVEL AA 2500 MAH (NO MÍNIMO).	UN	20,00	13,9900	279,80
001.001.01128 - PINCEL AMARELO REDONDO NÚMERO 12 DESCRIÇÃO: PINCEL AMARELO REDONDO NÚMERO 12	UN	5,00	1,4500	7,25
001.001.01014 - CAIXA DE CORRESPONDENCIA ACRILICA - TRIP DESCRIÇÃO: CAIXA DE CORRESPONDENCIA ACRILICA - TRIPLA, ARTICULÁVEL, EM ACRÍLICO PARA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS	UN	2,00	39,7800	79,56
001.001.01017 - CAIXA PLÁSTICA ORGANIZADORA COM TAMPA E	UN	5,00	24,9800	124,90



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 03/12/2021 13:23:42

Emitido por: andrea.orlandi

Página 45 / 147

Sistema CECAM

## PEDIDO DE COMPRA

DESCRIÇÃO: CAIXA PLÁSTICA ORGANIZADORA COM TAMPA E SISTEMA DE TRAVA FÁCIL, CAPACIDADE 10 LITROS, DIMENSÕES APROXIMADAS 43 X 28,5 X 14,5CM, COM MARGEM ACEITAVEL DE + OU - 2CM EM CADA MEDIDA . PESO LIQUIDO MÍNIMO 540G

001.001.01018 - CAIXA PLÁSTICA ORGANIZADORA COM TAMPA E UN 5,00 7,7800 38,90

DESCRIÇÃO: CAIXA PLÁSTICA ORGANIZADORA COM TAMPA E SISTEMA DE TRAVA FÁCIL, CAPACIDADE 3,5 LITROS, DIMENSÕES APROXIMADAS 28,5 X 17,5 X 9,7CM, COM MARGEM ACEITAVEL DE + OU - 1CM EM CADA MEDIDA . PESO LIQUIDO MÍNIMO 540G

001.001.01019 - CANETA EM GEL PARA ARTESANATO, PONTA ME UN 6,00 2,4500 14,70

DESCRIÇÃO: CANETA EM GEL PARA ARTESANATO, PONTA METÁLICA DE 1.0 MM, REMOVÍVEL, TINTA EM GEL, SEM BOLHAS, ESCRITA SEM FALHAS, FLUXO ESTÁVEL, PARA UTILIZAÇÃO EM PAPÉIS BRANCOS E TAMBÉM COLORIDOS, SECAGEM RÁPIDA - COR A DEFINIR PELO DEPARTAMENTO REQUISITANTE.

OBSERVAÇÃO: CORES DIVERSAS /

001.001.00915 - LÁPIS PRETO, Nº 02, REDONDO, COM PONTA F UN 100,00 0,1900 19,00

DESCRIÇÃO: LÁPIS PRETO, Nº 02, REDONDO, COM PONTA FIRME E CORPO DE MADEIRA.

001.001.00706 - PASTA CATÁLOGO EXECUTIVA A4 310X28X238M UN 80,00 11,0900 887,20

DESCRIÇÃO: PASTA CATÁLOGO EXECUTIVA A4 310X28X238MM COM 50 ENVELOPES PLÁSTICOS DE 0,12 MM, COM ETIQUETA IDENTIFICADORA NO VERSO.

001.001.00667 - FITA ADESIVA DE POLIPROPILENO MEDINDO 25 UN 25,00 1,9900 49,75

DESCRIÇÃO: FITA ADESIVA DE POLIPROPILENO MEDINDO 25MM X 50M COR TRANSPARENTE

001.001.00468 - CALCULADORA ELETRONICA, 12 DIGITOS, NAS UN 3,00 15,9500 47,85

DESCRIÇÃO: CALCULADORA ELETRONICA, 12 DIGITOS, NAS MEDIDAS APROXIMADAS DE 12 X 15 CM

001.001.01058 - FELTRO COR LISA A SER DEFINIDA PELO REQ M 20,00 13,9500 279,00

DESCRIÇÃO: FELTRO COR LISA A SER DEFINIDA PELO REQUISITANTE, PARA ARTESANATO. COMPOSIÇÃO: 100% - POLIESTER, 190G/M². (AMARELO, AZUL,BEGE, BRANCO, LARANJA, MARROM, PELE, PRETO, ROSA, ROXO, VERDE ESCURO, VERMELHO)

OBSERVAÇÃO: COR PRETA /

001.001.01147 - TECIDO; TIPO TNT; ARMAÇÃO TEXTIL; COMPOS M 60,00 2,1000 126,00

DESCRIÇÃO: TECIDO; TIPO TNT; ARMAÇÃO TEXTIL; COMPOSTO 100% DE POLIURETANO; PESANDO 50G/M2 - APROXIMADAMENTE; COM 1,40 DE LARGURA, CORES DIVERSAS A SEREM SOLICITADAS PELO REQUISITANTE

OBSERVAÇÃO: COR PRETA /

001.001.01111 - PASTA COM ABA E ELASTICO (PAPELÃO); CART UN 30,00 1,1600 34,80

DESCRIÇÃO: PASTA COM ABA E ELASTICO (PAPELÃO); CARTÃO; PESANDO 240G/M2; NO TAMANHO OFICIO; COM ILHOSES DE METAL; MEDINDO 35X23, CORES DIVERSAS A SEREM ESCOLHIDAS PELO REQUISITANTE.

OBSERVAÇÃO: COR PRETA /

001.001.00976 - PASTA EM L - CORES DIVERSAS A SEREM SOLI UN 70,00 0,5900 41,30

DESCRIÇÃO: PASTA EM L - CORES DIVERSAS A SEREM SOLICITADAS PELO REQUISITANTE.

OBSERVAÇÃO: TRANSPARENTE /

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
526	01.12.01.13.392.0003.2007.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.481,63
526	01.12.01.13.392.0003.2007.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.44 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	199,98
526	01.12.01.13.392.0003.2007.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.29 - MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	57,20
526	01.12.01.13.392.0003.2007.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	279,80
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	38,90

Total por Centro de Custo:

3.057,51



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 03/12/2021 13:23:42

Emitido por: andrea.orlandi

Página 46 / 147

Sistema CECAM

## PEDIDO DE COMPRA

### Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
9977/2021	26/11/2021	526	01.12.01.0830 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE CULTURA - GABINETE DO DIRETOR - CULTURA - GABINETE DO DIRETOR - CULTURA - GERAL	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE	2.481,63
9978/2021	26/11/2021	526	01.12.01.0830 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE CULTURA - GABINETE DO DIRETOR - CULTURA - GABINETE DO DIRETOR - CULTURA - GERAL	3.3.90.30.44 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	199,98
9979/2021	26/11/2021	526	01.12.01.0830 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE CULTURA - GABINETE DO DIRETOR - CULTURA - GABINETE DO DIRETOR - CULTURA - GERAL	3.3.90.30.29 - MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	57,20
9980/2021	26/11/2021	526	01.12.01.0830 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE CULTURA - GABINETE DO DIRETOR - CULTURA - GABINETE DO DIRETOR - CULTURA - GERAL	3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	279,80
9981/2021	26/11/2021	526	01.12.01.0830 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE CULTURA - GABINETE DO DIRETOR - CULTURA - GABINETE DO DIRETOR - CULTURA - GERAL	3.3.90.30.19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	38,90
<b>Total de Empenho(s):</b>					<b>3.057,51</b>
<b>Total Geral:</b>					<b>3.057,51</b>

(Três mil e cinquenta e sete reais e cinquenta e um 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: 03/12/2021 13:23:42

Emitido por: andrea.orlandi

Página 47 / 147

Sistema CECAM

---

## PEDIDO DE COMPRA

São João da Boa Vista, 29 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: 03/12/2021 13:23:42

Emitido por: andrea.orlandi

Página 48 / 147

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 3983/2021 **Data:** 17/11/2021  
**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 51/2021  
**Ata R. Preço:** 149/2021 **Solicitação de Material:** 2297/2021  
**Proc. Adm.:** 8043/2021  
**Aplicação:** DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
**Justificativa:** AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA O SETOR DE PLANEJAMENTO E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E GABINETE DO DIRETOR  
**Proc. de Pagamento:** 4803/21  
**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 Capituvá - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 13870-000  
**Prazo de Entrega:** A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO  
**Condição de Pagamento:** A PRAZO - 10 DIAS 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
001.001.01082 - GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 MATÉRIA PRIM	CX	2	4,6300	9,26
DESCRIÇÃO: GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 MATÉRIA PRIMA: ARAME DE AÇO COBREADO, CAIXA 5000 UNIDADES.				
001.001.00505 - CLIPE; DE AÇO; FORMATO PARALELO; NIQUELA	PCT	3	10,7800	32,34
DESCRIÇÃO: CLIPE; DE AÇO; FORMATO PARALELO; NIQUELADO; NR. 4/0 - PACOTE 500 GRAMAS. CÓDIGO BEC 000118907				
001.001.00983 - DIVISÓRIA PLÁSTICA PARA FICHÁRIO, COM 10	UN	5,00	5,1800	25,90
DESCRIÇÃO: DIVISÓRIA PLÁSTICA PARA FICHÁRIO, COM 10 PROJEÇÕES, MEDIDAS APROXIMADAS 22,5 X 29,7CM				
001.001.00507 - CLIPE; DE AÇO; FORMATO PARALELO; NIQUELA	PCT	1	10,6800	10,68
DESCRIÇÃO: CLIPE; DE AÇO; FORMATO PARALELO; NIQUELADO; NR. 8/0 - PACOTE 500 GRAMAS. CÓDIGO BEC 000042439				
001.001.00976 - PASTA EM L - CORES DIVERSAS A SEREM SOLI	UN	5,00	0,5900	2,95
DESCRIÇÃO: PASTA EM L - CORES DIVERSAS A SEREM SOLICITADAS PELO REQUISITANTE. OBSERVAÇÃO: Transparente /				

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	81,13
<b>Total por Centro de Custo:</b>				<b>81,13</b>

**Empenho(s)**

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
9998/2021	26/11/2021	152	01.07.01.0790 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS - GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS - GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS - GERAL	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	81,13





# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 03/12/2021 13:23:42

Emitido por: andrea.orlandi

Página 49 / 147

Sistema CECAM

---

## PEDIDO DE COMPRA

Total de Empenho(s): 81,13

---

Total Geral: 81,13

---

(Oitenta e um reais e treze centavos)

São João da Boa Vista, 29 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: 03/12/2021 13:23:42

Emitido por: andrea.orlandi

Página 50 / 147

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 3984/2021 **Data:** 17/11/2021  
**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 51/2021  
**Ata R. Preço:** 149/2021 **Solicitação de Material:** 2313/2021  
**Proc. Adm.:** 8043/2021  
**Aplicação:** Departamento de Recursos Humanos.  
**Justificativa:** Aquisição de materiais de papelaria para rotinas do Departamento.  
**Proc. de Pagamento:** 4804/21  
**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: 01.06.01.0760 - 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
001.001.00667 - FITA ADESIVA DE POLIPROPILENO MEDINDO 25 DESCRIÇÃO: FITA ADESIVA DE POLIPROPILENO MEDINDO 25MM X 50M COR TRANSPARENTE	UN	10,00	1,9900	19,90
001.001.00668 - FITA ADESIVA DE POLIPROPILENO MEDINDO 12 DESCRIÇÃO: FITA ADESIVA DE POLIPROPILENO MEDINDO 12MM X 65M COR TRANSPARENTE	UN	20,00	1,2000	24,00
001.001.01021 - CANETA HIDROGRÁFICA PONTA MÉDIA; COM PO DESCRIÇÃO: CANETA HIDROGRÁFICA PONTA MÉDIA; COM PONTA DE POLIÉSTER REDONDA DE 4,5 MM; NÃO RECARREGÁVEL, DO TIPO DESCARTÁVEL; DIMENSÕES APROXIMADAS: 12 CM ALT. X 1 CM LARG; NAS CORES, PRETA, VERMELHA OU AZUL, A SEREM DEFINIDAS PELO REQUISITANTE. OBSERVAÇÃO: Cor Azul. /	UN	50,00	1,7000	85,00

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
130	01.06.01.04.122.0001.2001.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	128,90
<b>Total por Centro de Custo:</b>				<b>128,90</b>

**Empenho(s)**

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
9965/2021	26/11/2021	130	01.06.01.0760 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - GABINETE DO DIRETOR - RECURSOS HUMANOS - GABINETE DO DIRETOR - RECURSOS HUMANOS - GERAL	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	128,90

**Total de Empenho(s):** 128,90

**Total Geral:** 128,90

(Cento e vinte e oito reais e noventa 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: 03/12/2021 13:23:42

Emitido por: andrea.orlandi

Página 51 / 147

Sistema CECAM

---

## PEDIDO DE COMPRA

São João da Boa Vista, 29 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: 03/12/2021 13:23:42

Emitido por: andrea.orlandi

Página 52 / 147

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 3985/2021 **Data:** 17/11/2021  
**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 51/2021  
**Ata R. Preço:** 149/2021 **Solicitação de Material:** 2266/2021  
**Proc. Adm.:** 8043/2021  
**Aplicação:** Departamento de Recursos Humanos.  
**Justificativa:** Aquisição de materiais de papelaria, conforme Ata de Registro de Preços 149/2021, através do Pregão Eletrônico 51/2021. Caneta na cor Azul.  
**Proc. de Pagamento:** 4804/21  
**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 Capituvá - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 13870-000  
**Prazo de Entrega:** A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO  
**Condição de Pagamento:** A PRAZO - 10 DIAS 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
001.001.01082 - GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 MATÉRIA PRIM	CX	10	4,6300	46,30
DESCRIÇÃO: GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 MATÉRIA PRIMA: ARAME DE AÇO COBREADO, CAIXA 5000 UNIDADES.				
001.001.00915 - LÁPIS PRETO, Nº 02, REDONDO, COM PONTA F	UN	50,00	0,1900	9,50
DESCRIÇÃO: LÁPIS PRETO, Nº 02, REDONDO, COM PONTA FIRME E CORPO DE MADEIRA.				
001.001.00976 - PASTA EM L - CORES DIVERSAS A SEREM SOLI	UN	30,00	0,5900	17,70
DESCRIÇÃO: PASTA EM L - CORES DIVERSAS A SEREM SOLICITADAS PELO REQUISITANTE.				
001.001.01021 - CANETA HIDROGRÁFICA PONTA MÉDIA; COM PO	UN	50,00	1,7000	85,00
DESCRIÇÃO: CANETA HIDROGRÁFICA PONTA MÉDIA; COM PONTA DE POLIÉSTER REDONDA DE 4,5 MM; NÃO RECARREGÁVEL, DO TIPO DESCARTÁVEL; DIMENSÕES APROXIMADAS: 12 CM ALT. X 1 CM LARG; NAS CORES, PRETA, VERMELHA OU AZUL, A SEREM DEFINIDAS PELO REQUISITANTE.				

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
130	01.06.01.04.122.0001.2001.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	158,50
<b>Total por Centro de Custo:</b>				<b>158,50</b>

**Empenho(s)**

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
9966/2021	26/11/2021	130	01.06.01.0760 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - GABINETE DO DIRETOR - RECURSOS HUMANOS - GABINETE DO DIRETOR - RECURSOS HUMANOS - GERAL	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	158,50

**Total de Empenho(s):****158,50**



# 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: 03/12/2021 13:23:42

Emitido por: andrea.orlandi

Página 53 / 147

Sistema CECAM

---

## PEDIDO DE COMPRA

---

Total Geral:

**158,50**

(Cento e cinquenta e oito reais e cinquenta centavos)

São João da Boa Vista, 29 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: 03/12/2021 13:23:42

Emitido por: andrea.orlandi

Página 54 / 147

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 3986/2021 **Data:** 17/11/2021  
**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 51/2021  
**Ata R. Preço:** 149/2021 **Solicitação de Material:** 2292/2021  
**Proc. Adm.:** 8043/2021  
**Aplicação:** DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO  
**Justificativa:** AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA O DMA  
**Proc. de Pagamento:** 4805/21  
**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: 01.09.01.0840 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABAST - GABINETE DO DIRETOR-MEIO AMBIENTE, AGRIC.E ABASTEC - GABINETE DO DIRETOR-MEIO AMBIENTE, AGRIC.E ABASTEC - GERAL**

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
001.001.00468 - CALCULADORA ELETRONICA, 12 DIGITOS, NAS DESCRIÇÃO: CALCULADORA ELETRONICA, 12 DIGITOS, NAS MEDIDAS APROXIMADAS DE 12 X 15 CM	UN	3,00	15,9500	47,85
001.001.00668 - FITA ADESIVA DE POLIPROPILENO MEDINDO 12 DESCRIÇÃO: FITA ADESIVA DE POLIPROPILENO MEDINDO 12MM X 65M COR TRANSPARENTE	UN	5,00	1,2000	6,00
001.001.00667 - FITA ADESIVA DE POLIPROPILENO MEDINDO 25 DESCRIÇÃO: FITA ADESIVA DE POLIPROPILENO MEDINDO 25MM X 50M COR TRANSPARENTE	UN	5,00	1,9900	9,95
001.001.01145 - QUADRO BRANCO (LOUSA) DE 2,00 X 1,20M , DESCRIÇÃO: QUADRO BRANCO (LOUSA) DE 2,00 X 1,20M , COM MOLDURA DE ALUMÍNIO.	UN	1,00	205,8900	205,89

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
251	01.09.01.04.122.0004.2004.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	269,69
<b>Total por Centro de Custo:</b>				<b>269,69</b>

**Empenho(s)**

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
9999/2021	26/11/2021	251	01.09.01.0840 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABAST - GABINETE DO DIRETOR-MEIO AMBIENTE, AGRIC.E ABASTEC - GABINETE DO DIRETOR-MEIO AMBIENTE, AGRIC.E ABASTEC - GERAL	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE	269,69

**Total de Empenho(s):** 269,69

**Total Geral:** 269,69



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E  
CONTRATOS

Data: 03/12/2021 13:23:42

Emitido por: andrea.orlandi

Página 55 / 147

Sistema CECAM

---

## PEDIDO DE COMPRA

(Duzentos e sessenta e nove reais e sessenta e nove centavos)

São João da Boa Vista, 29 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: 03/12/2021 13:23:42

Emitido por: andrea.orlandi

Página 56 / 147

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 3987/2021 **Data:** 17/11/2021  
**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 90/2021  
**Proc. Adm.:** 14383/2021  
**Aplicação:** AQUISIÇÃO DE TELEVISÕES- EDUCAÇÃO  
**Justificativa:**  
**Proc. de Pagamento:** 4807/21  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

**Nome/Razão Social:** 13465 - AXT GESTAO EMPRESARIAL EIRELI  
**CPF/CNPJ:** 31.871.256/0001-06  
**Endereço:** INDEPENDENCIA, 1840 - ALTO - PIRACICABA - SP - 13419-155  
**Telefone:** (19)2533-2737  
**E-mail:** LEGALIZACAO@NANC.COM.BR

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

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

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

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

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

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
009.002.00203 - TELEVISAO EM CORES; SMART TV; TELA LED, DESCRIÇÃO: TELEVISAO EM CORES; SMART TV; TELA LED, PLANA, DE 43 POLEGADAS; CONEXAO COM INTERNET VIA WI-FI, SLEEP TIMER, ACESSO/COMPARTILHAMENTO DE ARQUIVOS VIA REDE(DLNA); CONEXOES DE ENTRADA/SAIDA MINIMAS: 3 HDMI, 2 USB, 1 VIDEO COMPOSTO, 1 VIDEO COMPONENTE; 01 SAIDA DE AUDIO DIGITAL; COM CONTROLE REMOTO; VOLTAGEM BIVOLT; COM CONVERSOR DIGITAL INTEGRADO, COM GARANTIA MINIMA DE 12 MESES.	UN	36,00	2.360,0000	84.960,00

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
621	01.14.02.12.361.0009.2201.4.4.90.52.00	01.220.0000	4.4.90.52.33 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	84.960,00

**Total por Centro de Custo:** 84.960,00

**Empenho(s)**

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
9484/2021	25/11/2021	621	01.14.02.0670 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL - SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL - GERAL	4.4.90.52.33 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	84.960,00

**Total de Empenho(s):** 84.960,00

**Total Geral:** 84.960,00

(Oitenta e quatro mil e novecentos e sessenta reais)

São João da Boa Vista, 29 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: 03/12/2021 13:23:42

Emitido por: andrea.orlandi

Página 57 / 147

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: 03/12/2021 13:23:42

Emitido por: andrea.orlandi

Página 58 / 147

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 3988/2021 **Data:** 17/11/2021  
**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 51/2021  
**Ata R. Preço:** 149/2021 **Solicitação de Material:** 2293/2021  
**Proc. Adm.:** 8043/2021  
**Aplicação:** DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO  
**Justificativa:** AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA O DMA  
**Proc. de Pagamento:** 4805/21  
**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: 01.09.01.0840 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABAST - GABINETE DO DIRETOR-MEIO AMBIENTE, AGRIC.E ABASTEC - GABINETE DO DIRETOR-MEIO AMBIENTE, AGRIC.E ABASTEC - GERAL**

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
001.001.00813 - PRANCHETA DE MADEIRA, TAMANHO OFÍCIO, CO DESCRIÇÃO: PRANCHETA DE MADEIRA, TAMANHO OFÍCIO, COM PRESILHA DE METAL. DIMENSÕES MÍNIMAS DE 32CM X 22CM	UN	6,00	3,4300	20,58

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
251	01.09.01.04.122.0004.2004.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	20,58
<b>Total por Centro de Custo:</b>				<b>20,58</b>

**Empenho(s)**

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
10000/2021	26/11/2021	251	01.09.01.0840 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABAST - GABINETE DO DIRETOR-MEIO AMBIENTE, AGRIC.E ABASTEC - GABINETE DO DIRETOR-MEIO AMBIENTE, AGRIC.E ABASTEC - GERAL	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	20,58

**Total de Empenho(s):** 20,58

**Total Geral:** 20,58

(Vinte reais e cinquenta e oito centavos)

São João da Boa Vista, 29 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: 03/12/2021 13:23:42

Emitido por: andrea.orlandi

Página 59 / 147

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: 03/12/2021 13:23:42

Emitido por: andrea.orlandi

Página 60 / 147

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 3989/2021 **Data:** 17/11/2021  
**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 51/2021  
**Ata R. Preço:** 149/2021 **Solicitação de Material:** 2265/2021  
**Proc. Adm.:** 8043/2021  
**Aplicação:** Procuradoria-Geral do Município  
**Justificativa:** Aquisição de material de escritório para suprir necessidades do Procon  
**Proc. de Pagamento:** 4806/21  
**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: 01.04.01.0860 - PODER EXECUTIVO - ASSESSORIA JURÍDICA - GABINETE DO DIRETOR - JURÍDICO - GABINETE DO DIRETOR - JURÍDICO - GERAL**

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
001.001.00915 - LÁPIS PRETO, Nº 02, REDONDO, COM PONTA F	UN	25,00	0,1900	4,75

DESCRIÇÃO: LÁPIS PRETO, Nº 02, REDONDO, COM PONTA FIRME E CORPO DE MADEIRA.

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
88	01.04.01.04.122.0001.2001.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,75

**Total por Centro de Custo:** 4,75

**Empenho(s)**

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
9991/2021	26/11/2021	88	01.04.01.0860 - PODER EXECUTIVO - ASSESSORIA JURÍDICA - GABINETE DO DIRETOR - JURÍDICO - GABINETE DO DIRETOR - JURÍDICO - GERAL	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,75

**Total de Empenho(s):** 4,75

**Total Geral:** 4,75

(Quatro reais e setenta e cinco centavos)

São João da Boa Vista, 29 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: 03/12/2021 13:23:42

Emitido por: andrea.orlandi

Página 61 / 147

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 3990/2021 **Data:** 17/11/2021  
**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO **NºAno:** 51/2021  
**Ata R. Preço:** 149/2021 **Solicitação de Material:** 2261/2021  
**Proc. Adm.:** 8043/2021  
**Aplicação:** Procuradoria-Geral do Município  
**Justificativa:** Aquisição de material de escritório para suprir necessidades do Procon  
**Proc. de Pagamento:** 4806/21  
**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: 01.04.01.0860 - PODER EXECUTIVO - ASSESSORIA JURÍDICA - GABINETE DO DIRETOR - JURÍDICO - GABINETE DO DIRETOR - JURÍDICO - GERAL**

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
001.001.01082 - GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 MATÉRIA PRIM	CX	10	4,6300	46,30

DESCRIÇÃO: GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 MATÉRIA PRIMA: ARAME DE AÇO COBREADO, CAIXA 5000 UNIDADES.

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
88	01.04.01.04.122.0001.2001.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	46,30
<b>Total por Centro de Custo:</b>				<b>46,30</b>

**Empenho(s)**

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
9992/2021	26/11/2021	88	01.04.01.0860 - PODER EXECUTIVO - ASSESSORIA JURÍDICA - GABINETE DO DIRETOR - JURÍDICO - GABINETE DO DIRETOR - JURÍDICO - GERAL	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	46,30

**Total de Empenho(s):** 46,30

**Total Geral:** 46,30

**(Quarenta e seis reais e trinta centavos)**

São João da Boa Vista, 29 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: 03/12/2021 13:23:42

Emitido por: andrea.orlandi

Página 62 / 147

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: 03/12/2021 13:23:42

Emitido por: andrea.orlandi

Página 63 / 147

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 3991/2021 **Data:** 17/11/2021  
**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO **NºAno:** 51/2021  
**Ata R. Preço:** 149/2021 **Solicitação de Material:** 2244/2021  
**Proc. Adm.:** 8043/2021  
**Aplicação:** Procuradoria-Geral do Município  
**Justificativa:** Aquisição de material de escritório para suprir necessidades da Procuradoria-Geral  
**Proc. de Pagamento:** 4806/21  
**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: 01.04.01.0860 - PODER EXECUTIVO - ASSESSORIA JURÍDICA - GABINETE DO DIRETOR - JURÍDICO - GABINETE DO DIRETOR - JURÍDICO - GERAL**

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
001.001.00668 - FITA ADESIVA DE POLIPROPILENO MEDINDO 12 DESCRIÇÃO: FITA ADESIVA DE POLIPROPILENO MEDINDO 12MM X 65M COR TRANSPARENTE	UN	5,00	1,2000	6,00
001.001.00596 - FICHA PAUTADA 5 X 8 FORMATO 203 X 127 MM DESCRIÇÃO: FICHA PAUTADA 5 X 8 FORMATO 203 X 127 MM, PACOTE COM 100 UNIDADES	PCT	3	10,8000	32,40
001.001.01155 - TINTA PARA CARIMBO SEM ÓLEO, FRASCO COM DESCRIÇÃO: TINTA PARA CARIMBO SEM ÓLEO, FRASCO COM 30ML, NAS CORES: PRETA, AZUL, VERDE OU VERMELHA. OBSERVAÇÃO: Tinta para carimbo na cor preta /	FR	5	2,1000	10,50
001.001.01093 - MIDIA CD-RW; CAPACIDADE DE 700 MB/80 MIN DESCRIÇÃO: MIDIA CD-RW; CAPACIDADE DE 700 MB/80 MINUTOS; VELOCIDADE DE GRAVACAO 52X ; LACRADO COM CODIGO DE BARRAS DO FABRICANTE.	UN	20,00	4,4500	89,00

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
88	01.04.01.04.122.0001.2001.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	48,90
88	01.04.01.04.122.0001.2001.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.29 - MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	89,00

**Total por Centro de Custo:** 137,90

**Empenho(s)**

NºAno	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
9993/2021	26/11/2021	88	01.04.01.0860 - PODER EXECUTIVO - ASSESSORIA JURÍDICA - GABINETE DO DIRETOR - JURÍDICO - GABINETE DO DIRETOR - JURÍDICO - GERAL	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	48,90
9994/2021	26/11/2021	88	01.04.01.0860 - PODER EXECUTIVO - ASSESSORIA JURÍDICA - GABINETE DO DIRETOR - JURÍDICO - GABINETE DO DIRETOR - JURÍDICO - GERAL	3.3.90.30.29 - MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	89,00



# 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: 03/12/2021 13:23:42

Emitido por: andrea.orlandi

Página 64 / 147

Sistema CECAM

---

## PEDIDO DE COMPRA

Total de Empenho(s):	137,90
<b>Total Geral:</b>	<b>137,90</b>

---

(Cento e trinta e sete reais e noventa centavos)

São João da Boa Vista, 29 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: 03/12/2021 13:23:42

Emitido por: andrea.orlandi

Página 65 / 147

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 3992/2021 **Data:** 17/11/2021  
**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 28/2021  
**Ata R. Preço:** 85/2021 **Solicitação de Material:** 2177/2021  
**Proc. Adm.:** 4818/2021  
**Aplicação:** Procuradoria-Geral do Município  
**Justificativa:** Aquisição de material de limpeza e higienização para o Procon  
**Proc. de Pagamento:** 4808/21  
**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:** 01.04.01.0860 - PODER EXECUTIVO - ASSESSORIA JURÍDICA - GABINETE DO DIRETOR - JURÍDICO - GABINETE DO DIRETOR - JURÍDICO - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
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	5	4,3000	21,50

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
88	01.04.01.04.122.0001.2001.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	21,50
<b>Total por Centro de Custo:</b>				<b>21,50</b>

**Empenho(s)**

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
9995/2021	26/11/2021	88	01.04.01.0860 - PODER EXECUTIVO - ASSESSORIA JURÍDICA - GABINETE DO DIRETOR - JURÍDICO - GABINETE DO DIRETOR - JURÍDICO - GERAL	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	21,50

**Total de Empenho(s):** 21,50

**Total Geral:** 21,50

(Vinte e um reais e cinquenta centavos)

São João da Boa Vista, 29 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: 03/12/2021 13:23:42

Emitido por: andrea.orlandi

Página 66 / 147

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: 03/12/2021 13:23:42

Emitido por: andrea.orlandi

Página 67 / 147

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 3993/2021 **Data:** 17/11/2021  
**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 28/2021  
**Ata R. Preço:** 86/2021 **Solicitação de Material:** 2187/2021  
**Proc. Adm.:** 4818/2021  
**Aplicação:** Procuradoria-Geral do Município  
**Justificativa:** Aquisição de material para preparo de café para o Procon  
**Proc. de Pagamento:** 4809/21  
**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 Capituvá - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 13870-000  
**Prazo de Entrega:** A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO  
**Condição de Pagamento:** A PRAZO - 10 DIAS 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: 01.04.01.0860 - PODER EXECUTIVO - ASSESSORIA JURÍDICA - GABINETE DO DIRETOR - JURÍDICO - GABINETE DO DIRETOR - JURÍDICO - GERAL**

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
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 TAMPAS EM POLIPROPILENO; COM ALÇA; LISA; NA COR BRANCA	UN	1,00	39,5000	39,50

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
88	01.04.01.04.122.0001.2001.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	39,50
<b>Total por Centro de Custo:</b>				<b>39,50</b>

**Empenho(s)**

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
9996/2021	26/11/2021	88	01.04.01.0860 - PODER EXECUTIVO - ASSESSORIA JURÍDICA - GABINETE DO DIRETOR - JURÍDICO - GABINETE DO DIRETOR - JURÍDICO - GERAL	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	39,50

**Total de Empenho(s):** 39,50

**Total Geral:** 39,50

(Trinta e nove reais e cinquenta centavos)

São João da Boa Vista, 29 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: 03/12/2021 13:23:42

Emitido por: andrea.orlandi

Página 68 / 147

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: 03/12/2021 13:23:42

Emitido por: andrea.orlandi

Página 69 / 147

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 3996/2021 **Data:** 17/11/2021  
**Modalidade:** PREGÃO PRESENCIAL **Nº/Ano:** 4/2021  
**Ata R. Preço:** 52/2021 **Solicitação de Material:** 2273/2021  
**Proc. Adm.:** 1677/2021  
**Aplicação:** Departamento de Turismo.  
**Justificativa:** Serviço de manutenção e recarga de extintor de incêndio tipo A, B e C, capacidade de 4 Kg para uso no Departamento de Turismo.  
**Proc. de Pagamento:** 4811/21  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

**Nome/Razão Social:** 11282 - EXTINTORES BRASIL EIRELI EPP  
**CPF/CNPJ:** 54.835.574/0001-09  
**Endereço:** ALVARO RIBEIRO, 610 - VILA REHDER - AMERICANA - SP - 13465-400  
**Telefone:** (19)3461-5150  
**E-mail:** extbrasil@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 - 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: 01.16.01.0960 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE TURISMO - GABINETE DO DIRETOR - TURISMO - GABINETE DO DIRETOR - TURISMO - GERAL**

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
017.003.00051 - MANUTENÇÃO E RECARGA EXTINTOR TIPO A B E C	SRV	2,00	95,0000	190,00

DESCRIÇÃO: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECARGA EXTINTOR DE INCÊNDIO ATENDENDO À CLASSE DE INCÊNDIO TIPO A B E C, CAPACIDADE DE 04 KILOS

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
950	01.16.01.23.695.0003.2007.3.3.90.39.00	01.110.0000	3.3.90.39.20 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRA	190,00

**Total por Centro de Custo:** 190,00

**Empenho(s)**

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
10003/2021	26/11/2021	950	01.16.01.0960 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE TURISMO - GABINETE DO DIRETOR - TURISMO - OUTRAS NATUREZAS	3.3.90.39.20 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRA	190,00

**Total de Empenho(s):** 190,00

**Total Geral:** 190,00

(Cento e noventa reais)

São João da Boa Vista, 29 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: 03/12/2021 13:23:42

Emitido por: andrea.orlandi

Página 70 / 147

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: 03/12/2021 13:23:42

Emitido por: andrea.orlandi

Página 71 / 147

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 3997/2021 **Data:** 17/11/2021  
**Modalidade:** PREGÃO PRESENCIAL **NºAno:** 5/2021  
**Ata R. Preço:** 51/2021 **Solicitação de Material:** 2271/2021  
**Proc. Adm.:** 2566/2021  
**Aplicação:** DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**Justificativa:** AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA DE 20 LITROS PARA ATENDER DEMANDA DO DAS  
**Proc. de Pagamento:** 4812/21  
**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 - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13875-031  
**Telefone:** (19)3366-8572  
**E-mail:** distri.oasis@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:** IMEDIATA - CONFORME SOLICITAÇÃO  
**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: 01.11.01.0700 - 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
016.003.00211 - ÁGUA MINERAL POTÁVEL, SEM GÁS, ACONDICIONADO	GAL	30	7,2500	217,50
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
336	01.11.01.08.122.0006.2522.3.3.90.30.00	01.510.0000	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	217,50
<b>Total por Centro de Custo:</b>				<b>217,50</b>

**Empenho(s)**

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
10002/2021	26/11/2021	336	01.11.01.0700 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	217,50

**Total de Empenho(s):** 217,50

**Total Geral:** 217,50

(Duzentos e dezessete reais e cinquenta centavos)

São João da Boa Vista, 29 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: 03/12/2021 13:23:42

Emitido por: andrea.orlandi

Página 72 / 147

Sistema CECAM

---

## PEDIDO DE COMPRA

Andrea Saivaico Orlandi  
Chefe do Setor de Compras

:

Inamires Crisuna Monteiro Maciel  
Diretora do Dpto. de Administração

:



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

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 03/12/2021 13:23:42

Emitido por: andrea.orlandi

Página 73 / 147

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 3998/2021 **Data:** 17/11/2021  
**Modalidade:** PREGÃO PRESENCIAL **Nº/Ano:** 5/2021  
**Ata R. Preço:** 51/2021 **Solicitação de Material:** 2302/2021  
**Proc. Adm.:** 2566/2021  
**Aplicação:** Departamento de Recursos Humanos.  
**Justificativa:** Aquisição de galões de água para os servidores do Departamento.  
**Proc. de Pagamento:** 4813/21  
**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 - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13875-031  
**Telefone:** (19)3366-8572  
**E-mail:** distri.oasis@gmail.com

**Local de Entrega/Serviço:** DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS  
**Endereço:** DOUTOR OSCAR PIRAJA MARTINS, 487 - JARDIM SANTO ANDRE - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO -  
**Prazo de Entrega:** IMEDIATA - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  
**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
016.003.00211 - ÁGUA MINERAL POTÁVEL, SEM GÁS, ACONDICIONADO 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.	GAL	20	7,2500	145,00

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
130	01.06.01.04.122.0001.2001.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	145,00
<b>Total por Centro de Custo:</b>				<b>145,00</b>

**Empenho(s)**

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
9967/2021	26/11/2021	130	01.06.01.0760 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - GABINETE DO DIRETOR - RECURSOS HUMANOS - GABINETE DO DIRETOR - RECURSOS HUMANOS - GERAL	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	145,00

**Total de Empenho(s):** 145,00

**Total Geral:** 145,00

(Cento e quarenta e cinco reais)

São João da Boa Vista, 29 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: 03/12/2021 13:23:42

Emitido por: andrea.orlandi

Página 74 / 147

Sistema CECAM

---

## PEDIDO DE COMPRA

Andrea Saivaico Orlandi  
Chefe do Setor de Compras

:

Inamires Crisuna Monteiro Maciel  
Diretora do Dpto. de Administração

:

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

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 03/12/2021 13:23:42

Emitido por: andrea.orlandi

Página 75 / 147

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 3999/2021 **Data:** 17/11/2021  
**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 36/2021  
**Ata R. Preço:** 88/2021 **Solicitação de Material:** 2270/2021  
**Proc. Adm.:** 6060/2021  
**Aplicação:** DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**Justificativa:** ATENDIMENTO AO PROGRAMA MUTIRÃO SOCIAL  
**Proc. de Pagamento:** 4814/21  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

**Nome/Razão Social:** 6555 - CLAUDETE REGINA DOS SANTOS ANDRADE ME  
**CPF/CNPJ:** 18.542.736/0001-57  
**Endereço:** HENRIQUE C. DE VASCONCELOS, 1646 - JARDIM SAO NICOLAU - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13876-100  
**Telefone:** (19)3633-8346 / (19)3623-4513  
**E-mail:** quitandadonagib@hotmail.com -

**Local de Entrega/Serviço:** ALMOXARIFADO CENTRAL  
**Endereço:** Av. Américo Vaz de Lima, 160 - Jardim Capituva - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 13870-000  
**Prazo de Entrega:** IMEDIATA - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  
**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:** 01.11.01.0700 - 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
006.005.00046 - FORNECIMENTO DE MARMITEX REFEIÇÕES ACOND	UN	350,00	18,9000	6.615,00

DESCRIÇÃO: FORNECIMENTO DE MARMITEX REFEIÇÕES ACONDICIONADAS EM MARMITEX DO TIPO ISOPOR COM 3 DIVISÕES, PESANDO NO MÍNIMO 900G CADA, CONTENDO ARROZ, FEIJÃO, 2 TIPOS DE CARNES (EXCETO SALSICHA), GUARNIÇÃO E SALADA.

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
411	01.11.01.08.244.0006.2518.3.3.90.30.00	05.500.0091	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	6.615,00

**Total por Centro de Custo:** 6.615,00

**Empenho(s)**

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
10001/2021	26/11/2021	411	01.11.01.0700 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE	6.615,00

**Total de Empenho(s):** 6.615,00

**Total Geral:** 6.615,00

(Seis mil e seiscentos e quinze reais)

São João da Boa Vista, 29 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: 03/12/2021 13:23:42

Emitido por: andrea.orlandi

Página 76 / 147

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: 03/12/2021 13:23:42

Emitido por: andrea.orlandi

Página 77 / 147

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 4000/2021 **Data:** 17/11/2021  
**Modalidade:** CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO **Nº/Ano:** 751  
**Proc. Adm.:** 399/2021  
**Aplicação:** DEPTO DE SAÚDE  
**Justificativa:** CUSTEIO DO 13º SALÁRIO DO SAMU, CONFORME LEI 4.931, DE 11/11/21  
**Proc. de Pagamento:** 399/2021  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

**Nome/Razão Social:** 2401 - CONS. DE DESENV. DA REGIÃO DE GOVERNO - CONDERG  
**CPF/CNPJ:** 52.356.268/0002-45  
**Endereço:** AV. LEONOR MENDES DE BARROS, S/Nº, - CENTRO - DIVINOLANDIA - SP - 13780-000  
**Telefone:** (19)3663-8000  
**E-mail:** paula@conderg.org.br

**Local de Entrega/Serviço:** DEPARTAMENTO DE SAÚDE  
**Endereço:** DOUTOR OSCAR PIRAJA MARTINS, 1520 - JARDIM SANTO ANDRE - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO  
**Prazo de Entrega:** IMEDIATA - NÃO SE APLICA  
**Condição de Pagamento:** A VISTA - CONFORME PLANO DE TRABALHO  
**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: 01.15.03.0990 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - GERAL**

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Bruto	Desconto	Imposto	Vi. Líquido
106.001.00001 - SAMU CUSTEIO	SRV	1,00	203.731,6200	203.731,62	0,00	0,00	203.731,62

DESCRIÇÃO: SAMU CUSTEIO

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
849	01.15.03.10.302.0010.2301.3.3.71.70.00	01.310.0000	3.3.71.70.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	203.731,62

**Total por Centro de Custo:** 203.731,62

**Empenho(s)**

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
9473/2021	24/11/2021	849	01.15.03.0990 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - GERAL	3.3.71.70.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	203.731,62

**Total de Empenho(s):** 203.731,62

**Total Geral:** 203.731,62

(Duzentos e três mil e setecentos e trinta e um reais e sessenta e dois centavos)

São João da Boa Vista, 29 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: 03/12/2021 13:23:42

Emitido por: andrea.orlandi

Página 78 / 147

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 4001/2021 **Data:** 17/11/2021  
**Modalidade:** CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO **Nº/Ano:** 752  
**Proc. Adm.:** 4815/2021  
**Aplicação:** DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO  
**Justificativa:** AQUISIÇÃO DE RAÇÃO ANIMAL PARA CÃES E GATOS DO SETOR DE CONTROLE ANIMAL  
**Proc. de Pagamento:** 4815/2021  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

**Nome/Razão Social:** 13516 - RAFAEL RANI MAZINE  
**CPF/CNPJ:** 30.264.298/0001-08  
**Endereço:** RUA PAULA CAPELARI MODA, 68 - VILA MODA - SANTA RITA DO PASSA QUATRO - SP - 13670-000  
**Telefone:** (19)98198-4040  
**E-mail:** AGROVETBELEM@BOL.COM.BR

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

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

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

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

**Centro de Custo: 01.09.05.0001 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABAST - FUNDO MUNICIPAL DO BEM-ESTAR ANIMAL - FUMBEA - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABAST - FUNDO MUNICIPAL DO BEM-ESTAR ANIMAL - FUMBEA**

Produto/Serviço	U.M.	Qty.	Vi. Unit.	Vi. Bruto	Desconto	Imposto	Vi. Líquido
016.003.00744 - RAÇÃO SECA PARA ALIMENTAÇÃO DE CÃES ADULTOS DESCRIÇÃO: RAÇÃO SECA PARA ALIMENTAÇÃO DE CÃES ADULTOS, EM SACAS DE ATÉ 25KG CADA. TABELA NUTRICIONAL: PROTEÍNA BRUTA (MÍNIMA) ≥22%, EXTRATO ETÉREO (MÍNIMO) ≥9%, MATÉRIA FIBROSA (MÁXIMO) ≤4%, MATÉRIA MINERAL (MÁXIMO) ≤10%, CÁLCIO (MÁXIMO) ≤1,8%, FÓSFORO (MÍNIMO) ≥0,7%, ENERGIA METABOLIZÁVEL ESTIMADA ≥ 330 KCAL/100 G.	KG	1000,00	5,6700	5.670,00	0,00	0,00	5.670,00
016.003.00746 - RAÇÃO SECA PARA ALIMENTAÇÃO DE GATOS ADULTOS DESCRIÇÃO: RAÇÃO SECA PARA ALIMENTAÇÃO DE GATOS ADULTOS, EM SACAS DE ATÉ 25KG CADA. TABELA NUTRICIONAL: PROTEÍNA BRUTA (MÍNIMA) ≥30%, EXTRATO ETÉREO (MÍNIMO) ≥10%, MATÉRIA FIBROSA (MÁXIMO) ≤4%, MATÉRIA MINERAL (MÁXIMO) ≤10%, CÁLCIO (MÁXIMO) ≤1,8%, FÓSFORO (MÍNIMO) ≥ 0,7%, TAURINA 0,10 % (1 G/KG), ENERGIA METABOLIZÁVEL ESTIMADA ≥340 KCAL/100 G	KG	50,00	6,0000	300,00	0,00	0,00	300,00

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
1219	01.09.05.18.542.0004.2012.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.06 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	5.970,00
<b>Total por Centro de Custo:</b>				<b>5.970,00</b>

**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: 03/12/2021 13:23:42

Emitido por: andrea.orlandi

Página 79 / 147

Sistema CECAM

## PEDIDO DE COMPRA

9515/2021	25/11/2021	1219	01.09.05.0001 - PODER EXECUTIVO - 3.3.90.30.06 - ALIMENTOS PARA	5.970,00
DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, ANIMAIS				
AGRICULTURA E ABAST - FUNDO				
MUNICIPAL DO BEM-ESTAR ANIMAL -				
FUMBEA - PODER EXECUTIVO -				
DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE,				
AGRICULTURA E ABAST - FUNDO				
MUNICIPAL DO BEM-ESTAR ANIMAL -				
FUMBEA				

Total de Empenho(s):

5.970,00

Total Geral:

**5.970,00**

(Cinco mil e novecentos e setenta reais)

São João da Boa Vista, 29 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: 03/12/2021 13:23:42

Emitido por: andrea.orlandi

Página 80 / 147

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 4002/2021  
**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO  
**Contrato:** 153/2018  
**Proc. Adm.:** 5581/2018  
**Aplicação:** DMA  
**Justificativa:** AP 03/21  
**Proc. de Pagamento:** 502/2021  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

**Data:** 17/11/2021**Nº/Ano:** 38/2018

**Nome/Razão Social:** 6368 - SASSARON SERVIÇOS LTDA – ME  
**CPF/CNPJ:** 19.205.255/0001-19  
**Endereço:** NICOLAU REHDER, 93 - JARDIM SAO PAULO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13875-079  
**Telefone:** (19)3633-3487  
**E-mail:** denilson\_sassaron@hotmail.com

**Local de Entrega/Serviço:** CONFORME CONTRATO  
**Endereço:** CONFORME CONTRATO - CONFORME CONTRATO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 00001-000  
**Prazo de Entrega:** A PRAZO - 1 DIAS CORRIDOS - UM DIA  
**Condição de Pagamento:** A VISTA - CONFORME CONTRATO  
**Responsável:** Isabela  
**Observação:**

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

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

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

**Centro de Custo: 01.09.03.1040 - 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
017.001.00662 - TRANSPORTE DE RESÍDUOS ORIUNDOS DE PODA	SRV	1,00	22.094,1800	22.094,18

DESCRIÇÃO: TRANSPORTE DE RESÍDUOS ORIUNDOS DE PODA E CORTE DE ÁRVORE DE GRANDE PORTE

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
286	01.09.03.15.452.0004.2004.3.3.90.39.00	01.110.0000	3.3.90.39.78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	22.094,18

**Total por Centro de Custo:** 22.094,18

**Empenho(s)**

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
9489/2021	25/11/2021	286	01.09.03.1040 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABAST - SERVIÇO DE PARQUES E JARDINS - SERVIÇO DE PARQUES E JARDINS - GERAL	3.3.90.39.78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	22.094,18

**Total de Empenho(s):** 22.094,18

**Total Geral:** 22.094,18

(Vinte e dois mil e noventa e quatro reais e dezoito centavos)

São João da Boa Vista, 29 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: 03/12/2021 13:23:42

Emitido por: andrea.orlandi

Página 81 / 147

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: 03/12/2021 13:23:42

Emitido por: andrea.orlandi

Página 82 / 147

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 4003/2021 **Data:** 17/11/2021  
**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 12/2018  
**Contrato:** 92/2018  
**Proc. Adm.:** 3423/2018  
**Aplicação:** DME  
**Justificativa:** PEDIDO MONTADO POR SOLICITAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO, VERBA ORIUNDA DO PROCESSO 785/21  
**Proc. de Pagamento:** 788/21  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

**Nome/Razão Social:** 11117 - VENEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI  
**CPF/CNPJ:** 14.490.337/0001-39  
**Endereço:** DORALISA, 208 - VILA CARRAO - SAO PAULO - SP - 03425-000  
**Telefone:** (11)2651-1220  
**E-mail:** veneza.eireli@hotmail.com

**Local de Entrega/Serviço:** CONFORME CONTRATO  
**Endereço:** CONFORME CONTRATO - CONFORME CONTRATO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 00001-000  
**Prazo de Entrega:** A PRAZO - 1 DIAS CORRIDOS - UM DIA  
**Condição de Pagamento:** A VISTA - CONFORME CONTRATO  
**Responsável:** João  
**Observação:**

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

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

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

**Centro de Custo:** 01.14.08.0870 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - POLO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL DE SÃO JOÃO - POLO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL DE SÃO JOÃO - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
017.001.00747 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA PREDIAL DESCRIÇÃO: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA PREDIAL	MES	1,00	15.259,2000	15.259,20

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
769	01.14.08.12.364.0009.2201.3.3.90.34.00	01.110.0000	3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	15.259,20

**Total por Centro de Custo:** 15.259,20

**Empenho(s)**

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
10113/2021	30/11/2021	769	01.14.08.0870 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - PESSOAL DECORRENTES DE POLO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL DE SÃO JOÃO - POLO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL DE SÃO JOÃO - GERAL	3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	15.259,20

**Total de Empenho(s):** 15.259,20

**Total Geral:** 15.259,20

(Quinze mil e duzentos e cinquenta e nove reais e vinte centavos)

São João da Boa Vista, 29 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: 03/12/2021 13:23:42

Emitido por: andrea.orlandi

Página 83 / 147

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: 03/12/2021 13:23:42

Emitido por: andrea.orlandi

Página 84 / 147

Sistema CECAM

## PEDIDO DE COMPRA

**Pedido de Compra:** 4004/2021 **Data:** 17/11/2021  
**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 59/2021  
**Ata R. Preço:** 157/2021 **Solicitação de Material:** 2320/2021  
**Proc. Adm.:** 10109/2021  
**Aplicação:** DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS.  
**Justificativa:** AQUISIÇÃO DE EPI'S PARA SERVIDORES DO PÁTIO CENTRALIZADOR DE SERVIÇOS  
**Proc. de Pagamento:** 4810/21  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

**Nome/Razão Social:** 10757 - CANDIDO & CIA COMERCIO DE EPI LTDA EPP  
**CPF/CNPJ:** 17.209.732/0001-99  
**Endereço:** R PEDRO ZAMBONI, 162 - COHAB II - MINEIROS DO TIETE - SP - 17320-000  
**Telefone:** (14)3646-1784  
**E-mail:** zicowork@bol.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
008.002.00185 - Mangote - Par de mangote em raspa de cou DESCRIÇÃO: Mangote - Par de mangote em raspa de couro bovino curtido ao cromo, com elásticos nas extremidades para ajuste no antebraço.	PAG	2	19,5000	39,00
008.002.00190 - Perneira em couro sintético Par de perne DESCRIÇÃO: Perneira em couro sintético Par de perneira confeccionada em material sintético (bidim 4 mm), costurada eletronicamente nas extremidades, constituída de cinco talas em aço ou polietileno de alta resistência, para proteção frontal e lateral, costuradas eletronicamente, fechamento e ajuste com velcro.	PAR	4	19,4000	77,60
008.002.00155 - Chapéu de palha - com aba larga e dupla DESCRIÇÃO: Chapéu de palha - com aba larga e dupla camada, com tecido absorvente de suor em volta da testa, com costuras reforçadas nas suas extremidades e acabamento nas bordas para trabalhos em campo, aba 15 cm, utilizado para proteção contra a luz solar, chuva, etc .	UN	50,00	19,5000	975,00
008.002.00089 - AVENTAL DE PROTEÇÃO CONFECCIONADO EM RAS DESCRIÇÃO: AVENTAL DE PROTEÇÃO CONFECCIONADO EM RASPA, COM TIRAS EM RASPA PARA AJUSTE NO PESCOÇO E NA CINTURA, PRESAS POR MEIO DE COSTURA E FIVELAS METÁLICAS. INDICADO PARA A PROTEÇÃO DO USUÁRIO CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORIANTE E TÉRMICOS. TAMANHO: 120 X 70 CM	UN	6,00	26,8100	160,86
008.002.00184 - Macacão Saneamento - Macacão impermeável DESCRIÇÃO: Macacão Saneamento - Macacão impermeável para saneamento tipo jardineira, confeccionada em trevira ou PVC, com espessura mínima de 40mm, com alças para ajuste ao corpo, botas de segurança em PVC acopladas, com todas as costuras soldadas eletronicamente OBSERVAÇÃO: BOTAS TAMANHO 44 /	UN	4,00	124,0000	496,00
008.002.00198 - Respirador semi facial modelo dobrável e	UN	250,00	2,7900	697,50

**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: 03/12/2021 13:23:42

Emitido por: andrea.orlandi

Página 85 / 147

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

DESCRIÇÃO: Respirador semi facial modelo dobrável e descartável contra a inalação de poeiras, névoas, fumos e odores incômodos de vapores orgânicos PFF 2 VO, com válvula de exalação e camada com carvão ativado.

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
190	01.08.01.04.122.0004.2004.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2.445,96

**Total por Centro de Custo:**

2.445,96

**Empenho(s)**

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
10036/2021	29/11/2021	190	01.08.01.0001 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA - GABINETE DO DIRETOR-SERV. OBRAS E INFRAESTRUTURA - GABINETE DO DIRETOR-SERV. OBRAS E INFRAESTRUTURA - GERAL	3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2.445,96

**Total de Empenho(s):**

2.445,96

**Total Geral:****2.445,96****(Dois mil e quatrocentos e quarenta e cinco reais e noventa e seis centavos)**

São João da Boa Vista, 29 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: 03/12/2021 13:23:42

Emitido por: andrea.orlandi

Página 86 / 147

Sistema CECAM

## PEDIDO DE COMPRA

**Pedido de Compra:** 4005/2021 **Data:** 17/11/2021  
**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 59/2021  
**Ata R. Preço:** 157/2021 **Solicitação de Material:** 2328/2021  
**Proc. Adm.:** 10109/2021  
**Aplicação:** DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS.  
**Justificativa:** AQUISIÇÃO DE BOTINAS DE SEGURANÇA PARA OS SERVIDORES DO PÁTIO CENTRALIZADOR DE SERVIÇOS.  
**Proc. de Pagamento:** 4810/21  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

**Nome/Razão Social:** 10757 - CANDIDO & CIA COMERCIO DE EPI LTDA EPP  
**CPF/CNPJ:** 17.209.732/0001-99  
**Endereço:** R PEDRO ZAMBONI, 162 - COHAB II - MINEIROS DO TIETE - SP - 17320-000  
**Telefone:** (14)3646-1784  
**E-mail:** zicowork@bol.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
008.002.00146 - BOTINA DE SEGURANÇA COM BIQUEIRA DE COMP	PAR	115	52,4900	6.036,35

DESCRIÇÃO: BOTINA DE SEGURANÇA COM BIQUEIRA DE COMPOSITE CALÇADO OCUPACIONAL, TIPO BOTINA, EM COURO LIXADO RELAX HIDROFUGADO NA COR PRETA COM ESPESSURA MÍNIMA DE 1,7MM E MÁXIMA DE 1,9MM, COM O DORSO EM NAPA SINTÉTICA RELAX SOFT E ALCOCHOADO COM ESPUMA DE 8,0MM E ELÁSTICO NA LATERAL COM ESPUMA DE 5,0MM, FORRAÇÃO DA GÁSPEA EM MATERIAL NÃO TECIDO E FORRO DO CANO EM TECIDO DUBLADO, COM RESISTÊNCIA A RASGAMENTO E ABSORÇÃO DE SUOR. CONTRAFORTE DE MATERIAL TERMOPLÁSTICO DE 1,5MM. BIQUEIRA DE SEGURANÇA EM COMPOSITE RESISTENTE A 200 JOULES. PALMILHA DE MONTAGEM DE E.V.A CONFORTO COSTURADA NO SISTEMA STROBEL. SOBREPALMILHA EM E.V.A COM ESPESSURA DE 4MM E TRATAMENTO ANTIFUNGO E ANTIBACTÉRIA. SOLADO CONSTITUÍDO EM DUAS CAMADAS DE POLIURETANO (PU)/BORRACHA NITRÍLICA EXPANDIDO BI DENSIDADE, INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, SENDO A PRIMEIRA CAMADA (ENTRESSOLA) MAIS MACIA E LEVE E A SEGUNDA CAMADA MAIS RESISTENTE A OBJETOS CORTANTES PERFURANTES E A ABRASÃO PELO FATO DE SER A MAIS COMPACTA, SOLADO COM ESTABILIZADOR, SISTEMA ANTIPRONAÇÃO, CANAIS DE ESCOAMENTO MAIS ESPAÇADOS, RANHURAS DE ADERÊNCIA REGIÃO FRONTAL E TRASEIRA E DESENHO PLANTAR REBAIXADO COM SISTEMA ABSORVEDOR DE CHOQUE PARA MELHOR MOBILIDADE AO CAMINHAR.

OBSERVAÇÃO: QUANTITATIVO DE ACORDO COM O TAMANHO : TAM.35--04.PAR / TAM.36--02.PAR / TAM.38--08.PAR / TAM.39--15.PAR / TAM.40--10.PAR / TAM.41--30.PAR / TAM.42--10.PAR / TAM.43--20.PAR / TAM.44--08.PAR / TAM.45--05.PAR / TAM.46--02.PAR /

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
-------	----------------------	---------------	---------------------	-------



# 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: 03/12/2021 13:23:42

Emitido por: andrea.orlandi

Página 87 / 147

Sistema CECAM

## PEDIDO DE COMPRA

190	01.08.01.04.122.0004.2004.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	6.036,35
<b>Total por Centro de Custo:</b>				<b>6.036,35</b>

### Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
10037/2021	29/11/2021	190	01.08.01.0001 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA - GABINETE DO DIRETOR-SERV. OBRAS E INFRAESTRUTURA - GABINETE DO DIRETOR-SERV. OBRAS E INFRAESTRUTURA - GERAL	3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	6.036,35

**Total de Empenho(s):** 6.036,35

**Total Geral:** **6.036,35**

(Seis mil e trinta e seis reais e trinta e cinco centavos)

São João da Boa Vista, 29 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: 03/12/2021 13:23:42

Emitido por: andrea.orlandi

Página 88 / 147

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 4006/2021 **Data:** 17/11/2021  
**Modalidade:** PREGÃO PRESENCIAL **Nº/Ano:** 26/2021  
**Ata R. Preço:** 146/2021 **Solicitação de Material:** 2171/2021  
**Proc. Adm.:** 10126/2021  
**Aplicação:** DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO  
**Justificativa:** LOCAÇÃO DE TRATOR ESTEIRA PARA SER UTILIZADO NA ÁREA DE TRANSBORDO DA PREFEITURA  
**Proc. de Pagamento:** 4845/21  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

**Nome/Razão Social:** 344 - TERRAPLENAGEM BASSI LTDA EPP  
**CPF/CNPJ:** 46.428.470/0001-51  
**Endereço:** TREZE DE MAIO, 365 - JARDIM SAO JORGE - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13874-690  
**Telefone:** (19)3633-5133 / (19)3631-6362  
**E-mail:** terraplenagembassi@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: 01.09.02.0880 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABAST - SERVIÇO DE COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO - SERVIÇO DE COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO - GERAL**

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
017.012.00037 - TRATOR DE ESTEIRA	HS	200,00	220,0000	44.000,00

DESCRIÇÃO: TRATOR DE ESTEIRA ano de fabricação NÃO SUPERIOR a 40 (quarenta) anos. ESPECIFICAÇÕES CONFORME ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA.

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
272	01.09.02.15.452.0004.2004.3.3.90.39.00	01.110.0000	3.3.90.39.12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	44.000,00

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

**Empenho(s)**

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
10017/2021	29/11/2021	272	01.09.02.0880 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABAST - SERVIÇO DE COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO - SERVIÇO DE COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO - GERAL	3.3.90.39.12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	44.000,00

**Total de Empenho(s):** 44.000,00

**Total Geral:** 44.000,00

(Quarenta e quatro mil reais)

São João da Boa Vista, 29 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: 03/12/2021 13:23:42

Emitido por: andrea.orlandi

Página 89 / 147

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: 03/12/2021 13:23:42

Emitido por: andrea.orlandi

Página 90 / 147

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 4007/2021 **Data:** 17/11/2021  
**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO **NºAno:** 93/2020  
**Ata R. Preço:** 25/2021 **Solicitação de Material:** 2341/2021  
**Proc. Adm.:** 8536/2020  
**Aplicação:** DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA  
**Justificativa:** AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA AS MOTOCICLETAS (BFZ-1479 / EHH-5605 / CRX-3092 / BFZ-0175).  
**Proc. de Pagamento:** 4847/21  
**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: 01.10.01.0910 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA - GABINETE DO DIRETOR - ENGENHARIA - GABINETE DO DIRETOR - ENGENHARIA - GERAL**

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	VI. Unit.	VI. Líquido
003.018.00199 - PNEU TRASEIRO 90X90X18 (MOTO MODELO CG 125)	UN	3,00	172,0000	516,00
DESCRIÇÃO: PNEU TRASEIRO 90X90X18 (MOTO MODELO CG 125) MARCA: RINALDI BS32				
003.018.00178 - PNEU DIANTEIRO 275 R18 (MOTO)	UN	1,00	109,0000	109,00
DESCRIÇÃO: PNEU DIANTEIRO 275 R18 (MOTO) MARCA: RINALDI- BS 32				

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
315	01.10.01.16.482.0001.2001.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	625,00

**Total por Centro de Custo:** 625,00

**Empenho(s)**

NºAno	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
10014/2021	29/11/2021	315	01.10.01.0910 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA - GABINETE DO DIRETOR - ENGENHARIA - GABINETE DO DIRETOR - ENGENHARIA - GERAL	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	625,00

**Total de Empenho(s):** 625,00

**Total Geral:** 625,00

(Seiscentos e vinte e cinco reais)

São João da Boa Vista, 29 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: 03/12/2021 13:23:42

Emitido por: andrea.orlandi

Página 91 / 147

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: 03/12/2021 13:23:42

Emitido por: andrea.orlandi

Página 92 / 147

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 4008/2021 **Data:** 17/11/2021  
**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 12/2021  
**Ata R. Preço:** 53/2021 **Solicitação de Material:** 2315/2021  
**Proc. Adm.:** 2887/2021  
**Aplicação:** DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS.  
**Justificativa:** PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REPARO DE PONTE NA ZONA RURAL.  
**Proc. de Pagamento:** 4848/21  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

**Nome/Razão Social:** 12408 - LIMA PROJETO E CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA  
**CPF/CNPJ:** 39.248.945/0001-62  
**Endereço:** JOSE VILELA FREIRE, 340 - JARDIM SAO SALVADOR - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13876-665  
**Telefone:** (11)9974-2027  
**E-mail:** LOUSHAS@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: 01.08.03.0890 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS - GERAL**

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
017.001.01943 - MANUTENÇÃO E REPARAO EM PONTES DE MADEIR	M2	27,50	98,9700	2.721,68

DESCRIÇÃO: MANUTENÇÃO E REPARAO EM PONTES DE MADEIRA NAS ESTRADAS RURAIS

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
227	01.08.03.26.782.0004.2004.3.3.90.39.00	01.110.0000	3.3.90.39.16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2.721,68

**Total por Centro de Custo:** 2.721,68

**Empenho(s)**

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
10022/2021	29/11/2021	227	01.08.03.0890 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS - GERAL	3.3.90.39.16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2.721,68

**Total de Empenho(s):** 2.721,68

**Total Geral:** 2.721,68

(Dois mil e setecentos e vinte e um reais e sessenta e oito centavos)

São João da Boa Vista, 29 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: 03/12/2021 13:23:42

Emitido por: andrea.orlandi

Página 93 / 147

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: 03/12/2021 13:23:42

Emitido por: andrea.orlandi

Página 94 / 147

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 4009/2021 **Data:** 17/11/2021  
**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 59/2021  
**Ata R. Preço:** 169/2021 **Solicitação de Material:** 2324/2021  
**Proc. Adm.:** 10109/2021  
**Aplicação:** DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS.  
**Justificativa:** AQUISIÇÃO DE EPI PARA SERVIDORES DO PÁTIO CENTRALIZADOR DE SERVIÇOS.  
**Proc. de Pagamento:** 4846/21  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

**Nome/Razão Social:** 13342 - COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS EIRELI  
**CPF/CNPJ:** 11.768.299/0001-45  
**Endereço:** LUIZ ALVES CAVALCANTE, 689 - VILAR DOS TELES - SAO JOAO DE MERITI - RJ - 25561-140  
**Telefone:** (21)9700-4410  
**E-mail:** COMEPI.RIO@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: 01.08.01.0001 - 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
008.002.00196 - Protetor Solar Bloqueador Solar creme c	UN	60,00	7,5000	450,00

DESCRIÇÃO: Protetor Solar Bloqueador Solar creme com Fator de Proteção Solar (FPS) 60, com proteção UVB e UVA, hipoalergênico, não oleoso, não dermogênico, livre de PABA, resistente a água, testado dermatologicamente, com repelente de inseto, em bisnaga de no mínimo 120g, com no máximo 02 anos até o prazo final de validade.

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
190	01.08.01.04.122.0004.2004.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	450,00

**Total por Centro de Custo:** 450,00

**Empenho(s)**

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
10018/2021	29/11/2021	190	01.08.01.0001 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA - GABINETE DO DIRETOR-SERV. OBRAS E INFRAESTRUTURA - GABINETE DO DIRETOR-SERV. OBRAS E INFRAESTRUTURA - GERAL	3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	450,00

**Total de Empenho(s):** 450,00

**Total Geral:** 450,00

(Quatrocentos e cinquenta reais)

São João da Boa Vista, 29 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: 03/12/2021 13:23:42

Emitido por: andrea.orlandi

Página 95 / 147

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: 03/12/2021 13:23:42

Emitido por: andrea.orlandi

Página 96 / 147

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 4010/2021 **Data:** 17/11/2021  
**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 59/2021  
**Ata R. Preço:** 159/2021 **Solicitação de Material:** 2322/2021  
**Proc. Adm.:** 10109/2021  
**Aplicação:** DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS.  
**Justificativa:** AQUISIÇÃO DE EPI PARA SERVIDORES DO PÁTIO CENTRALIZADOR DE SERVIÇOS.  
**Proc. de Pagamento:** 4849/21  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

**Nome/Razão Social:** 13337 - NACIONAL SAFETY EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI  
**CPF/CNPJ:** 24.402.903/0001-67  
**Endereço:** TUIUTI, 4640 - JARDIM COLINA VERDE - MARINGA - PR - 87043-720  
**Telefone:** (44)3123-2264  
**E-mail:** COMERCIAL@NACIONALSAFETY.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
008.002.00090 - BONÉ DE PROTEÇÃO TIPO TOUCA ÁRABE, CONFE	UN	60,00	12,0000	720,00

DESCRIÇÃO: BONÉ DE PROTEÇÃO TIPO TOUCA ÁRABE, CONFECCIONADO EM TECIDO BRIM 100% ALGODÃO, PARA PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UV-A E UV-B, COR CINZA, FORMADO POR CÔPA INTEIRIÇA COM ELÁSTICO FIXADO NA PARTE DE TRÁS, PARA REGULAGEM NA CABEÇA, O FRONTAL CIRCUNDA A FRENTE E LATERAIS DO BONÉ. ABA TIPO BICO DE PATO, COM OS CANTOS ARREDONDADOS, CARNEIRA DO PRÓPRIO TECIDO COM 2CM DE LARGURA EMBAINHANDO TODO O CONTOURNO INTERNO INFERIOR, ABA DE PROTEÇÃO PARA O PESCOÇO NO MESMO TECIDO DO BONÉ COM MÍNIMO DE 25CM DE COMPRIMENTO, TENDO EM SUA PARTE FRONTAL FECHAMENTO EM VELCRO PARA AJUSTE DO USUÁRIO.

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
190	01.08.01.04.122.0004.2004.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	720,00

**Total por Centro de Custo:** 720,00

**Empenho(s)**

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
10019/2021	29/11/2021	190	01.08.01.0001 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA - GABINETE DO DIRETOR-SERV. OBRAS E INFRAESTRUTURA - GABINETE DO DIRETOR-SERV. OBRAS E INFRAESTRUTURA - GERAL	3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	720,00

**Total de Empenho(s):** 720,00

**Total Geral:** 720,00





# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E  
CONTRATOS

Data: 03/12/2021 13:23:42

Emitido por: andrea.orlandi

Página 97 / 147

Sistema CECAM

---

## PEDIDO DE COMPRA

(Setecentos e vinte reais)

São João da Boa Vista, 29 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: 03/12/2021 13:23:42

Emitido por: andrea.orlandi

Página 98 / 147

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 4011/2021 **Data:** 17/11/2021  
**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO **NºAno:** 59/2021  
**Ata R. Preço:** 158/2021 **Solicitação de Material:** 2321/2021  
**Proc. Adm.:** 10109/2021  
**Aplicação:** DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS.  
**Justificativa:** AQUISIÇÃO DE EPI PARA SERVIDORES DO PÁTIO CENTRALIZADOR DE SERVIÇOS.  
**Proc. de Pagamento:** 4850/21  
**Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

**Nome/Razão Social:** 13336 - CRH EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA  
**CPF/CNPJ:** 14.566.765/0001-06  
**Endereço:** SAMUEL SABATINI, 226 - CENTRO - SAO BERNARDO DO CAMPO - SP - 09750-700  
**Telefone:** (11)2381-6263  
**E-mail:** COMERCIAL@CRHEQUIPAMENTOS.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
008.002.00231 - Protetor auditivo (tipo concha) - com conchas ovais	UN	10,00	16,0000	160,00
DESCRIÇÃO: Protetor auditivo (tipo concha) - com conchas ovais de material plástico resistente om bordas almofadadas em espuma revestida, com arco tensor de alta resistência e ajustável para público infantil e juvenil, atenuação de 12db ( para uso dos alunos autistas)				

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
190	01.08.01.04.122.0004.2004.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	160,00

**Total por Centro de Custo:** 160,00

**Empenho(s)**

NºAno	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
10020/2021	29/11/2021	190	01.08.01.0001 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA - GABINETE DO DIRETOR-SERV. OBRAS E INFRAESTRUTURA - GABINETE DO DIRETOR-SERV. OBRAS E INFRAESTRUTURA - GERAL	3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	160,00

**Total de Empenho(s):** 160,00

**Total Geral:** 160,00

(Cento e sessenta reais)

São João da Boa Vista, 29 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: 03/12/2021 13:23:42

Emitido por: andrea.orlandi

Página 99 / 147

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: 03/12/2021 13:23:42

Emitido por: andrea.orlandi

Página 100 / 147

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 4012/2021 **Data:** 17/11/2021  
**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 59/2021  
**Ata R. Preço:** 160/2021 **Solicitação de Material:** 2323/2021  
**Proc. Adm.:** 10109/2021  
**Aplicação:** DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS.  
**Justificativa:** AQUISIÇÃO DE EPI PARA SERVIDORES DO PÁTIO CENTRALIZADOR DE SERVIÇOS.  
**Proc. de Pagamento:** 4851/21  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

**Nome/Razão Social:** 13338 - DABE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA  
**CPF/CNPJ:** 01.022.641/0001-00  
**Endereço:** AV VITORIO TAGLIALEGNA, 110 - DISTRITO INDUSTRIAL - PARAGUACU - MG - 37120-000  
**Telefone:** (35)3267-2355  
**E-mail:** AMAURICONTABILIDADE@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 - 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
008.002.00156 - Cinto de Segurança com Talabarte e Trava	UN	2,00	309,0000	618,00

DESCRIÇÃO: Cinto de Segurança com Talabarte e Trava-Queda - Cinturão de segurança paraquedista/abdominal, confeccionado em fita de poliéster de 45 mm, possui no mínimo três pontos de conexão sendo dois deles para retenção de quedas onde um localizado na região dorsal em aço, um na região peitoral em aço ou fita de poliéster de 25mm e um através de duas argolas laterais para posicionamento em aço. Possui fivelas em aço sendo um para ajuste do suspensório, uma para ajuste da altura da argola dorsal, duas na cintura para ajuste e duas para ajuste das pernas, com acessório de retenção das fitas em plástico. Com almofada na região da cintura em EVA e nylon. O cinturão é utilizado com talabartes e trava quedas específicos para o modelo e fabricante.

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
190	01.08.01.04.122.0004.2004.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	618,00

**Total por Centro de Custo:** 618,00

**Empenho(s)**

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
10021/2021	29/11/2021	190	01.08.01.0001 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA - GABINETE DO DIRETOR-SERV. OBRAS E INFRAESTRUTURA - GABINETE DO DIRETOR-SERV. OBRAS E INFRAESTRUTURA - GERAL	3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	618,00

**Total de Empenho(s):** 618,00

**Total Geral:** 618,00

(Seiscentos e dezoito 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: 03/12/2021 13:23:42

Emitido por: andrea.orlandi

Página 101 / 147

Sistema CECAM

---

## PEDIDO DE COMPRA

São João da Boa Vista, 29 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: 03/12/2021 13:23:42

Emitido por: andrea.orlandi

Página 102 / 147

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 4013/2021 **Data:** 17/11/2021  
**Modalidade:** PREGÃO PRESENCIAL **Nº/Ano:** 46/2020  
**Ata R. Preço:** 7/2021 **Solicitação de Material:** 2279/2021  
**Proc. Adm.:** 10865/2020  
**Aplicação:** GABINETE DA PREFEITA - TIRO DE GUERRA 02-036  
**Justificativa:** AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA PARA A MANUTENÇÃO DO TG 02-036  
**Proc. de Pagamento:** 4852/21  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

**Nome/Razão Social:** 12670 - R. CAVALLARO COMERCIAL DE TINTAS EPP  
**CPF/CNPJ:** 33.824.478/0001-95  
**Endereço:** GUATEMALA, 189 - JARDIM DAS NACOES - SALTO - SP - 13322-183  
**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: 01.01.02.0780 - PODER EXECUTIVO - GABINETE DO PREFEITO - TIRO DE GUERRA - 02.036 - TIRO DE GUERRA - GERAL**

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
004.001.01038 - ROLO DE LÃ DE CARNEIRO 23 CM C/SUPORTE DESCRIÇÃO: ROLO DE LÃ DE CARNEIRO 23 CM C/SUPORTE MARCA: COMPEL	UN	10,00	11,4600	114,60
004.001.01171 - PINCEL DE 3 POLEGADAS DESCRIÇÃO: PINCEL DE 3 POLEGADAS MARCA: ROMA	UN	10,00	7,7900	77,90
004.001.00050 - PINCEL 2 POLEGADAS DESCRIÇÃO: PINCEL 2 POLEGADAS MARCA: ROMA	UN	10,00	4,0300	40,30
004.001.01080 - ROLO ANTIGOTA 15CM DESCRIÇÃO: ROLO ANTIGOTA 15CM MARCA: COMPEL	UN	10,00	3,8800	38,80

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
22	01.01.02.05.153.0001.2001.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.42 - FERRAMENTAS	271,60
<b>Total por Centro de Custo:</b>				<b>271,60</b>

**Empenho(s)**

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
10023/2021	29/11/2021	22	01.01.02.0780 - PODER EXECUTIVO - GABINETE DO PREFEITO - TIRO DE GUERRA - 02.036 - TIRO DE GUERRA - GERAL	3.3.90.30.42 - FERRAMENTAS	271,60

**Total de Empenho(s):** 271,60

**Total Geral:** 271,60

(Duzentos e setenta e um reais e sessenta 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: 03/12/2021 13:23:42

Emitido por: andrea.orlandi

Página 103 / 147

Sistema CECAM

---

## PEDIDO DE COMPRA

São João da Boa Vista, 29 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: 03/12/2021 13:23:42

Emitido por: andrea.orlandi

Página 104 / 147

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 4014/2021 **Data:** 17/11/2021  
**Modalidade:** PREGÃO PRESENCIAL **Nº/Ano:** 46/2020  
**Ata R. Preço:** 5/2021 **Solicitação de Material:** 2272/2021  
**Proc. Adm.:** 10865/2020  
**Aplicação:** GABINETE DA PREFEITA - TIRO DE GUERRA 02-036  
**Justificativa:** AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA PARA A MANUTENÇÃO DO TG 02-036  
**Proc. de Pagamento:** 4853/21  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

**Nome/Razão Social:** 11147 - L F GONÇALVES JUNIOR - TINTAS EIRELI  
**CPF/CNPJ:** 11.120.338/0001-01  
**Endereço:** ANTONIO DA COSTA SANTOS, 315 - DISTRITO EMPRESARIAL PREFEITO LUIZ ROBERTO JABALI - RIBEIRAO PRETO - SP - 14072-065  
**Telefone:** (16)3966-7419  
**E-mail:** renato@pontox.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 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: 01.01.02.0780 - PODER EXECUTIVO - GABINETE DO PREFEITO - TIRO DE GUERRA - 02.036 - TIRO DE GUERRA - GERAL**

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
004.001.01492 - TINTA ESMALTE EXTRA RÁPIDO 18 LITRO CO DESCRIÇÃO: TINTA ESMALTE EXTRA RÁPIDO 18 LITRO COR A DEFINIR MARCA: SUPREMACOR OBSERVAÇÃO: COR: PLATINA /	GAL	8	161,9900	1.295,92
004.001.00098 - AGUARRÁS COMPOSTO SOLVENTE A BASE DE HID DESCRIÇÃO: AGUARRÁS COMPOSTO SOLVENTE A BASE DE HIDROCARBONETO ALIFÁTICOS DE PETRÓLEO, TIPO 4.5.10, CONFORME NBR 11702, PARA SER UTILIZADO COMO DILUENTE DE TINTA ESMALTE A BASE DE RESINA ALQUÍMICA. EMBALAGEM: LATA DE 5 LITROS MARCA: EUCATEX	LT	5,00	38,9900	194,95

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
22	01.01.02.05.153.0001.2001.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.490,87

**Total por Centro de Custo:** 1.490,87

**Empenho(s)**

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
10024/2021	29/11/2021	22	01.01.02.0780 - PODER EXECUTIVO - GABINETE DO PREFEITO - TIRO DE GUERRA - 02.036 - TIRO DE GUERRA - GERAL	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.490,87

**Total de Empenho(s):** 1.490,87

**Total Geral:** 1.490,87

(Um mil e quatrocentos e noventa reais e oitenta e sete 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: 03/12/2021 13:23:42

Emitido por: andrea.orlandi

Página 105 / 147

Sistema CECAM

---

## PEDIDO DE COMPRA

São João da Boa Vista, 29 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: 03/12/2021 13:23:42

Emitido por: andrea.orlandi

Página 106 / 147

Sistema CECAM

## PEDIDO DE COMPRA

**Pedido de Compra:** 4015/2021 **Data:** 17/11/2021  
**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 51/2021  
**Ata R. Preço:** 148/2021 **Solicitação de Material:** 2233/2021  
**Proc. Adm.:** 8043/2021  
**Aplicação:** Departamento de Cultura  
**Justificativa:** Aquisição de materiais de escritório para atender as necessidades do Departamento de Cultura e seus setores.  
**Proc. de Pagamento:** 4854/21  
**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: 01.12.01.0830 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE CULTURA - GABINETE DO DIRETOR - CULTURA - GABINETE DO DIRETOR - CULTURA - GERAL**

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
001.001.01087 - LÁPIS DE COR; CORPO EM MADEIRA DE REFLOR DESCRIÇÃO: LÁPIS DE COR; CORPO EM MADEIRA DE REFLORESTAMENTO, COMPROVADA COM CERTIFICADO FSC; COM 12 CORES ENVERNIZADO FOSCO; NO FORMATO SEXTAVADO; MATERIA DA CARGA MINA GRAFITE COLORIDO;MEDINDO NO MÍNIMO 170MM; NOME DO FABRICANTE IMPRESSO NA EMBALAGEM E NO PRODUTO; COM IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR NA EMBALAGEM; ACESSÓRIO ADICIONAL: APONTADO.	CX	5	5,0000	25,00
001.001.00543 - CANETINHAS HIDROGRÁFICAS; PONTA DE FIBRA DESCRIÇÃO: CANETINHAS HIDROGRÁFICAS; PONTA DE FIBRA DE POLIÉSTER, TAMPA ANTIASFIXIANTE COM O CORPO NA COR DA TINTA EM RESINAS TERMOPLÁSTICAS; PONTA FINA DE Ø MÁXIMA 2,00 MM; JOGO COM 12 CORES. COMPRIMENTO TOTAL C/ TAMPA: MÍNIMA ACEITÁVEL 110,00MM E MÁXIMA ACEITÁVEL 116,00MM.RES.	JG	5	2,9000	14,50
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.	PCT	10	3,4300	34,30
001.001.01109 - PAPEL SULFITE COLORIDO 75G/M2, FORMATO A DESCRIÇÃO: PAPEL SULFITE COLORIDO 75G/M2, FORMATO A4, EM EMBALAGEM COM 100 FOLHAS. - CORES DIVERSAS A SEREM SOLICITADAS PELO REQUISITANTE.	PCT	10	4,3200	43,20
001.001.00974 - PAPEL VERGÊ TAMANHO A4, 180 GR - PCT COM DESCRIÇÃO: PAPEL VERGÊ TAMANHO A4, 180 GR - PCT COM 50 FOLHAS- CORES DIVERSAS A SEREM SOLICITADAS PELO REQUISITANTE.	PCT	10	9,6000	96,00
001.001.01150 - TESOURA ESCOLAR; DE AÇO INOXIDAVEL, MEDI DESCRIÇÃO: TESOURA ESCOLAR; DE AÇO INOXIDAVEL, MEDINDO 20 CM, CABO EM AÇO INOX, EM AÇO INOX, PARA DESTRO, COM REBITE DE AÇO INOX, ARREDONDADA.	UN	15,00	3,9500	59,25



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 03/12/2021 13:23:42

Emitido por: andrea.orlandi

Página 107 / 147

Sistema CECAM

## PEDIDO DE COMPRA

001.001.01071 - FOLHA DE E.V.A MEDINDO 40 X 48CM, COM ES DESCRIÇÃO: FOLHA DE E.V.A MEDINDO 40 X 48CM, COM ESPESSURA DE 2MM, COR LISA E DIVERSA A SER SOLICITADA PELO REQUISITANTE, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM APROPRIADA. OBSERVAÇÃO: sendo 5 folhas pretas e 10 de cores variadas /	UN	15,00	1,1800	17,70
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.	UN	40,00	0,9900	39,60
001.001.01023 - CANETA MARCADOR PERMANENTE NO FORMATO D DESCRIÇÃO: CANETA MARCADOR PERMANENTE NO FORMATO DE CANETA PARA ESCREVER SOBRE SUPERFICIES COMO METAL, MADEIRA,PLÁSTICO, CRISTAL OU TELA, A BASE DE TINTA E A BASE DE ÓLEO E SUA PONTA DE 2,0 MM ESCREVE APROXIMADAMENTE 300 METROS PX20 OU SIMILAR.	UN	10,00	1,3200	13,20
001.001.01024 - CANETA PARA QUADRO BRANCO, COR INTENSA, DESCRIÇÃO: CANETA PARA QUADRO BRANCO, COR INTENSA, FÁCIL DE APAGAR, NÃO MANCHANDO O QUADRO BRANCO - DIMENSÕES APROXIMADAS 130X20 MM CORES DIVERSAS A DEFINIR PELO DEPARTAMENTO REQUISITANTE. OBSERVAÇÃO: Sendo 20 na cor preta, 20 na cor vermelha e 20 na cor azul /	UN	60,00	1,5800	94,80
001.001.01040 - ENVELOPE DE PAPELARIA SEM IMPRESSÃO MED DESCRIÇÃO: ENVELOPE DE PAPELARIA SEM IMPRESSÃO MEDINDO 200X280MM (LARG X ALT) , EM PAPEL KRAFT;80 GR/M2; SACO, APRESENTADO COM ABA.	UN	100,00	0,1200	12,00
001.001.01041 - ENVELOPE DE PAPELARIA SEM IMPRESSÃO MED DESCRIÇÃO: ENVELOPE DE PAPELARIA SEM IMPRESSÃO MEDINDO 240X340MM (LARG X ALT) , EM PAPEL KRAFT;80 GR/M2; SACO, APRESENTADO COM ABA.	UN	300,00	0,1700	51,00
001.001.01050 - ESTILETE ESTREITO, MATERIA PRIMA CABO EM DESCRIÇÃO: ESTILETE ESTREITO, MATERIA PRIMA CABO EM PLÁSTICO RÍGIDO, LÂMINA DE AÇO CARBONO MEDINDO 09MM.	UN	15,00	0,8900	13,35
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.	UN	5,00	3,7500	18,75
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 .	UN	5,00	4,9000	24,50
001.001.01115 - PASTA EM CARTÃO DUPLEX COM GRAMPO TRILHO DESCRIÇÃO: PASTA EM CARTÃO DUPLEX COM GRAMPO TRILHO - 33,5 CM X 23,5 CM , CORES DIVERSAS A SEREM ESCOLHIDAS PELO REQUISITANTE. OBSERVAÇÃO: COR PRETA /	UN	20,00	1,0100	20,20
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 .	UN	5,00	13,7500	68,75
001.001.00894 - PERFURADOR DE PAPEL PROFISSIONAL, 2 FURO DESCRIÇÃO: PERFURADOR DE PAPEL PROFISSIONAL, 2 FUROS, ESTRUTURA DE METAL, CAPACIADDE DE ATÉ 100 FOLHAS, COM MARGEADOR, ESCALA PARA AJUSTE DE FORMATO PAPEL, TRAVA DE SEGURANÇA, DIMENSÕES APROXIMADAS 26X12X13CM	UN	1,00	163,0000	163,00
001.001.00768 - GUILHOTINA MANUAL, CAPACIDADE MINIMA DE	UN	1,00	185,0000	185,00



# 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: 03/12/2021 13:23:42

Emitido por: andrea.orlandi

Página 108 / 147

Sistema CECAM

## PEDIDO DE COMPRA

DESCRIÇÃO: GUILHOTINA MANUAL, CAPACIDADE MINIMA DE 08 FOLHAS DE 75G; MESA E ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO; CORTE COM COMPRIMENTO MINIMO DE 320MM; AREA UTIL DA MESA COM AS SEGUINTE MEDIDAS MINIMAS (310X390) MM; ACOMPANHA OS SEGUINTE ACESSORIOS: APOIO EM BORRACHA, RÉGUA DE SEGURANÇA E Prensadora de folhas. PESO MÁXIMO 3,5 KG.

001.001.00118 - CADERNO 1/4 ESPIRAL - CAPA DURA - 96 FOLHAS DESCRIÇÃO: CADERNO 1/4 ESPIRAL - CAPA DURA - 96 FOLHAS (140X200 mm)	UN	10,00	2,7500	27,50
--	----	-------	--------	-------

001.001.00147 - COLA BASTÃO, ATÓXICA, COMPOSIÇÃO A BASE DE ÉTER DE POLIGLUCOSÍDEO, FRASCO COM 40 GRAMAS. CÓDIGO BEC 002649713	UN	20,00	2,2800	45,60
---	----	-------	--------	-------

001.001.00004 - REGISTRADOR AZ; LOMBADA LARGA; CORPO EM DESCRICÃO: 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.	UN	15,00	9,8000	147,00
---	----	-------	--------	--------

001.001.00001 - BORRACHA DE PAPELARIA; FEITA DE LATEX NA DESCRICÃO: BORRACHA DE PAPELARIA; FEITA DE LATEX NATURAL; ESCOLAR; PARA LAPIS E GRAFITE; NO FORMATO RETANGULAR; NUMERO 40; NA COR BRANCA; - CÓDIGO BEC 000037281	UN	50,00	0,1700	8,50
---	----	-------	--------	------

001.001.00026 - CORRETIVO; TIPO ROLLER EM FITA, MEDINDO DESCRICÃO: CORRETIVO; TIPO ROLLER EM FITA, MEDINDO 5MM X 8M; PARA CORREÇÃO DE TEXTOS;	UN	25,00	3,2900	82,25
---	----	-------	--------	-------

001.001.00036 - RÉGUA DE USO ESCOLAR/ESCRITÓRIO; RETA; D DESCRICÃO: 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	UN	10,00	1,0600	10,60
---	----	-------	--------	-------

001.001.00060 - APONTADOR PARA LÁPIS; DE PLÁSTICO RÍGIDO DESCRICÃO: APONTADOR PARA LÁPIS; DE PLÁSTICO RÍGIDO; SIMPLES, COM DEPÓSITO; DIMENSÕES APROXIMADAS: COMPRIMENTO: 1,5CM, ALTURA: 5,5CM; LARGURA: 2,5CM.	UN	10,00	0,5000	5,00
--	----	-------	--------	------

001.001.00069 - CAIXA DE ARQUIVO MORTO DESMONTÁVEL EM PO DESCRICÃO: CAIXA DE ARQUIVO MORTO DESMONTÁVEL EM POLIPRÓPILENO CORRUGADO. MED. 360 X 250 X 135MM, DIVERSAS CORES.	UN	70,00	4,8600	340,20
--	----	-------	--------	--------

001.001.00586 - LÁPIS BORRACHA - FABRICADO EM LÁTEX NATU DESCRICÃO: LÁPIS BORRACHA - FABRICADO EM LÁTEX NATURAL, UTILIZAÇÃO PARA TINTA E GRAFITE, FORMATO DE LÁPIS, TAMANHO 170MM	UN	10,00	0,2000	2,00
---	----	-------	--------	------

001.001.00512 - GRAMPEADOR; ALICATE; ESTRUTURA EM AÇO CR DESCRICÃO: GRAMPEADOR; ALICATE; ESTRUTURA EM AÇO CROMADO; BASE DE AÇO CROMADO, COM CABO ANATÓMICO; MEDINDO (16,8X5X2,8)CM APROXIMADAMENTE; GRAMPO 26/6; COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA GRAMPEAR 20 FOLHAS (PAPEL 75G/M2). CÓDIGO BEC 2862883	UN	5,00	17,9000	89,50
---	----	------	---------	-------

001.001.00533 - CANETA ESFEROGRÁFICA; CORPO EM POLIESTI DESCRICÃO: 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; TAMP A ANTIASFIXIANTE. APRESENTAR AMOSTRA.	UN	250,00	0,5300	132,50
---	----	--------	--------	--------



# 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: 03/12/2021 13:23:42

Emitido por: andrea.orlandi

Página 109 / 147

Sistema CECAM

## PEDIDO DE COMPRA

OBSERVAÇÃO: sendo 150 azuis, 50 vermelhas e 50 pretas /

001.001.01168 - BLOCO ADESIVO 75 MM X 75MM PCT 10 2,7000 27,00

DESCRIÇÃO: BLOCO ADESIVO 75 MM X 75MM, PACOTE COM 1 UNIDADE COM 100 FOLHAS, CORES SORTIDAS

001.001.01169 - BLOCO ADESIVO MARCADOR DE PÁGINA PCT 10 3,5000 35,00

DESCRIÇÃO: BLOCO ADESIVO MARCADOR DE PÁGINA 45X12MM, PACOTE COM 8 BLOCOS DE 25 FOLHAS, CORES SORTIDAS

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
526	01.12.01.13.392.0003.2007.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.946,75
<b>Total por Centro de Custo:</b>				<b>1.946,75</b>

### Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
10025/2021	29/11/2021	526	01.12.01.0830 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE CULTURA - EXPEDIENTE GABINETE DO DIRETOR - CULTURA - GABINETE DO DIRETOR - CULTURA - GERAL	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE	1.946,75
<b>Total de Empenho(s):</b>					<b>1.946,75</b>
<b>Total Geral:</b>					<b>1.946,75</b>

(Um mil e novecentos e quarenta e seis reais e setenta e cinco centavos)



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E  
CONTRATOS

Data: 03/12/2021 13:23:42

Emitido por: andrea.orlandi

Página 110 / 147

Sistema CECAM

---

## PEDIDO DE COMPRA

São João da Boa Vista, 29 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: 03/12/2021 13:23:42

Emitido por: andrea.orlandi

Página 111 / 147

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 4016/2021 **Data:** 17/11/2021  
**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 21/2021  
**Ata R. Preço:** 73/2021 **Solicitação de Material:** 1705/2021  
**Proc. Adm.:** 4376/2021  
**Aplicação:** Departamento de Turismo.  
**Justificativa:** Aquisição de material de consumo (saco lixo 100L, cesto para lixo 100L, cesto para lixo 60L) para uso do Departamento de Turismo e em seus eventos.  
**Proc. de Pagamento:** 4857/21  
**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: 01.16.01.0960 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE TURISMO - GABINETE DO DIRETOR - TURISMO - GABINETE DO DIRETOR - TURISMO - GERAL**

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
002.001.00244 - CESTO DE LIXO EM PLÁSTICO; CAPACIDADE DE DESCRIÇÃO: CESTO DE LIXO EM PLÁSTICO; CAPACIDADE DE 100 LITROS; COM TAMPA	UN	3,00	62,3000	186,90
002.001.00262 - CESTO DE LIXO EM PLÁSTICO; CAPACIDADE DE DESCRIÇÃO: CESTO DE LIXO EM PLÁSTICO; CAPACIDADE DE 60 LITROS; COM TAMPA	UN	3,00	43,0000	129,00

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
944	01.16.01.23.695.0003.2007.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	315,90

**Total por Centro de Custo:** 315,90

**Empenho(s)**

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
10026/2021	29/11/2021	944	01.16.01.0960 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE TURISMO - GABINETE DO DIRETOR - TURISMO - GERAL	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	315,90

**Total de Empenho(s):** 315,90

**Total Geral:** 315,90

(Trezentos e quinze reais e noventa centavos)

São João da Boa Vista, 29 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: 03/12/2021 13:23:42

Emitido por: andrea.orlandi

Página 112 / 147

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: 03/12/2021 13:23:42

Emitido por: andrea.orlandi

Página 113 / 147

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 4017/2021 **Data:** 17/11/2021  
**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 21/2021  
**Ata R. Preço:** 72/2021 **Solicitação de Material:** 1706/2021  
**Proc. Adm.:** 4376/2021  
**Aplicação:** Departamento de Turismo.  
**Justificativa:** Aquisição de material de consumo (escova de limpeza sanitária) para uso do Departamento de Turismo.  
**Proc. de Pagamento:** 4858/21  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

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

**Local de Entrega/Serviço:** ALMOXARIFADO CENTRAL  
**Endereço:** Av. Américo Vaz de Lima, 160 - Jardim Capituva - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 13870-000  
**Prazo de Entrega:** A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO  
**Condição de Pagamento:** A PRAZO - 10 DIAS 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: 01.16.01.0960 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE TURISMO - GABINETE DO DIRETOR - TURISMO - GABINETE DO DIRETOR - TURISMO - GERAL**

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	VI. Unit.	VI. Líquido
002.001.00080 - ESCOVA PARA LIMPEZA SANITARIA COM SUPOR DESCRIZAÇÃO: ESCOVA PARA LIMPEZA SANITARIA COM SUPORTE	UN	6,00	3,9800	23,88

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
944	01.16.01.23.695.0003.2007.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	23,88

**Total por Centro de Custo:** 23,88

**Empenho(s)**

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
10027/2021	29/11/2021	944	01.16.01.0960 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE TURISMO - GABINETE DO DIRETOR - TURISMO - GERAL	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	23,88

**Total de Empenho(s):** 23,88

**Total Geral:** 23,88

(Vinte e três reais e oitenta e oito centavos)

São João da Boa Vista, 29 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: 03/12/2021 13:23:42

Emitido por: andrea.orlandi

Página 114 / 147

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 4018/2021 **Data:** 17/11/2021  
**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 21/2021  
**Ata R. Preço:** 72/2021 **Solicitação de Material:** 2190/2021  
**Proc. Adm.:** 4376/2021  
**Aplicação:** DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO  
**Justificativa:** AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O PÁTIO CENTRALIZADOR DE SERVIÇOS  
**Proc. de Pagamento:** 4859/21  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

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

**Local de Entrega/Serviço:** ALMOXARIFADO CENTRAL  
**Endereço:** Av. Américo Vaz de Lima, 160 - Jardim Capituva - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 13870-000  
**Prazo de Entrega:** A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO  
**Condição de Pagamento:** A PRAZO - 10 DIAS 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: 01.09.01.0840 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABAST - GABINETE DO DIRETOR-MEIO AMBIENTE, AGRIC.E ABASTEC - GABINETE DO DIRETOR-MEIO AMBIENTE, AGRIC.E ABASTEC - GERAL**

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
002.001.00080 - ESCOVA PARA LIMPEZA SANITARIA COM SUPOR DESCRIZAÇÃO: ESCOVA PARA LIMPEZA SANITARIA COM SUPORTE	UN	10,00	3,9800	39,80

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
251	01.09.01.04.122.0004.2004.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	39,80

**Total por Centro de Custo:** 39,80

**Empenho(s)**

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
10015/2021	29/11/2021	251	01.09.01.0840 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABAST - GABINETE DO DIRETOR-MEIO AMBIENTE, AGRIC.E ABASTEC - GABINETE DO DIRETOR-MEIO AMBIENTE, AGRIC.E ABASTEC - GERAL	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	39,80

**Total de Empenho(s):** 39,80

**Total Geral:** 39,80

(Trinta e nove reais e oitenta centavos)

São João da Boa Vista, 29 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: 03/12/2021 13:23:42

Emitido por: andrea.orlandi

Página 115 / 147

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: 03/12/2021 13:23:42

Emitido por: andrea.orlandi

Página 116 / 147

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 4019/2021 **Data:** 17/11/2021  
**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 21/2021  
**Ata R. Preço:** 80/2021 **Solicitação de Material:** 2173/2021  
**Proc. Adm.:** 4376/2021  
**Aplicação:** Procuradoria-Geral do Município  
**Justificativa:** Material de EPI necessário para utilização pela servente da Procuradoria-Geral  
**Proc. de Pagamento:** 4860/21  
**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 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: 01.04.01.0860 - PODER EXECUTIVO - ACESSORIA JURÍDICA - GABINETE DO DIRETOR - JURÍDICO - GABINETE DO DIRETOR - JURÍDICO - GERAL**

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
002.001.00176 - LUVA PARA LIMPEZA, EM BORRACHA DE LÁTEX DESCRIÇÃO: LUVA PARA LIMPEZA, EM BORRACHA DE LÁTEX NATURAL, COM SUPERFÍCIE ANTIDERRAPANTE, TAMANHO MÉDIO. PACOTE COM 1 PAR. OBSERVAÇÃO: Luva tamanho "M" /	PCT	6	2,5800	15,48

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
88	01.04.01.04.122.0001.2001.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	15,48

**Total por Centro de Custo:** 15,48

**Empenho(s)**

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
10008/2021	29/11/2021	88	01.04.01.0860 - PODER EXECUTIVO - ACESSORIA JURÍDICA - GABINETE DO DIRETOR - JURÍDICO - GERAL	3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	15,48

**Total de Empenho(s):** 15,48

**Total Geral:** 15,48

(Quinze reais e quarenta e oito centavos)

São João da Boa Vista, 29 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: 03/12/2021 13:23:42

Emitido por: andrea.orlandi

Página 117 / 147

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: 03/12/2021 13:23:42

Emitido por: andrea.orlandi

Página 118 / 147

Sistema CECAM

## PEDIDO DE COMPRA

**Pedido de Compra:** 4020/2021 **Data:** 17/11/2021  
**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 21/2021  
**Ata R. Preço:** 74/2021 **Solicitação de Material:** 2301/2021  
**Proc. Adm.:** 4376/2021  
**Aplicação:** DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO  
**Justificativa:** PARA USO NO DEPARTAMENTO E ESCOLAS.  
**Proc. de Pagamento:** 4861/21  
**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 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 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: 01.14.02.0670 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL - SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL - GERAL**

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
002.001.00163 - SACO PLÁSTICO PARA RESÍDUOS COMUNS; EM P DESCRIÇÃO: SACO PLÁSTICO PARA RESÍDUOS COMUNS; EM POLIETILENO; REFORÇADO; NA COR PRETA; COM CAPACIDADE PARA 60 LITROS; DIMENSÕES: 60 CM LARGURA X 85 CM ALTURA; CONFORME NORMA ABNT 9191/08. PACOTE COM 100 UNIDADES, DEVIDAMENTE IDENTIFICADO ATRAVÉS DE ETIQUETA DO FABRICANTE. (APRESENTAR AMOSTRA DA EMBALAGEM E 1 (UMA) UNIDADE DO PRODUTO).	PCT	400	22,8800	9.152,00
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	1000	3,7500	3.750,00

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
603	01.14.02.12.361.0009.2201.3.3.90.30.00	01.220.0000	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	12.902,00
<b>Total por Centro de Custo:</b>				12.902,00

### Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
9919/2021	26/11/2021	603	01.14.02.0670 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL - SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL - GERAL	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	12.902,00

**Total de Empenho(s):** 12.902,00

**Total Geral:** 12.902,00



# 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: 03/12/2021 13:23:42

Emitido por: andrea.orlandi

Página 119 / 147

Sistema CECAM

---

## PEDIDO DE COMPRA

**(Doze mil e novecentos e dois reais)**

São João da Boa Vista, 29 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: 03/12/2021 13:23:42

Emitido por: andrea.orlandi

Página 120 / 147

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 4021/2021 **Data:** 17/11/2021  
**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 21/2021  
**Ata R. Preço:** 74/2021 **Solicitação de Material:** 2191/2021  
**Proc. Adm.:** 4376/2021  
**Aplicação:** DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO  
**Justificativa:** AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O PÁTIO CENTRALIZADOR DE SERVIÇOS  
**Proc. de Pagamento:** 4862/21  
**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: 01.09.01.0840 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABAST - GABINETE DO DIRETOR-MEIO AMBIENTE, AGRIC.E ABASTEC - GABINETE DO DIRETOR-MEIO AMBIENTE, AGRIC.E ABASTEC - GERAL**

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
002.001.00020 - ESPONJA PARA LIMPEZA; DUPLA FACE, 102 X DESCRIÇÃO: ESPONJA PARA LIMPEZA; DUPLA FACE, 102 X 69 X 28 MM; RETANGULAR; VERDE/AMARELA	UN	60,00	0,4000	24,00

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
251	01.09.01.04.122.0004.2004.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	24,00

**Total por Centro de Custo:** 24,00

**Empenho(s)**

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
10016/2021	29/11/2021	251	01.09.01.0840 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABAST - GABINETE DO DIRETOR-MEIO AMBIENTE, AGRIC.E ABASTEC - GABINETE DO DIRETOR-MEIO AMBIENTE, AGRIC.E ABASTEC - GERAL	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	24,00

**Total de Empenho(s):** 24,00

**Total Geral:** 24,00

(Vinte e quatro reais)

São João da Boa Vista, 29 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: 03/12/2021 13:23:42

Emitido por: andrea.orlandi

Página 121 / 147

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: 03/12/2021 13:23:42

Emitido por: andrea.orlandi

Página 122 / 147

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 4022/2021 **Data:** 17/11/2021  
**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 21/2021  
**Ata R. Preço:** 74/2021 **Solicitação de Material:** 2338/2021  
**Proc. Adm.:** 4376/2021  
**Aplicação:** DEPTO DE SAÚDE  
**Justificativa:** AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO PARA OS ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE  
**Proc. de Pagamento:** 4863/21  
**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 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 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: 01.15.02.1110 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - ATENÇÃO BÁSICA - GERAL**

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
002.001.00163 - SACO PLÁSTICO PARA RESÍDUOS COMUNS; EM P DESCRIÇÃO: SACO PLÁSTICO PARA RESÍDUOS COMUNS; EM POLIETILENO; REFORÇADO; NA COR PRETA; COM CAPACIDADE PARA 60 LITROS; DIMENSÕES: 60 CM LARGURA X 85 CM ALTURA; CONFORME NORMA ABNT 9191/08. PACOTE COM 100 UNIDADES, DEVIDAMENTE IDENTIFICADO ATRAVÉS DE ETIQUETA DO FABRICANTE. (APRESENTAR AMOSTRA DA EMBALAGEM E 1 (UMA) UNIDADE DO PRODUTO).	PCT	10	22,8800	228,80

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
1160	01.15.02.10.301.0010.2301.3.3.90.30.00	05.300.0158	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	228,80
<b>Total por Centro de Custo:</b>				<b>228,80</b>

**Empenho(s)**

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
10007/2021	26/11/2021	1160	01.15.02.1110 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - ATENÇÃO BÁSICA - GERAL	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	228,80
<b>Total de Empenho(s):</b>					<b>228,80</b>
<b>Total Geral:</b>					<b>228,80</b>

(Duzentos e vinte e oito reais e oitenta centavos)

São João da Boa Vista, 29 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: 03/12/2021 13:23:42

Emitido por: andrea.orlandi

Página 123 / 147

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: 03/12/2021 13:23:42

Emitido por: andrea.orlandi

Página 124 / 147

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 4023/2021 **Data:** 17/11/2021  
**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 21/2021  
**Ata R. Preço:** 74/2021 **Solicitação de Material:** 2182/2021  
**Proc. Adm.:** 4376/2021  
**Aplicação:** Procuradoria-Geral do Município  
**Justificativa:** Aquisição de material de limpeza e higienização para o Procon  
**Proc. de Pagamento:** 4864/21  
**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:** 01.04.01.0860 - PODER EXECUTIVO - ASSESSORIA JURÍDICA - GABINETE DO DIRETOR - JURÍDICO - GABINETE DO DIRETOR - JURÍDICO - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	VI. Unit.	VI. Líquido
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	24	3,7500	90,00

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
88	01.04.01.04.122.0001.2001.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	90,00

**Total por Centro de Custo:** 90,00

**Empenho(s)**

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
10009/2021	29/11/2021	88	01.04.01.0860 - PODER EXECUTIVO - ASSESSORIA JURÍDICA - GABINETE DO DIRETOR - JURÍDICO - GABINETE DO DIRETOR - JURÍDICO - GERAL	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	90,00

**Total de Empenho(s):** 90,00

**Total Geral:** 90,00

(Noventa reais)

São João da Boa Vista, 29 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: 03/12/2021 13:23:42

Emitido por: andrea.orlandi

Página 125 / 147

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: 03/12/2021 13:23:42

Emitido por: andrea.orlandi

Página 126 / 147

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 4024/2021 **Data:** 17/11/2021  
**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 21/2021  
**Ata R. Preço:** 74/2021 **Solicitação de Material:** 2170/2021  
**Proc. Adm.:** 4376/2021  
**Aplicação:** Procuradoria-Geral do Município  
**Justificativa:** Aquisição de material de limpeza e higienização para a Procuradoria-Geral  
**Proc. de Pagamento:** 4864/21  
**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: 01.04.01.0860 - PODER EXECUTIVO - ACESSORIA JURÍDICA - GABINETE DO DIRETOR - JURÍDICO - GABINETE DO DIRETOR - JURÍDICO - GERAL**

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
002.001.00036 - SACO PLÁSTICO PARA RESÍDUOS COMUNS; EM P DESCRIÇÃO: SACO PLÁSTICO PARA RESÍDUOS COMUNS; EM POLIETILENO; REFORÇADO; NA COR PRETA; SUPORTANDO 6 KG; COM CAPACIDADE PARA 30 LITROS; DIMENSÕES: 59 CM LARGURA X 62 CM; CONFORME NORMA ABNT 9191/08. PACOTE COM 10 UNIDADES, DEVIDAMENTE IDENTIFICADO ATRAVÉS DE ETIQUETA DO FABRICANTE	PCT	10	3,7500	37,50
002.001.00148 - SACO PLÁSTICO PARA RESÍDUOS COMUNS; EM P DESCRIÇÃO: SACO PLÁSTICO PARA RESÍDUOS COMUNS; EM POLIETILENO; REFORÇADO; NA COR PRETA; SUPORTANDO 10 KG; COM CAPACIDADE PARA 50 LITROS; DIMENSÕES: 63 CM LARGURA X 80 CM; CONFORME NORMA ABNT 9191/08. PACOTE COM 10 UNIDADES, DEVIDAMENTE IDENTIFICADO ATRAVÉS DE ETIQUETA DO FABRICANTE. (APRESENTAR AMOSTRA DA EMBALAGEM E 1 (UMA) UNIDADE DO PRODUTO)	PCT	24	3,7500	90,00

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
88	01.04.01.04.122.0001.2001.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	127,50
<b>Total por Centro de Custo:</b>				<b>127,50</b>

**Empenho(s)**

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
10010/2021	29/11/2021	88	01.04.01.0860 - PODER EXECUTIVO - 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E ASSESSORIA JURÍDICA - GABINETE PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO DO DIRETOR - JURÍDICO - GABINETE DO DIRETOR - JURÍDICO - GERAL		127,50

**Total de Empenho(s):** 127,50

**Total Geral:** 127,50

(Cento e vinte 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: 03/12/2021 13:23:42

Emitido por: andrea.orlandi

Página 127 / 147

Sistema CECAM

---

## PEDIDO DE COMPRA

São João da Boa Vista, 29 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: 03/12/2021 13:23:42

Emitido por: andrea.orlandi

Página 128 / 147

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 4025/2021 **Data:** 17/11/2021  
**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 21/2021  
**Ata R. Preço:** 77/2021 **Solicitação de Material:** 2184/2021  
**Proc. Adm.:** 4376/2021  
**Aplicação:** Procuradoria-Geral do Município  
**Justificativa:** Aquisição de material de limpeza e higienização para o Procon  
**Proc. de Pagamento:** 4865/21  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

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

**Local de Entrega/Serviço:** ALMOXARIFADO CENTRAL  
**Endereço:** Av. Américo Vaz de Lima, 160 - Jardim Capituva - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 13870-000  
**Prazo de Entrega:** A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO  
**Condição de Pagamento:** A PRAZO - 10 DIAS 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: 01.04.01.0860 - PODER EXECUTIVO - ACESSORIA JURÍDICA - GABINETE DO DIRETOR - JURÍDICO - GABINETE DO DIRETOR - JURÍDICO - GERAL**

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	VI. Unit.	VI. Líquido
002.001.00246 - DESODORIZADOR DE AR AEROSOL LATA 360 ML DESCRIÇÃO: DESODORIZADOR DE AR AEROSOL LATA 360 ML	LT	12,00	6,4900	77,88

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
88	01.04.01.04.122.0001.2001.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	77,88

**Total por Centro de Custo:** 77,88

**Empenho(s)**

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
10011/2021	29/11/2021	88	01.04.01.0860 - PODER EXECUTIVO - ACESSORIA JURÍDICA - GABINETE DO DIRETOR - JURÍDICO - GABINETE DO DIRETOR - JURÍDICO - GERAL	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	77,88

**Total de Empenho(s):** 77,88

**Total Geral:** 77,88

(Setenta e sete reais e oitenta e oito centavos)

São João da Boa Vista, 29 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: 03/12/2021 13:23:42

Emitido por: andrea.orlandi

Página 129 / 147

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 4026/2021 **Data:** 17/11/2021  
**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 21/2021  
**Ata R. Preço:** 77/2021 **Solicitação de Material:** 2283/2021  
**Proc. Adm.:** 4376/2021  
**Aplicação:** MATERIAL A SER UTILIZADO NA LIMPEZA DO PRÉDIO DO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO  
**Justificativa:** MATERIAL A SER UTILIZADO NA LIMPEZA DO PRÉDIO DO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO  
**Proc. de Pagamento:** 4866/21  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

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

**Local de Entrega/Serviço:** ALMOXARIFADO CENTRAL  
**Endereço:** Av. Américo Vaz de Lima, 160 - Jardim Capituvá - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 13870-000  
**Prazo de Entrega:** A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO  
**Condição de Pagamento:** A PRAZO - 10 DIAS 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: 01.18.01.0950 - PODER EXECUTIVO - ACESSORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - GABINETE DO DIRETOR - TECNOLOGIA - GABINETE DO DIRETOR - TECNOLOGIA - GERAL**

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	VI. Unit.	VI. Líquido
002.001.00246 - DESODORIZADOR DE AR AEROSOL LATA 360 ML DESCRIÇÃO: DESODORIZADOR DE AR AEROSOL LATA 360 ML	LT	15,00	6,4900	97,35
002.001.00007 - SABÃO EM BARRA; PACOTE COM 5 UNIDADES DE DESCRIÇÃO: SABÃO EM BARRA; PACOTE COM 5 UNIDADES DE 200 GR CADA; COMPOSIÇÃO BÁSICA: CARBONATO DE SÓDIO, DIÓXIDO DE TITÂNIO, GLICERINA; CORANTE E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS; ESPECIFICAÇÕES PH 1% =11,5 MÁXIMO, ALCALINIDADE LIVRE: MAXIMO 0,5%P/P; DE GLICERINA; EMBALADO EM SACO PLÁSTICO, COM VALIDADE 2 ANOS; COM AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO FABRICANTE E REGISTRO NA ANVISA/MS E LAUDO ANALÍTICO DO LOTE DO PRODUTO.	PCT	4	4,7600	19,04

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
992	01.18.01.04.122.0001.2001.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	116,39
<b>Total por Centro de Custo:</b>				<b>116,39</b>

**Empenho(s)**

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
10032/2021	29/11/2021	992	01.18.01.0950 - PODER EXECUTIVO - ASSESSORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - GABINETE DO DIRETOR - TECNOLOGIA - GABINETE DO DIRETOR - TECNOLOGIA - GERAL	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	116,39

**Total de Empenho(s):** 116,39

**Total Geral:** 116,39

(Cento e dezesseis reais e trinta e nove 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: 03/12/2021 13:23:42

Emitido por: andrea.orlandi

Página 130 / 147

Sistema CECAM

---

## PEDIDO DE COMPRA

São João da Boa Vista, 29 de novembro 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: 03/12/2021 13:23:42

Emitido por: andrea.orlandi

Página 131 / 147

Sistema CECAM

## PEDIDO DE COMPRA

**Pedido de Compra:** 4027/2021 **Data:** 17/11/2021  
**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 21/2021  
**Ata R. Preço:** 76/2021 **Solicitação de Material:** 2167/2021  
**Proc. Adm.:** 4376/2021  
**Aplicação:** Procuradoria-Geral do Município  
**Justificativa:** Aquisição de material de limpeza e higienização para a Procuradoria-Geral  
**Proc. de Pagamento:** 4867/21  
**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 - SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SÃO PAULO - 13870-000  
**Prazo de Entrega:** A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO  
**Condição de Pagamento:** A PRAZO - 10 DIAS 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 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: 01.04.01.0860 - PODER EXECUTIVO - ACESSORIA JURÍDICA - GABINETE DO DIRETOR - JURÍDICO - GABINETE DO DIRETOR - JURÍDICO - GERAL**

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
002.001.00245 - DESINFETANTE BACTERICIDA, LÍQUIDO, FRAGR DESCRIÇÃO: DESINFETANTE BACTERICIDA, LÍQUIDO, FRAGRÂNCIA EUCALIPTO, FRASCO DE 1 LITRO.	FR	72	1,0400	74,88
002.001.00134 - DETERGENTE LÍQUIDO, NEUTRO, CONCENTRADO, 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.	FR	48	0,8500	40,80

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
88	01.04.01.04.122.0001.2001.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	115,68
<b>Total por Centro de Custo:</b>				<b>115,68</b>

### Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
10012/2021	29/11/2021	88	01.04.01.0860 - PODER EXECUTIVO - ASSESSORIA JURÍDICA - GABINETE DO DIRETOR - JURÍDICO - GABINETE DO DIRETOR - JURÍDICO - GERAL	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	115,68

**Total de Empenho(s):** 115,68

**Total Geral:** 115,68

(Cento e quinze reais e sessenta e oito centavos)

São João da Boa Vista, 29 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: 03/12/2021 13:23:42

Emitido por: andrea.orlandi

Página 132 / 147

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: 03/12/2021 13:23:42

Emitido por: andrea.orlandi

Página 133 / 147

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 4028/2021 **Data:** 17/11/2021  
**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 21/2021  
**Ata R. Preço:** 76/2021 **Solicitação de Material:** 2284/2021  
**Proc. Adm.:** 4376/2021  
**Aplicação:** MATERIAL A SER UTILIZADO NA LIMPEZA DO PRÉDIO DO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO  
**Justificativa:** MATERIAL A SER UTILIZADO NA LIMPEZA DO PRÉDIO DO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO  
**Proc. de Pagamento:** 4868/21  
**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: 01.18.01.0950 - PODER EXECUTIVO - ACESSORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - GABINETE DO DIRETOR - TECNOLOGIA - GABINETE DO DIRETOR - TECNOLOGIA - GERAL**

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	VI. Unit.	VI. Líquido
002.001.00134 - DETERGENTE LÍQUIDO, NEUTRO, CONCENTRADO, 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.	FR	30	0,8500	25,50
002.001.00245 - DESINFETANTE BACTERICIDA, LÍQUIDO, FRAGR DESCRIÇÃO: DESINFETANTE BACTERICIDA, LÍQUIDO, FRAGRÂNCIA EUCALIPTO, FRASCO DE 1 LITRO.	FR	18	1,0400	18,72

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
992	01.18.01.04.122.0001.2001.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	44,22
<b>Total por Centro de Custo:</b>				<b>44,22</b>

**Empenho(s)**

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
10028/2021	29/11/2021	992	01.18.01.0950 - PODER EXECUTIVO - ACESSORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - GABINETE DO DIRETOR - TECNOLOGIA - GABINETE DO DIRETOR - TECNOLOGIA - GERAL	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	44,22

**Total de Empenho(s):** 44,22

**Total Geral:** 44,22

(Quarenta e quatro reais e vinte e dois centavos)



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E  
CONTRATOS

Data: 03/12/2021 13:23:42

Emitido por: andrea.orlandi

Página 134 / 147

Sistema CECAM

---

## PEDIDO DE COMPRA

São João da Boa Vista, 29 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: 03/12/2021 13:23:42

Emitido por: andrea.orlandi

Página 135 / 147

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 4029/2021 **Data:** 17/11/2021  
**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 21/2021  
**Ata R. Preço:** 68/2021 **Solicitação de Material:** 2176/2021  
**Proc. Adm.:** 4376/2021  
**Aplicação:** Procuradoria-Geral do Município  
**Justificativa:** Aquisição de material de limpeza e higienização para o Procon  
**Proc. de Pagamento:** 4869/21  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

**Nome/Razão Social:** 12943 - P.P. QUIMICA INDUSTRIAL EIRELI  
**CPF/CNPJ:** 02.835.909/0001-95  
**Endereço:** R MARIA FERNANDES CAVALLARI, 1522 - JARDIM CAVALLARI - MARILIA - SP - 17526-341  
**Telefone:** (14)3422-6663  
**E-mail:**

**Local de Entrega/Serviço:** ALMOXARIFADO CENTRAL  
**Endereço:** Av. Américo Vaz de Lima, 160 - Jardim Capituvá - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 13870-000  
**Prazo de Entrega:** A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO  
**Condição de Pagamento:** A PRAZO - 10 DIAS 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: 01.04.01.0860 - PODER EXECUTIVO - ASSESSORIA JURÍDICA - GABINETE DO DIRETOR - JURÍDICO - GABINETE DO DIRETOR - JURÍDICO - GERAL**

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	VI. Unit.	VI. Líquido
002.001.00150 - LIMPADOR MULTI USO INSTANTÂNEO PARA LIMP DESCRIÇÃO: LIMPADOR MULTI USO INSTANTÂNEO PARA LIMPEZA GERAL - FRASCO COM 500ML. COM AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO FABRICANTE JUNTO À ANVISA	UN	24,00	1,4700	35,28
002.001.00151 - ÁGUA SANITÁRIA; SOLUÇÃO AQUOSA À BASE DE DESCRIÇÃO: ÁGUA SANITÁRIA; SOLUÇÃO AQUOSA À BASE DE HIPOCLORITO SÓDIO OU CÁLCIO; FRASCO PLÁSTICO; VALIDADE 6 MESES; COMPOSIÇÃO: 2% PP A 2,5% PP COM AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO FABRICANTE JUNTO À ANVISA, LAUDO ANALÍTICO DO LOTE DO PRODUTO; FRASCO COM 1 LITRO.	FR	48	1,2000	57,60

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
88	01.04.01.04.122.0001.2001.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	92,88

**Total por Centro de Custo:** 92,88

**Empenho(s)**

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
10083/2021	30/11/2021	88	01.04.01.0860 - PODER EXECUTIVO - ASSESSORIA JURÍDICA - GABINETE DO DIRETOR - JURÍDICO - GABINETE DO DIRETOR - JURÍDICO - GERAL	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	92,88

**Total de Empenho(s):** 92,88

**Total Geral:** 92,88

(Noventa e dois reais e oitenta e oito centavos)

São João da Boa Vista, 29 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: 03/12/2021 13:23:42

Emitido por: andrea.orlandi

Página 136 / 147

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: 03/12/2021 13:23:42

Emitido por: andrea.orlandi

Página 137 / 147

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 4030/2021 **Data:** 17/11/2021  
**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 21/2021  
**Ata R. Preço:** 68/2021 **Solicitação de Material:** 2169/2021  
**Proc. Adm.:** 4376/2021  
**Aplicação:** Procuradoria-Geral do Município  
**Justificativa:** Aquisição de material de limpeza e higienização para a Procuradoria-Geral  
**Proc. de Pagamento:** 4869/21  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

**Nome/Razão Social:** 12943 - P.P. QUIMICA INDUSTRIAL EIRELI  
**CPF/CNPJ:** 02.835.909/0001-95  
**Endereço:** R MARIA FERNANDES CAVALLARI, 1522 - JARDIM CAVALLARI - MARILIA - SP - 17526-341  
**Telefone:** (14)3422-6663  
**E-mail:**

**Local de Entrega/Serviço:** ALMOXARIFADO CENTRAL  
**Endereço:** Av. Américo Vaz de Lima, 160 - Jardim Capituvá - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 13870-000  
**Prazo de Entrega:** A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO  
**Condição de Pagamento:** A PRAZO - 10 DIAS 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: 01.04.01.0860 - PODER EXECUTIVO - ACESSORIA JURÍDICA - GABINETE DO DIRETOR - JURÍDICO - GABINETE DO DIRETOR - JURÍDICO - GERAL**

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
002.001.00150 - LIMPADOR MULTI USO INSTANTÂNEO PARA LIMP DESCRIÇÃO: LIMPADOR MULTI USO INSTANTÂNEO PARA LIMPEZA GERAL - FRASCO COM 500ML. COM AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO FABRICANTE JUNTO À ANVISA	UN	24,00	1,4700	35,28
002.001.00151 - ÁGUA SANITÁRIA; SOLUÇÃO AQUOSA À BASE DE DESCRIÇÃO: ÁGUA SANITÁRIA; SOLUÇÃO AQUOSA À BASE DE HIPOCLORITO SÓDIO OU CÁLCIO; FRASCO PLÁSTICO; VALIDADE 6 MESES; COMPOSIÇÃO: 2% PP A 2,5% PP COM AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO FABRICANTE JUNTO À ANVISA, LAUDO ANALÍTICO DO LOTE DO PRODUTO; FRASCO COM 1 LITRO.	FR	72	1,2000	86,40

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
88	01.04.01.04.122.0001.2001.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	121,68

**Total por Centro de Custo:** 121,68

**Empenho(s)**

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
10084/2021	30/11/2021	88	01.04.01.0860 - PODER EXECUTIVO - ASSESSORIA JURÍDICA - GABINETE DO DIRETOR - JURÍDICO - GABINETE DO DIRETOR - JURÍDICO - GERAL	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	121,68

**Total de Empenho(s):** 121,68

**Total Geral:** 121,68

(Cento e vinte e um reais e sessenta e oito centavos)

São João da Boa Vista, 29 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: 03/12/2021 13:23:42

Emitido por: andrea.orlandi

Página 138 / 147

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: 03/12/2021 13:23:42

Emitido por: andrea.orlandi

Página 139 / 147

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 4031/2021 **Data:** 17/11/2021  
**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 21/2021  
**Ata R. Preço:** 68/2021 **Solicitação de Material:** 2287/2021  
**Proc. Adm.:** 4376/2021  
**Aplicação:** MATERIAL A SER UTILIZADO NA LIMPEZA DO PRÉDIO DO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO  
**Justificativa:** MATERIAL A SER UTILIZADO NA LIMPEZA DO PRÉDIO DO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO  
**Proc. de Pagamento:** 4870/21  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

**Nome/Razão Social:** 12943 - P.P. QUIMICA INDUSTRIAL EIRELI  
**CPF/CNPJ:** 02.835.909/0001-95  
**Endereço:** R MARIA FERNANDES CAVALLARI, 1522 - JARDIM CAVALLARI - MARILIA - SP - 17526-341  
**Telefone:** (14)3422-6663  
**E-mail:**

**Local de Entrega/Serviço:** ALMOXARIFADO CENTRAL  
**Endereço:** Av. Américo Vaz de Lima, 160 - Jardim Capituva - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 13870-000  
**Prazo de Entrega:** A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO  
**Condição de Pagamento:** A PRAZO - 10 DIAS 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: 01.18.01.0950 - PODER EXECUTIVO - ACESSORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - GABINETE DO DIRETOR - TECNOLOGIA - GABINETE DO DIRETOR - TECNOLOGIA - GERAL**

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	VI. Unit.	VI. Líquido
002.001.00151 - ÁGUA SANITÁRIA; SOLUÇÃO AQUOSA À BASE DE DESCRIÇÃO: ÁGUA SANITÁRIA; SOLUÇÃO AQUOSA À BASE DE HIPOCLORITO SÓDIO OU CÁLCIO; FRASCO PLÁSTICO; VALIDADE 6 MESES; COMPOSIÇÃO: 2% PP A 2,5% PP COM AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO FABRICANTE JUNTO À ANVISA, LAUDO ANALÍTICO DO LOTE DO PRODUTO; FRASCO COM 1 LITRO.	FR	12	1,2000	14,40
002.001.00150 - LIMPADOR MULTI USO INSTANTÂNEO PARA LIMP DESCRIÇÃO: LIMPADOR MULTI USO INSTANTÂNEO PARA LIMPEZA GERAL - FRASCO COM 500ML. COM AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO FABRICANTE JUNTO À ANVISA	UN	12,00	1,4700	17,64

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
992	01.18.01.04.122.0001.2001.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	32,04

**Total por Centro de Custo:** 32,04

**Empenho(s)**

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
10029/2021	29/11/2021	992	01.18.01.0950 - PODER EXECUTIVO - ASSESSORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - GABINETE DO DIRETOR - TECNOLOGIA - GABINETE DO DIRETOR - TECNOLOGIA - GERAL	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	32,04

**Total de Empenho(s):** 32,04

**Total Geral:** 32,04

(Trinta e dois reais e quatro centavos)



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E  
CONTRATOS

Data: 03/12/2021 13:23:42

Emitido por: andrea.orlandi

Página 140 / 147

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: 03/12/2021 13:23:42

Emitido por: andrea.orlandi

Página 141 / 147

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 4032/2021 **Data:** 17/11/2021  
**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 21/2021  
**Ata R. Preço:** 79/2021 **Solicitação de Material:** 2288/2021  
**Proc. Adm.:** 4376/2021  
**Aplicação:** MATERIAL A SER UTILIZADO NA LIMPEZA DO PRÉDIO DO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO  
**Justificativa:** MATERIAL A SER UTILIZADO NA LIMPEZA DO PRÉDIO DO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO  
**Proc. de Pagamento:** 4871/21  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

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

**Local de Entrega/Serviço:** ALMOXARIFADO CENTRAL  
**Endereço:** Av. Américo Vaz de Lima, 160 - Jardim Capituva - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 13870-000  
**Prazo de Entrega:** A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO  
**Condição de Pagamento:** A PRAZO - 10 DIAS 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:** 01.18.01.0950 - PODER EXECUTIVO - ACESSORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - GABINETE DO DIRETOR - TECNOLOGIA - GABINETE DO DIRETOR - TECNOLOGIA - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	VI. Unit.	VI. Líquido
002.001.00135 - FLANELA LARANJA MEDINDO 30 X 40 DESCRICHÃO: FLANELA LARANJA MEDINDO 30 X 40	UN	12,00	0,7000	8,40

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
992	01.18.01.04.122.0001.2001.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	8,40

**Total por Centro de Custo:** 8,40

**Empenho(s)**

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
10030/2021	29/11/2021	992	01.18.01.0950 - PODER EXECUTIVO - ACESSORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - GABINETE DO DIRETOR - TECNOLOGIA - GABINETE DO DIRETOR - TECNOLOGIA - GERAL	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	8,40

**Total de Empenho(s):** 8,40

**Total Geral:** 8,40

(Oito reais e quarenta centavos)

São João da Boa Vista, 29 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: 03/12/2021 13:23:42

Emitido por: andrea.orlandi

Página 142 / 147

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 4033/2021 **Data:** 17/11/2021  
**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 21/2021  
**Ata R. Preço:** 82/2021 **Solicitação de Material:** 2291/2021  
**Proc. Adm.:** 4376/2021  
**Aplicação:** MATERIAL A SER UTILIZADO NA LIMPEZA DO PRÉDIO DO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO  
**Justificativa:** MATERIAL A SER UTILIZADO NA LIMPEZA DO PRÉDIO DO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO  
**Proc. de Pagamento:** 4872/21  
**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: 01.18.01.0950 - PODER EXECUTIVO - ACESSORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - GABINETE DO DIRETOR - TECNOLOGIA - GABINETE DO DIRETOR - TECNOLOGIA - GERAL**

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
002.001.00302 - LIMPA CONTATO, LIMPADOR DE USO GERAL INFLAMÁVEL	FR	10	14,4400	144,40
DESCRIÇÃO: LIMPA CONTATO, LIMPADOR DE USO GERAL INFLAMÁVEL ( HEXANO E PROPOLENTE) FRASCO COM 300 ML/ 200 GR, PRODUTO SANEANTE NOTIFICADO NA ANVISA				

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
992	01.18.01.04.122.0001.2001.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	144,40

**Total por Centro de Custo:** 144,40

**Empenho(s)**

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
10031/2021	29/11/2021	992	01.18.01.0950 - PODER EXECUTIVO - ACESSORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - GABINETE DO DIRETOR - TECNOLOGIA - GABINETE DO DIRETOR - TECNOLOGIA - GERAL	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	144,40

**Total de Empenho(s):** 144,40

**Total Geral:** 144,40

(Cento e quarenta e quatro reais e quarenta centavos)

São João da Boa Vista, 29 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: 03/12/2021 13:23:42

Emitido por: andrea.orlandi

Página 143 / 147

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: 03/12/2021 13:23:42

Emitido por: andrea.orlandi

Página 144 / 147

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 4034/2021 **Data:** 17/11/2021  
**Modalidade:** CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO **Nº/Ano:** 753  
**Proc. Adm.:** 4873/2021  
**Aplicação:** Departamento de Saúde - Manutenção - Laboratório Municipal.  
**Justificativa:** Departamento de Saúde - Manutenção - Laboratório Municipal - Aquisição de peças para reparo em vaso sanitário.  
**Proc. de Pagamento:** 4873/2021  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

**Nome/Razão Social:** 1372 - LOJA COOPERADA SÃO JOÃO LTDA  
**CPF/CNPJ:** 03.818.659/0001-48  
**Endereço:** DOM DUARTE LEOPOLDO E SILVA, 260 - JARDIM BELA VISTA - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13871-11  
**Telefone:** (19)3633-4283  
**E-mail:** loja.cooperada@bol.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 - 20 DIAS CORRIDOS - ATÉ VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL  
**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: 01.15.03.0990 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - GERAL**

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Bruto	Desconto	Imposto	Vi. Líquido
004.004.00103 - ANEL DE VEDAÇÃO DE VASO SANITARIO DESCRIÇÃO: ANEL DE VEDAÇÃO DE VASO SANITARIO	UN	1,00	3,5000	3,50	0,00	0,00	3,50
004.004.00224 - TUBO DE LIGAÇÃO AJUSTÁVEL DE 25 CM; DESCRIÇÃO: TUBO DE LIGAÇÃO AJUSTÁVEL DE 25 CM;	UN	1,00	21,0800	21,08	0,00	0,00	21,08

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
853	01.15.03.10.302.0010.2301.3.3.90.30.00	01.310.0000	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	24,58

**Total por Centro de Custo:** 24,58

**Empenho(s)**

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
10006/2021	26/11/2021	853	01.15.03.0990 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - GERAL	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	24,58

**Total de Empenho(s):** 24,58

**Total Geral:** 24,58

(Vinte e quatro reais e cinquenta e oito centavos)

São João da Boa Vista, 29 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: 03/12/2021 13:23:42

Emitido por: andrea.orlandi

Página 145 / 147

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: 03/12/2021 13:23:42

Emitido por: andrea.orlandi

Página 146 / 147

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 4035/2021  
**Modalidade:** CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO  
**Contrato:** 133/2021  
**Proc. Adm.:** 13575/2020  
**Aplicação:** DMS  
**Justificativa:** TP 020/20  
**Proc. de Pagamento:** 4874/2021  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

**Data:** 17/11/2021  
**Nº/Ano:** 754

**Nome/Razão Social:** 12752 - RUSSELL BEDFORD BRASIL AUDITORES INDEPENDENTES S/S  
**CPF/CNPJ:** 13.098.174/0001-80  
**Endereço:** SANTOS, 1165 - CERQUEIRA CESAR - SAO PAULO - SP - 01419-002  
**Telefone:** (11)4007-1219  
**E-mail:** ROGER@RUSSELLBEDFORD.COM.BR

**Local de Entrega/Serviço:** CONFORME CONTRATO  
**Endereço:** CONFORME CONTRATO - CONFORME CONTRATO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 00001-000  
**Prazo de Entrega:** IMEDIATA - CONFORME CONTRATO  
**Condição de Pagamento:** A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - 10 (DEZ) 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 SAO JOAO DA BOA VISTA  
**CNPJ:** 46.429.379/0001-50  
**Endereço:** RUA MARECHAL DEODORO, CENTRO - São João da Boa Vista - SP  
**Nº Telefone:** (19)3634-8010

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

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

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Bruto	Desconto	Imposto	Vi. Líquido
017.001.02514 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUDITORIA INDEPENDENTE	SRV	1,00	367.990,0000	367.990,00	0,00	0,00	367.990,00

DESCRIÇÃO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUDITORIA INDEPENDENTE COM COMPROVADA CAPACITAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL, A QUAL SERÁ RESPONSÁVEL POR EMPREENDER PROCESSO DE AUDITORIA NAS ÁREAS:CONTÁBIL/FINANCEIRA, FISCALIZAÇÃO E REGISTROS, ADMINISTRATIVA, PATRIMONIAL E OPERACIONAL, NAS DOCUMENTAÇÕES REFERENTES À SANTA CASA DE MISERICÓRDIA "DONA CAROLINA MALHEIROS" REFERENTES AOS EXERCÍCIOS 2017 A 2020.

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
859	01.15.03.10.302.0010.2301.3.3.90.39.00	01.310.0000	3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	367.990,00

**Total por Centro de Custo:** 367.990,00

**Empenho(s)**

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
9491/2021	25/11/2021	859	01.15.03.0990 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - GERAL	3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	367.990,00

**Total de Empenho(s):** 367.990,00

**Total Geral:** 367.990,00

(Trezentos e sessenta e sete mil e novecentos e noventa 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: 03/12/2021 13:23:42

Emitido por: andrea.orlandi

Página 147 / 147

Sistema CECAM

---

## PEDIDO DE COMPRA

São João da Boa Vista, 29 de novembro de 2021

---

Andrea Salvático Orlandi  
Chefe do Setor de Compras

:

---

Thamires Cristina Montiel Maciel  
Diretora do Dpto. de Administração

: