

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

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 08/03/2021 16:16:20

Emitido por: andrea.orlandi

Página 1 / 55

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 439/2021
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL
Contrato: 187/2018
Proc. Adm.: 16690/2018
Aplicação: DST
Justificativa: TA 02/21
Proc. de Pagamento: 705/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Data: 06/01/2021
Nº/Ano: 85/2018

Nome/Razão Social: 5232 - SOFOLHA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA
CPF/CNPJ: 01.055.651/0001-41
Endereço: SAO LUIZ, 238 - CENTRO - MARILIA - SP - 17500-005
Telefone: (14)2105-5500
E-mail: comercial@sofolha.com.br,wagner.biscaro@globo.com.

Local de Entrega/Serviço: SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES
Endereço: MARECHAL DEODORO, 313 - CENTRO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 13870-223
Prazo de Entrega: A PRAZO - 1 DIAS CORRIDOS - UM DIA
Condição de Pagamento: A VISTA - CONFORME CONTRATO
Responsável: Tamyres

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

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

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

Centro de Custo: 01.19.01.0810 - PODER EXECUTIVO - ASSESSORIA DE TRÂNSITO E SEGURANÇA - GABINETE DO DIRETOR - ASSESSORIA DE TRÂNSITO - GABINETE DO DIRETOR - ASSESSORIA DE TRÂNSITO - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	VI. Unit.	VI. Líquido
017.001.01686 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO, DESCRIÇÃO: LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO, PROCESSAMENTO DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO E REGISTRO DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA E APOIO AS ESTATTÍSTICAS DE ACIDENTES DE TRÂNSITO.	MES	12,00	2.312,3600	27.748,32

MARCA: -
OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
1024	01.19.01.15.453.0005.2010.3.3.90.40.00	01.450.0000	3.3.90.40.16 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	27.748,32

Total por Centro de Custo:

27.748,32

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
1005/2021	26/01/2021	1024	01.19.01.0810 - PODER EXECUTIVO - ASSESSORIA DE TRÂNSITO E SEGURANÇA - GABINETE DO DIRETOR - ASSESSORIA DE TRÂNSITO - GABINETE DO DIRETOR - ASSESSORIA DE TRÂNSITO - GERAL	3.3.90.40.16 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	27.748,32

Total de Empenho(s):

27.748,32

Total Geral:

27.748,32

(Vinte e sete mil e setecentos e quarenta e oito reais e trinta e dois centavos)

São João da Boa Vista, 28 de janeiro de 2021

Thamires Cristina Montiel Maciel
Diretora do Dpto. Administrativo



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E
CONTRATOS

Data: 08/03/2021 16:16:20

Emitido por: andrea.orlandi

Página 2 / 55

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: 08/03/2021 16:16:20

Emitido por: andrea.orlandi

Página 3 / 55

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 440/2021
Modalidade: CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO
Contrato: 2/2019
Proc. Adm.: 719/2019
Aplicação: DMS
Justificativa: TA 03/21
Proc. de Pagamento: 706/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Data: 06/01/2021**Nº/Ano:** 2073

Nome/Razão Social: 11314 - CARLOS ADAMI ANDREOLLO
CPF/CNPJ: 775.567.638-20
Endereço: CAMPEVAS, 450 - PERDIZES - SAO PAULO - SP - 05016-010
Telefone: (11)99930-3035
E-mail: carlosandreollo@gmail.com

Local de Entrega/Serviço: SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES
Endereço: MARECHAL DEODORO, 313 - CENTRO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 13870-223
Prazo de Entrega: A PRAZO - 1 DIAS CORRIDOS - UM DIA
Condição de Pagamento: A VISTA - CONFORME CONTRATO
Responsável: Tamyres

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

Emitido para: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA
CNPJ: 46.429.379/0001-50
Endereço: RUA MARECHAL DEODORO, CENTRO - São João da 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
017.001.00120 - DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEIS - PESSOA FISICA	SRV	12,00	3.300,0000	39.600,00	0,00	0,00	39.600,00
DESCRİÇÃO: DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEIS - PESSOA FISICA							
MARCA: -							
OBSERVAÇÃO: -							

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
858	01.15.03.10.302.0010.2301.3.3.90.36.00	01.310.0000	3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	39.600,00
Total por Centro de Custo:				39.600,00

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
1006/2021	26/01/2021	858	01.15.03.0990 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - GERAL	3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	39.600,00

Total de Empenho(s): 39.600,00

Total Geral: 39.600,00

(Trinta e nove mil e seiscentos reais)

São João da Boa Vista, 28 de janeiro de 2021

Thamires Cristina Montiel Maciel
Diretora do Dpto. Administrativo



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 08/03/2021 16:16:20

Emitido por: andrea.orlandi

Página 4 / 55

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 441/2021 **Data:** 06/01/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 15/2020
Ata R. Preço: 76/2020 **Solicitação de Material:** 154/2021
Proc. Adm.: 895/2020
Aplicação: Departamento de Cultura
Justificativa: Aquisição de móveis e equipamentos para atender as necessidades do Departamento de Cultura e seus setores.
Proc. de Pagamento: 697/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Nome/Razão Social: 11894 - PARALELAS COMÉRCIO DE MATERIAIS ME EQUIPAMENTOS LTDA
CPF/CNPJ: 07.555.459/0001-09
Endereço: PROFESSOR RUBENS ELKE BRAGA, 285 - PAROLIN - CURITIBA - PR - 80220-320
Telefone: (41)3027-0089
E-mail: comercial@paralelascwb.com.br

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

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

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

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

Centro de Custo: 01.12.01.0830 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE CULTURA - GABINETE DO DIRETOR - CULTURA - GABINETE DO DIRETOR - CULTURA - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
009.002.00080 - BEBEDOURO DE COLUNA, MEDIDA APROXIMADA 3 DESCRIÇÃO: BEBEDOURO DE COLUNA, MEDIDA APROXIMADA 32CM X 112CM X 32CM, ESPECIFICAÇÕES: RESERVATÓRIO MÍNIMO DE 1,2 LITROS,TEMPERATURA DA ÁGUA GELADA NO VERÃO: 10° GABINETE EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA, ANTI FERRUGEM, COM PINTURA A PÓ POR PROCESSO ELETROSTÁTICO OU EM AÇO INOX. SELO DO INMETRO,TORNEIRA CROMADA. BANDEJA SUPERIOR EM AÇO INOX.RESERVATÓRIO DE ÁGUA EM AÇO INOX COM SERPENTINA INTERNA ESTANHADA, PARA EVITAR A CONTAMINAÇÃO DA ÁGUA,FILTRO COM ELEMENTO FILTRANTE DE POLIPROPILENO PARA RETENÇÃO DE RESÍDUOS E IMPUREZAS DA ÁGUA,SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO A GÁS ECOLÓGICO QUE NÃO AGRIDE O MEIO AMBIENTE,A VOLTAGEM SERÁ DEFINIDA PELO DEPARTAMENTO REQUISITANTE. MARCA: - OBSERVAÇÃO: 220V /	UN	1,00	529,0000	529,00
009.002.00188 - VENTILADOR DE PAREDE, 3 VELOCIDADES, 3 H DESCRIÇÃO: VENTILADOR DE PAREDE, 3 VELOCIDADES, 3 HELICES EM MATERIAL PLASTICO, 3 Hélices Em Material Plástico Com Diâmetro De 60 Cm, Acionamento Por Botão, Grade Removível, Função Oscilação, Inclinação Ajustável, Alça Para Transporte, Silencioso, Com Base Desmontável, Protetor Térmico, Consumo Aproximado De Energia 0,220 Kwh, Potência Mínima 170 W, Rotação Mínima 1430 Rpm, Medidas Aproximadas: Altura 51 Cm, Largura 27 Cm, Profundidade 55 Cm, Peso 6,62 Kg, Bivolt, Cor Preta, Garantia Contra Defeitos De Fabricação Igual Ou Superior A 12 Meses. A VOLTAGEM SERÁ DEFINIDA PELO DEPARTAMENTO REQUISITANTE. MARCA: - OBSERVAÇÃO: 220V /	UN	6,00	138,3000	829,80
009.002.00186 - VENTILADOR DE COLUNADE 60 CM, Potência:	UN	6,00	204,0000	1.224,00

**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: 08/03/2021 16:16:20

Emitido por: andrea.orlandi

Página 5 / 55

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

DESCRIÇÃO: VENTILADOR DE COLUNADE 60 CM, Potência: 1/4CV - 200 Watts; Diâmetro Da Grade: 600 Mm; Diâmetro Da Hélice: 530 Mm; RPM: 1400 Máxima; Altura Máxima: 1,90 Metros; Altura Mínima: 1,30 Metros; Cor: Preto.A VOLTAGEM SERÁ DEFINIDA PELO DEPARTAMENTO REQUISITANTE.

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: 220V /

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
536	01.12.01.13.392.0003.2007.4.4.90.52.00	01.110.0000	4.4.90.52.34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2.582,80

Total por Centro de Custo:

2.582,80

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
1431/2021	02/02/2021	536	01.12.01.0830 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE CULTURA - GABINETE DO DIRETOR - CULTURA - GABINETE DO DIRETOR - CULTURA - GERAL	4.4.90.52.34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2.582,80

Total de Empenho(s):

2.582,80

Total Geral:**2.582,80****(Dois mil e quinhentos e oitenta e dois reais e oitenta centavos)**

São João da Boa Vista, 28 de janeiro de 2021

Thamires Cristina Montiel Maciel

Diretora do Dpto. Administrativo

:

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

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 08/03/2021 16:16:20

Emitido por: andrea.orlandi

Página 6 / 55

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 442/2021 **Data:** 06/01/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 15/2020
Ata R. Preço: 73/2020 **Solicitação de Material:** 153/2021
Proc. Adm.: 895/2020
Aplicação: Departamento de Cultura
Justificativa: Aquisição de móveis e equipamentos para atender as necessidades do Departamento de Cultura e seus setores.
Proc. de Pagamento: 698/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Nome/Razão Social: 11919 - FATTO - INDÚSTRIA DE MOBILIÁRIO LTDA
CPF/CNPJ: 17.810.759/0001-32
Endereço: BRASIL, 1950 - JARDIM IGACABA - MOGI GUACU - SP - 13845-360
Telefone: (19)3818-8532
E-mail: licita@fatto.ind.br

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

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

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

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

Centro de Custo: 01.12.01.0830 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE CULTURA - GABINETE DO DIRETOR - CULTURA - GABINETE DO DIRETOR - CULTURA - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
009.002.00062 - ARMÁRIO DE AÇO COM DUAS PORTAS DE ABRIR, DESCRIÇÃO: ARMÁRIO DE AÇO COM DUAS PORTAS DE ABRIR, SISTEMA DE CREMALHEIRA PARA REGULAGEM DAS PRATELEIRAS A CADA 50MM., COM 1 PRATELEIRA FIXA PARA TRAVAMENTO DAS PORTAS, FECHADURA CILÍNDRICA COM CHAVES, PRODUZIDO EM CHAPA 22; REFORÇADO; COM 6 PRATELEIRAS; MEDINDO APROXIMADAMENTE 2,00 X 1,20 X 0,45 M; NA COR CINZA. MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	2,00	669,0000	1.338,00

009.002.00071 - ARQUIVO DE AÇO PARA PASTAS SUSPENSAS, 13 DESCRIÇÃO: ARQUIVO DE AÇO PARA PASTAS SUSPENSAS, 1335MM X 470MM X 710MM (AXLXP), COM 4 GAVETAS, MONTADAS SOBRE TRILHOS TELESCÓPICOS QUE PERMITAM ABERTURA TOTAL, CORPO E ESTRUTURA PRODUZIDO EM CHAPA 22MM NA COR CINZA, COM FECHADURA E CHAVES, PORTA-ETIQUETA, PUXADORES E SAPATAS NIVELADORAS NA BASE. COM GARANTIA DE NO MINIMO 36 MESES. FABRICADO DE ACORDO COM AS NORMAS NBR/ABNT VIGENTES. MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	3,00	468,0000	1.404,00
--	----	------	----------	----------

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
536	01.12.01.13.392.0003.2007.4.4.90.52.00	01.110.0000	4.4.90.52.42 - MOBILIÁRIO EM GERAL	2.742,00

Total por Centro de Custo:

2.742,00

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
1432/2021	02/02/2021	536	01.12.01.0830 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE CULTURA - GABINETE DO DIRETOR - CULTURA - GABINETE DO DIRETOR - CULTURA - GERAL	4.4.90.52.42 - MOBILIÁRIO EM GERAL	2.742,00

Total de Empenho(s):

2.742,00



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: 08/03/2021 16:16:20

Emitido por: andrea.orlandi

Página 7 / 55

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Total Geral:

2.742,00

(Dois mil e setecentos e quarenta e dois reais)

São João da Boa Vista, 28 de janeiro de 2021

Thamires Cristina Montiel Maciel

Diretora do Dpto. Administrativo

:

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

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 08/03/2021 16:16:20

Emitido por: andrea.orlandi

Página 8 / 55

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 443/2021 **Data:** 06/01/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 15/2020
Ata R. Preço: 71/2020 **Solicitação de Material:** 151/2021
Proc. Adm.: 895/2020
Aplicação: Departamento de Cultura
Justificativa: Aquisição de móveis e equipamentos para atender as necessidades do Departamento de Cultura e seus setores.
Proc. de Pagamento: 699/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Nome/Razão Social: 10769 - LETTECH INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME
CPF/CNPJ: 13.258.144/0001-94
Endereço: RUA MUNHOZ DA ROCHA, 72 - CENTRO - SANTO ANTONIO DA PLATINA - PR - 86430-000
Telefone: (43)3534-1206
E-mail: lettechlicitacao@gmail.com

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

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

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

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

Centro de Custo: 01.12.01.0830 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE CULTURA - GABINETE DO DIRETOR - CULTURA - GABINETE DO DIRETOR - CULTURA - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
009.002.00061 - ARMÁRIO BAIXO EM ESTRUTURA DE MDF, COM D DESCRIÇÃO: ARMÁRIO BAIXO EM ESTRUTURA DE MDF, COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 0,75 X 0,80 X 0,40 CM, COM UMA PRATELEIRA, DUAS PORTAS DE ABRIR, FECHADURA COM CHAVES, DOBRADIÇAS METÁLICAS E PÉS COM SAPATAS REGULÁVEIS. MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	1,00	194,9900	194,99

010.002.00213 - CADEIRA PARA ESCRITÓRIO - OBESO, SUPORTA DESCRIÇÃO: CADEIRA PARA ESCRITÓRIO - OBESO, SUPORTA ATÉ 150 KG, BRAÇOS REGULÁVEIS, GIRATÓRIA, BASE EM AÇO REFORÇADA, RODÍZIOS EM NYLON REFORÇADOS, ESPUMA INJETADO NO ASSENTO E ENCOSTO, AJUSTE DE ALTURA POR PISTÃO A GÁS, REVESTIMENTO CORVIN PRETO. MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	2,00	309,9800	619,96
---	----	------	----------	--------

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
536	01.12.01.13.392.0003.2007.4.4.90.52.00	01.110.0000	4.4.90.52.42 - MOBILIÁRIO EM GERAL	814,95
Total por Centro de Custo:				814,95

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
1433/2021	02/02/2021	536	01.12.01.0830 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE CULTURA - GABINETE DO DIRETOR - CULTURA - GABINETE DO DIRETOR - CULTURA - GERAL	4.4.90.52.42 - MOBILIÁRIO EM GERAL	814,95

Total de Empenho(s): 814,95

Total Geral: 814,95

(Oitocentos e quatorze reais e noventa 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: 08/03/2021 16:16:20

Emitido por: andrea.orlandi

Página 9 / 55

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

São João da Boa Vista, 28 de janeiro de 2021

Thamires Cristina Montiel Maciel

Diretora do Dpto. Administrativo

:

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

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 08/03/2021 16:16:20

Emitido por: andrea.orlandi

Página 10 / 55

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 444/2021 **Data:** 06/01/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 15/2020
Ata R. Preço: 88/2020 **Solicitação de Material:** 285/2021
Proc. Adm.: 895/2020
Aplicação: DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA
Justificativa: Para guarda e conservação de alimentos para os funcionários do cemitério.
Proc. de Pagamento: 700/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Nome/Razão Social: 11915 - DELTA ELETROMOVEIS EIRELI
CPF/CNPJ: 32.396.720/0001-04
Endereço: FLAUSINO JACINTO CAMPOS, 21 - NITEROI - ATILIO VIVACQUA - ES - 29490-000
Telefone: (28)3521-9663
E-mail: deltavendas02@hotmail.com

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

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

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

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

Centro de Custo: 01.08.02.1030 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA - SETOR DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS - SETOR DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
009.002.00175 - REFRIGERADOR COM 1 PORTA E 261 LITROS DE DESCRIÇÃO: REFRIGERADOR COM 1 PORTA E 261 LITROS DE CAPACIDADE; COM DEGELO SECO; ESPAÇO HORTA COM GAVETA PARA LEGUMES; PORTA-OVOS; PORTA GARRAFAS COM SEPARADOR E PROTETOR DE GARRAFAS; PORTA REVERSÍVEL POSSIBILITANTE A ESCOLHA DO LADO PARA ABERTURA; PRATELEIRAS INTERNAS REMOVÍVEIS PARA LIMPEZA; FLEXIBILIDADE TOTAL E AINDA PÉS E RODÍZIOS REGULÁVEIS PARA NIVELAMENTO E MOVIMENTAÇÃO DO PRODUTO. NA COR BRANCA. EFICIÊNCIA DE ENERGIA CLASSE A. CONTROLE DE TEMPERATURA INTERNO. PESO APROXIMADO DO PRODUTO 42 KG. DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO (L X A X P): 55 X 144 X 63 CM. PRAZO DE GARANTIA 01 ANO (SENDO OS 3 PRIMEIROS MESES DE GARANTIA LEGAL E MAIS 9 MESES DE GARANTIA ESPECIAL CONCEDIDA PELO FABRICANTE),A VOLTAGEM SERÁ DEFINIDA PELO DEPARTAMENTO REQUISITANTE. MARCA: - OBSERVAÇÃO: 127 Volts /	UN	1,00	1.129,0000	1.129,00

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
216	01.08.02.15.452.0004.2004.4.4.90.52.00	01.110.0000	4.4.90.52.12 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.129,00

Total por Centro de Custo: 1.129,00

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
1374/2021	02/02/2021	216	01.08.02.1030 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA - SETOR DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS - SETOR DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS - GERAL	4.4.90.52.12 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.129,00

Total de Empenho(s): 1.129,00

Total Geral: 1.129,00



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: 08/03/2021 16:16:20

Emitido por: andrea.orlandi

Página 11 / 55

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

(Um mil e cento e vinte e nove reais)

São João da Boa Vista, 28 de janeiro de 2021

Thamires Cristina Montiel Maciel
Diretora do Dpto. Administrativo

:

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

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 08/03/2021 16:16:20

Emitido por: andrea.orlandi

Página 12 / 55

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 445/2021 **Data:** 06/01/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 15/2020
Ata R. Preço: 81/2020 **Solicitação de Material:** 156/2021
Proc. Adm.: 895/2020
Aplicação: Departamento de Cultura
Justificativa: Aquisição de móveis e equipamentos para atender as necessidades do Departamento de Cultura e seus setores.
Proc. de Pagamento: 701/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Nome/Razão Social: 11923 - NICO & BE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF/CNPJ: 22.772.738/0001-00
Endereço: EUSEBIO DE QUEIROZ, 616 - JARDIM AMANDA I - HORTOLANDIA - SP - 13188-002
Telefone: (19)3897-1173
E-mail: contato@nicoebe.com.br

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

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

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

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

Centro de Custo: 01.12.01.0830 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE CULTURA - GABINETE DO DIRETOR - CULTURA - GABINETE DO DIRETOR - CULTURA - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
009.002.00126 - Fogão 4 bocas capacidade, automatico, fo	UN	1,00	424,0000	424,00

DESCRIÇÃO: Fogão 4 bocas capacidade, automatico, forno limpa fácil, vidro interno vedado, grades duplas esmaltadas, prateleira deslizante ajustável, válvula de bloqueio de gás, potencia aproximadamente de 2,7 kw, médio 1,65 m, garantia de 02 meses, aproximadamente 96 cm de altura, 51,50 de largura, profundidade 60,30 cm e peso 23,50, A VOLTAGEM SERÁ DEFINIDA PELO DEPARTAMENTO REQUISITANTE.

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
536	01.12.01.13.392.0003.2007.4.4.90.52.00	01.110.0000	4.4.90.52.12 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	424,00

Total por Centro de Custo: 424,00

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
1434/2021	02/02/2021	536	01.12.01.0830 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE CULTURA - GABINETE DO DIRETOR - CULTURA - GERAL	4.4.90.52.12 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	424,00

Total de Empenho(s): 424,00

Total Geral: 424,00

(Quatrocentos e vinte e quatro reais)

São João da Boa Vista, 28 de janeiro 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: 08/03/2021 16:16:20

Emitido por: andrea.orlandi

Página 13 / 55

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Thamires Cristina Montiel Maciel

Diretora do Dpto. Administrativo

:

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

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 08/03/2021 16:16:20

Emitido por: andrea.orlandi

Página 14 / 55

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 446/2021 **Data:** 06/01/2021
Modalidade: CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO **Nº/Ano:** 74
Proc. Adm.: 702/2021
Aplicação: EDUCAÇÃO - EMEB JOSÉ PERES CASTELHANO.
Justificativa: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE COPIADORA RICOH MP-2001, DA EMEB JOSÉ PERES CASTELHANO.
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Nome/Razão Social: 2110 - COPY & COMPANY - TECNOLOGIA E SOLUCOES DE IMPRESSAO LTDA - EPP
CPF/CNPJ: 05.160.543/0001-90
Endereço: RAFAEL DE BARROS, 80 - CENTRO - LEME - SP - 13610-970
Telefone: (19)3572-2400
E-mail: copycompany@copycompany.com.br

Local de Entrega/Serviço: ALMOXARIFADO CENTRAL
Endereço: Av. Américo Vaz de Lima, 160 - Jardim Capituva - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 13870-000
Prazo de Entrega: A PRAZO - 20 DIAS CORRIDOS - ATÉ VINTE DIAS APÓS EMPENHO
Condição de Pagamento: A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL
Responsável: Giovana

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

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

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

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

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	VI. Unit.	VI. Bruto	Desconto	Imposto	VI. Líquido
015.001.00530 - KIT UN 1,00 1.038,0000 1.038,00 0,00 0,00 1.038,00 CILINDRO/REVELADOR/LÂMINA DE LIMPEZA DESCRIÇÃO: KIT CILINDRO/REVELADOR/LÂMINA DE LIMPEZA + CONJUNTO DE ENGRENAGENS PARA COPIADORA RICOH MP-2001 MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	1,00	1.038,0000	1.038,00	0,00	0,00	1.038,00

023.002.00010 - SUPORTE DOS STRIPERS DA FUSÃO PARA RICOH MP-2001 UN 5,00 18,0000 90,00 0,00 0,00 90,00 DESCRIÇÃO: SUPORTE DOS STRIPERS DA FUSÃO PARA COPIADORA RICOH MP-2001 MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	5,00	18,0000	90,00	0,00	0,00	90,00
--	----	------	---------	-------	------	------	-------

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
605	01.14.02.12.361.0009.2201.3.3.90.30.00	05.200.0004	3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.128,00

Total por Centro de Custo: 1.128,00

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
1297/2021	02/02/2021	605	01.14.02.0670 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL - SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL - GERAL	3.3.90.30.17 - MATERIAL DE	1.128,00

Total de Empenho(s): 1.128,00

Total Geral: 1.128,00

(Um mil e cento e vinte e oito reais)



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E
CONTRATOS

Data: 08/03/2021 16:16:20

Emitido por: andrea.orlandi

Página 15 / 55

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

São João da Boa Vista, 28 de janeiro de 2021

Thamires Cristina Montiel Maciel

Diretora do Dpto. Administrativo

:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 08/03/2021 16:16:20

Emitido por: andrea.orlandi

Página 16 / 55

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 447/2021 **Data:** 06/01/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 15/2020
Ata R. Preço: 80/2020 **Solicitação de Material:** 155/2021
Proc. Adm.: 895/2020
Aplicação: Departamento de Cultura
Justificativa: Aquisição de móveis e equipamentos para atender as necessidades do Departamento de Cultura e seus setores.
Proc. de Pagamento: 710/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Nome/Razão Social: 11892 - VICEL MÓVEIS DE AÇO LTDA
CPF/CNPJ: 68.925.593/0001-30
Endereço: CAETANO SCHINCARIOL, 1679 - DISTRITO INDUSTRIAL I JOSÉ MARANGONI - MOGI MIRIM - SP - 13803-340
Telefone: (19)3806-2454
E-mail: VICEL@UOL.COM.BR

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

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

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

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

Centro de Custo: 01.12.01.0830 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE CULTURA - GABINETE DO DIRETOR - CULTURA - GABINETE DO DIRETOR - CULTURA - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	VI. Unit.	VI. Líquido
009.002.00123 - Estante de aço com até 6 prateleiras em	UN	8,00	174,9000	1.399,20

DESCRIÇÃO: Estante de aço com até 6 prateleiras em chapa 22 1,98 x 0,92 x 0,30 m, coluna chapa 20. a quantidade de de prateleira será definida pelo departamento requisitante.

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
536	01.12.01.13.392.0003.2007.4.4.90.52.00	01.110.0000	4.4.90.52.42 - MOBILIÁRIO EM GERAL	1.399,20

Total por Centro de Custo: 1.399,20

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
1435/2021	02/02/2021	536	01.12.01.0830 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE CULTURA - GABINETE DO DIRETOR - CULTURA - GABINETE DO DIRETOR - CULTURA - GERAL	4.4.90.52.42 - MOBILIÁRIO EM GERAL	1.399,20

Total de Empenho(s): 1.399,20

Total Geral: 1.399,20

(Um mil e trezentos e noventa e nove reais e vinte centavos)

São João da Boa Vista, 28 de janeiro de 2021

Thamires Cristina Montiel Maciel
Diretora do Dpto. Administrativo



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E
CONTRATOS

Data: 08/03/2021 16:16:20

Emitido por: andrea.orlandi

Página 17 / 55

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: 08/03/2021 16:16:20

Emitido por: andrea.orlandi

Página 18 / 55

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 448/2021
Modalidade: CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO
Proc. Adm.: 1622/2020
Aplicação: DAS
Justificativa: TC 003/20 CONTINUIDADE
Proc. de Pagamento: 711/21
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Data: 06/01/2021**Nº/Ano:** 918

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

Local de Entrega/Serviço: ASSISTENCIA SOCIAL
Endereço: GENERAL CARNEIRO, 344 - CENTRO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 13870-900
Prazo de Entrega: A PRAZO - 12 MESES - CONFORME PARCERIA
Condição de Pagamento: A PRAZO - 18 MESES - CONFORME PARCERIA
Responsável: João

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

Emitido para: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA
CNPJ: 46.429.379/0001-50
Endereço: RUA MARECHAL DEODORO, CENTRO - São João da 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. Bruto	Desconto	Imposto	Vi. Líquido
108.001.00004 - CHAMAMENTO LEI 13.019/14 - SERVIÇO DE PR	SRV	1,00	87.900,0000	87.900,00	0,00	0,00	87.900,00

DESCRIÇÃO: CHAMAMENTO LEI 13.019/14 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE PARA ATENDIMENTO ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA (PCD) E SUAS FAMÍLIAS

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: PERÍODO 18 MESES

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
401	01.11.01.08.244.0006.2518.3.3.50.39.00	01.510.0000	3.3.50.39.01 - TERMO DE COLABORAÇÃO	20.653,25
404	01.11.01.08.244.0006.2518.3.3.50.39.00	05.500.0091	3.3.50.39.01 - TERMO DE COLABORAÇÃO	67.246,75

Total por Centro de Custo:

87.900,00

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
1128/2021	29/01/2021	401	01.11.01.0700 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	3.3.50.39.01 - TERMO DE COLABORAÇÃO	20.653,25
1129/2021	29/01/2021	404	01.11.01.0700 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	3.3.50.39.01 - TERMO DE COLABORAÇÃO	67.246,75

Total de Empenho(s):

87.900,00

Total Geral:

87.900,00

(Oitenta e sete mil e novecentos reais)



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E
CONTRATOS

Data: 08/03/2021 16:16:20

Emitido por: andrea.orlandi

Página 19 / 55

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

São João da Boa Vista, 28 de janeiro de 2021

Thamires Cristina Montiel Maciel

Diretora do Dpto. Administrativo

:

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

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 08/03/2021 16:16:20

Emitido por: andrea.orlandi

Página 20 / 55

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 449/2021
Modalidade: CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO
Proc. Adm.: 1622/2020
Aplicação: DAS
Justificativa: TC 002/20
Proc. de Pagamento: 712/21
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Data: 06/01/2021**Nº/Ano:** 904

Nome/Razão Social: 1657 - ASS DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE SJBV - APAE
CPF/CNPJ: 44.832.426/0001-87
Endereço: AV. DOUTOR LUIZ GAMBETA SARMENTO, 921 - SANTO ANTONIO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13871-200
Telefone: (19)3622-2536
E-mail:

Local de Entrega/Serviço: ASSISTENCIA SOCIAL
Endereço: GENERAL CARNEIRO, 344 - CENTRO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 13870-900
Prazo de Entrega: A PRAZO - 12 MESES - CONFORME PARCERIA
Condição de Pagamento: A PRAZO - 18 MESES - CONFORME PARCERIA
Responsável: João

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

Emitido para: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA
CNPJ: 46.429.379/0001-50
Endereço: RUA MARECHAL DEODORO, CENTRO - São João da 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. Bruto	Desconto	Imposto	Vi. Líquido
108.001.00004 - CHAMAMENTO LEI 13.019/14 - SERVIÇO DE PR	SRV	1,00	263.700,0000	263.700,00	0,00	0,00	263.700,00

DESCRIÇÃO: CHAMAMENTO LEI 13.019/14 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE PARA ATENDIMENTO ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA (PCD) E SUAS FAMÍLIAS

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: PERÍODO 18 MESES

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
401	01.11.01.08.244.0006.2518.3.3.50.39.00	01.510.0000	3.3.50.39.01 - TERMO DE COLABORAÇÃO	25.205,91
402	01.11.01.08.244.0006.2518.3.3.50.39.00	02.500.0023	3.3.50.39.01 - TERMO DE COLABORAÇÃO	36.748,80
404	01.11.01.08.244.0006.2518.3.3.50.39.00	05.500.0091	3.3.50.39.01 - TERMO DE COLABORAÇÃO	201.745,29
Total por Centro de Custo:				263.700,00

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
1130/2021	29/01/2021	401	01.11.01.0700 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	3.3.50.39.01 - TERMO DE COLABORAÇÃO	25.205,91
1131/2021	29/01/2021	402	01.11.01.0700 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	3.3.50.39.01 - TERMO DE COLABORAÇÃO	36.748,80
1132/2021	29/01/2021	404	01.11.01.0700 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	3.3.50.39.01 - TERMO DE COLABORAÇÃO	201.745,29



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E
CONTRATOS

Data: 08/03/2021 16:16:20

Emitido por: andrea.orlandi

Página 21 / 55

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Total de Empenho(s): 263.700,00

Total Geral: **263.700,00**

(Duzentos e sessenta e três mil e setecentos reais)

São João da Boa Vista, 28 de janeiro de 2021

Thamires Cristina Montiel Maciel

Diretora do Dpto. Administrativo

:

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

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 08/03/2021 16:16:20

Emitido por: andrea.orlandi

Página 22 / 55

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 450/2021
Modalidade: CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO
Proc. Adm.: 066/2017
Aplicação: DAS
Justificativa: TC 006/17 CONTINUIDADE
Proc. de Pagamento: 713/21
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Data: 06/01/2021
Nº/Ano: 649

Nome/Razão Social: 2223 - CASA DE APOIO AO MENOR IRMÃ DULCE - CAMID
CPF/CNPJ: 04.810.265/0001-06
Endereço: RUA SANTA TEREZINHA, 350 - JARDIM DONA TEREZA - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13871-140
Telefone: (99)93631-7183
E-mail:

Local de Entrega/Serviço: ASSISTENCIA SOCIAL
Endereço: GENERAL CARNEIRO, 344 - CENTRO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 13870-900
Prazo de Entrega: A PRAZO - 12 MESES - CONFORME PARCERIA
Condição de Pagamento: A PRAZO - 18 MESES - CONFORME PARCERIA
Responsável: João

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

Emitido para: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA
CNPJ: 46.429.379/0001-50
Endereço: RUA MARECHAL DEODORO, CENTRO - São João da 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. Bruto	Desconto	Imposto	Vi. Líquido
108.001.00002 - CHAMAMENTO LEI 13.019/14 - SERVIÇO DE PR	SRV	1,00	140.277,7700	140.277,77	0,00	0,00	140.277,77

DESCRIÇÃO: CHAMAMENTO LEI 13.019/14 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 0 A 17 ANOS E 11 MESES

MARCA: -
OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
401	01.11.01.08.244.0006.2518.3.3.50.39.00	01.510.0000	3.3.50.39.01 - TERMO DE COLABORAÇÃO	73.796,99
403	01.11.01.08.244.0006.2518.3.3.50.39.00	02.500.0056	3.3.50.39.01 - TERMO DE COLABORAÇÃO	29.368,54
404	01.11.01.08.244.0006.2518.3.3.50.39.00	05.500.0091	3.3.50.39.01 - TERMO DE COLABORAÇÃO	37.112,24
Total por Centro de Custo:				140.277,77

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
1125/2021	29/01/2021	401	01.11.01.0700 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	3.3.50.39.01 - TERMO DE COLABORAÇÃO	73.796,99
1126/2021	29/01/2021	403	01.11.01.0700 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	3.3.50.39.01 - TERMO DE COLABORAÇÃO	29.368,54
1127/2021	29/01/2021	404	01.11.01.0700 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	3.3.50.39.01 - TERMO DE COLABORAÇÃO	37.112,24



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E
CONTRATOS

Data: 08/03/2021 16:16:20

Emitido por: andrea.orlandi

Página 23 / 55

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Total de Empenho(s): 140.277,77

Total Geral: 140.277,77

(Cento e quarenta mil e duzentos e setenta e sete reais e setenta e sete centavos)

São João da Boa Vista, 28 de janeiro de 2021

Thamires Cristina Montiel Maciel

Diretora do Dpto. Administrativo

:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 08/03/2021 16:16:20

Emitido por: andrea.orlandi

Página 24 / 55

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 451/2021
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL
Contrato: 171/2019
Proc. Adm.: /2019
Aplicação: DME
Justificativa: CONTINUIDADE
Proc. de Pagamento: 715/21
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Data: 06/01/2021

Nº/Ano: 64/2019

Nome/Razão Social: 11536 - FACILITY SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI
CPF/CNPJ: 26.384.551/0001-90
Endereço: RUA PAULO MACHADO, 21 - VILA VERTI III - CAPELA DO ALTO - SP - 18195-000
Telefone: (15)3266-4695
E-mail: licitacao@gruposuporte.net.br

Local de Entrega/Serviço: SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES
Endereço: MARECHAL DEODORO, 313 - CENTRO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 13870-223
Prazo de Entrega: A PRAZO - 1 DIAS CORRIDOS - UM DIA
Condição de Pagamento: A VISTA - CONFORME CONTRATO
Responsável: João

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

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

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

Centro de Custo: 01.14.06.1100 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - FUNDEB - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
017.001.01945 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PAR DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITOR DE INFORMÁTICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS	MES	1,00	326.370,8600	326.370,86

MARCA: -
OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
701	01.14.06.12.361.0009.2201.3.3.90.34.00	02.262.0000	3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	326.370,86

Total por Centro de Custo: 326.370,86

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
1097/2021	27/01/2021	701	01.14.06.1100 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - FUNDEB - GERAL	3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	326.370,86

Total de Empenho(s): 326.370,86

Total Geral: 326.370,86

(Trezentos e vinte e seis mil e trezentos e setenta reais e oitenta e seis centavos)

São João da Boa Vista, 28 de janeiro de 2021

Thamires Cristina Montiel Maciel
Diretora do Dpto. Administrativo

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

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 08/03/2021 16:16:20

Emitido por: andrea.orlandi

Página 25 / 55

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 452/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
Contrato: 164/2019
Proc. Adm.: 2378/2019
Aplicação: DME
Justificativa: CONT 164/19 CONTINUIDADE
Proc. de Pagamento: 716/21
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Data: 06/01/2021**Nº/Ano:** 5/2019

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: João

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

Emitido para: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA
CNPJ: 46.429.379/0001-50
Endereço: RUA MARECHAL DEODORO, CENTRO - São João da 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
017.001.00450 - SERVIÇO DE JARDINAGEM E MANUTENÇÃO DE ÁR DESCRIÇÃO: SERVIÇO DE JARDINAGEM E MANUTENÇÃO DE ÁREAS VERDES EM DIVERSAS ESCOLAS	MES	9,00	14.544,6000	130.901,40

MARCA: -
OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
609	01.14.02.12.361.0009.2201.3.3.90.34.00	01.220.0000	3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	130.901,40

Total por Centro de Custo: 130.901,40

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
1098/2021	27/01/2021	609	01.14.02.0670 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - PESSOAL SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL - SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL - GERAL	3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	130.901,40

Total de Empenho(s): 130.901,40

Total Geral: 130.901,40

(Cento e trinta mil e novecentos e um reais e quarenta centavos)

São João da Boa Vista, 28 de janeiro de 2021

Thamires Cristina Montiel Maciel
Diretora do Dpto. Administrativo



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E
CONTRATOS**

Data: 08/03/2021 16:16:20

Emitido por: andrea.orlandi

Página 26 / 55

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: 08/03/2021 16:16:20

Emitido por: andrea.orlandi

Página 27 / 55

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 453/2021
Modalidade: TOMADA DE PREÇOS
Contrato: 55/2018
Proc. Adm.: 1831/2018
Aplicação: DME
Justificativa: CONT 055/18 CONTINUIDADE
Proc. de Pagamento: 717/21
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Data: 06/01/2021
Nº/Ano: 2/2018

Nome/Razão Social: 3356 - GRABOSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS
CPF/CNPJ: 04.313.315/0001-40
Endereço: RUA JOAQUIM NABUCO, 112 - CENTRO - ADAMANTINA - SP - 17800-000
Telefone: (18)3522-8844
E-mail: graboskiadvogados@graboskiadvogados.com.br

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

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

Emitido para: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA
CNPJ: 46.429.379/0001-50
Endereço: RUA MARECHAL DEODORO, CENTRO - São João da 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
017.001.00810 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	SRV	1,00	13.782,6400	13.782,64

DESCRIÇÃO: SERVIÇOS DE CONSULTORIA

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
614	01.14.02.12.361.0009.2201.3.3.90.39.00	05.200.0004	3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	13.782,64

Total por Centro de Custo: 13.782,64

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
1099/2021	27/01/2021	614	01.14.02.0670 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL - SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL - GERAL	3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	13.782,64

Total de Empenho(s): 13.782,64

Total Geral: 13.782,64

(Treze mil e setecentos e oitenta e dois reais e sessenta e quatro centavos)

São João da Boa Vista, 28 de janeiro de 2021

Thamires Cristina Montiel Maciel
Diretora do Dpto. Administrativo



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 08/03/2021 16:16:20

Emitido por: andrea.orlandi

Página 28 / 55

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 454/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
Contrato: 182/2020
Proc. Adm.: 9056/2020
Aplicação: DEO
Justificativa: CONT 182/20 CONTINUIDADE
Proc. de Pagamento: 718/21
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Data: 06/01/2021

Nº/Ano: 105/2020

Nome/Razão Social: 6087 - TELSEG VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI ME
CPF/CNPJ: 14.281.437/0001-55
Endereço: LAMESA, 327 - SAO MARCOS - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13876-023
Telefone: (19)3631-7229
E-mail: telsegvs@uol.com.br;

Local de Entrega/Serviço: CONFORME 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: João

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

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

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

Centro de Custo: 01.08.01.0740 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA - GABINETE DO DIRETOR-SERV. OBRAS E INFRAESTRUTURA - GABINETE DO DIRETOR-SERV. OBRAS E INFRAESTRUTURA - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
017.001.02368 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA E VIGILÂNCIA PAT	SRV	1,00	3.991,6900	3.991,69

DESCRIÇÃO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL, COMPREENDENDO RONDA OSTENSIVA ARMADA E MONITORAMENTO ELETRÔNICO REMOTO POR IMAGENS, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS MEDIANTE COMODATO, COMPREENDENDO A INSTALAÇÃO, MONITORAMENTO, SUPERVISÃO E MANUTENÇÃO, COM A EFETIVA COBERTURA DAS DEPENDÊNCIAS DO PÁTIO CENTRALIZADOR DE SERVIÇOS

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
195	01.08.01.04.122.0004.2004.3.3.90.39.00	01.110.0000	3.3.90.39.77 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	3.991,69

Total por Centro de Custo:

3.991,69

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
1100/2021	27/01/2021	195	01.08.01.0740 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS, MONITORADA OBRAS E INFRAESTRUTURA - GABINETE DO DIRETOR-SERV. OBRAS E INFRAESTRUTURA - GABINETE DO DIRETOR-SERV. OBRAS E INFRAESTRUTURA - GERAL	3.3.90.39.77 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA	3.991,69

Total de Empenho(s):

3.991,69

Total Geral:

3.991,69

(Três mil e novecentos e noventa e um reais e sessenta 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: 08/03/2021 16:16:20

Emitido por: andrea.orlandi

Página 29 / 55

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

São João da Boa Vista, 28 de janeiro de 2021

Thamires Cristina Montiel Maciel

Diretora do Dpto. Administrativo

:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 08/03/2021 16:16:20

Emitido por: andrea.orlandi

Página 30 / 55

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 455/2021
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL
Contrato: 171/2016
Proc. Adm.: 169/2016
Aplicação: DMS
Justificativa: CONT 171/16 CONTINUIDADE
Proc. de Pagamento: 719/21
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Data: 06/01/2021
Nº/Ano: 76/2016

Nome/Razão Social: 879 - CENTERKIT - PROD. E EQUIP. DE LABORATÓRIO LTDA
CPF/CNPJ: 62.585.294/0001-18
Endereço: HENRIQUE DUMONT, 1396 - JARDIM PAULISTA - RIBEIRAO PRETO - SP - 14090-200
Telefone: (16)3968-4000
E-mail: centerkit@centerkit.com.br, <orcamento@centerkit.co

Local de Entrega/Serviço: SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES
Endereço: MARECHAL DEODORO, 313 - CENTRO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 13870-223
Prazo de Entrega: A PRAZO - 1 DIAS CORRIDOS - UM DIA
Condição de Pagamento: A VISTA - CONFORME CONTRATO
Responsável: João

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

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

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

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

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
022.006.00007 - ÁCIDO ÚRICO DESCRIÇÃO: ÁCIDO ÚRICO MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	8620,00	1,4754	12.717,95
022.006.00008 - ALBUMINA BOVINA; A 22%, FRASCOS COM 10ML DESCRIÇÃO: ALBUMINA BOVINA; A 22%, FRASCOS COM 10ML.; VALIDADE MÍNIMA DE 01 ANO. MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	204,00	1,4754	300,98
022.006.00009 - ALFA GLICOPROTEÍNA ÁCIDA DESCRIÇÃO: ALFA GLICOPROTEÍNA ÁCIDA MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	290,00	1,4754	427,87
022.006.00010 - AMILASE CINÉTICA DESCRIÇÃO: AMILASE CINÉTICA MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	1100,00	1,4754	1.622,94
022.006.00011 - ANTIESTREPTOLISINA - O DESCRIÇÃO: ANTIESTREPTOLISINA - O MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	300,00	1,4754	442,62
022.006.00012 - BILIRRUBINA DESCRIÇÃO: BILIRRUBINA MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	864,00	1,4754	1.274,75
022.006.00013 - CÁLCIO DESCRIÇÃO: CÁLCIO MARCA: -	UN	400,00	1,4754	590,16



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 08/03/2021 16:16:20

Emitido por: andrea.orlandi

Página 31 / 55

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

OBSERVAÇÃO: -

022.006.00014 - COLESTEROL DESCRIÇÃO: COLESTEROL MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	12020,00	1,4754	17.734,31
022.006.00015 - COLESTEROL HDL DIRETO DESCRIÇÃO: COLESTEROL HDL DIRETO MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	11000,00	1,4754	16.229,40
022.006.00016 - COLINESTERASE DESCRIÇÃO: COLINESTERASE MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	100,00	1,4754	147,54
022.006.00017 - CREATININA DESCRIÇÃO: CREATININA MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	14000,00	1,4754	20.655,60
022.006.00018 - CREATINOQUINASE (CK - TOTAL) DESCRIÇÃO: CREATINOQUINASE (CK - TOTAL) MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	5200,00	1,4754	7.672,08
022.006.00019 - CRIATINOQUINASE MB DESCRIÇÃO: CRIATINOQUINASE MB MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	108,00	1,4754	159,34
022.006.00020 - DOSAGEM DE MICROALBUMINÚRIA DESCRIÇÃO: DOSAGEM DE MICROALBUMINÚRIA MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	216,00	1,4754	318,69
022.006.00021 - DOSAGEM DE PROTEÍNAS (URINA) DESCRIÇÃO: DOSAGEM DE PROTEÍNAS (URINA) MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	660,00	1,4754	973,76
022.006.00022 - FERRO SÉRICO DESCRIÇÃO: FERRO SÉRICO MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	700,00	1,4754	1.032,78
022.006.00023 - FOSFATASE ALCALINA DESCRIÇÃO: FOSFATASE ALCALINA MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	700,00	1,4754	1.032,78
022.006.00024 - FÓSFORO ... DESCRIÇÃO: FÓSFORO MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	200,00	1,4754	295,08
022.006.00025 - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE GGT DESCRIÇÃO: GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE GGT MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	1100,00	1,4754	1.622,94
022.006.00026 - GLICOSE ... DESCRIÇÃO: GLICOSE MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	16137,02	1,4754	23.808,55
022.006.00027 - HEMOGLOBINA GLICADA (HB A 1C)	UN	2600,00	1,4754	3.836,04



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 08/03/2021 16:16:20

Emitido por: andrea.orlandi

Página 32 / 55

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

DESCRIÇÃO: HEMOGLOBINA GLICADA (HB A 1C)

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

022.006.00028 - LACTATO DESODROGENASE (LDH)	UN	100,00	1,4754	147,54
---	----	--------	--------	--------

DESCRIÇÃO: LACTATO DESODROGENASE (LDH)

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

022.006.00029 - POTÁSSIO (K)	UN	7300,00	1,4754	10.770,42
------------------------------	----	---------	--------	-----------

DESCRIÇÃO: POTÁSSIO (K)

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

022.006.00030 - PROTEÍNA C REATIVA	UN	900,00	1,4754	1.327,86
------------------------------------	----	--------	--------	----------

DESCRIÇÃO: PROTEÍNA C REATIVA

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

022.006.00031 - PROTEÍNAS TOTAIS	UN	201,00	1,4754	296,56
----------------------------------	----	--------	--------	--------

DESCRIÇÃO: PROTEÍNAS TOTAIS

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

022.006.00032 - PROVA DO LÁTEX (FATOR REUMATÓIDE)	UN	600,00	1,4754	885,24
---	----	--------	--------	--------

DESCRIÇÃO: PROVA DO LÁTEX (FATOR REUMATÓIDE)

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

022.006.00033 - SÓDIO (NA)	UN	7300,00	1,4754	10.770,42
----------------------------	----	---------	--------	-----------

DESCRIÇÃO: SÓDIO (NA)

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

022.006.00034 - TRANSAMINASE OXALACÉTICA (TGO)	UN	11400,00	1,4754	16.819,56
--	----	----------	--------	-----------

DESCRIÇÃO: TRANSAMINASE OXALACÉTICA (TGO)

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

022.006.00035 - TRANSAMINASE PIRÚVICA (TGP)	UN	11400,00	1,4754	16.819,56
---	----	----------	--------	-----------

DESCRIÇÃO: TRANSAMINASE PIRÚVICA (TGP)

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

022.006.00036 - TRIGLICERÍDIOS	UN	12500,00	1,4754	18.442,50
--------------------------------	----	----------	--------	-----------

DESCRIÇÃO: TRIGLICERÍDIOS

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

022.006.00037 - URÉIA	UN	11400,00	1,4754	16.819,56
-----------------------------	----	----------	--------	-----------

DESCRIÇÃO: URÉIA

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
853	01.15.03.10.302.0010.2301.3.3.90.30.00	01.310.0000	3.3.90.30.35 - MATERIAL LABORATORIAL	205.995,38

Total por Centro de Custo:

205.995,38

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
1101/2021	27/01/2021	853	01.15.03.0990 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MÉDIA LABORATORIAL E ALTA COMPLEXIDADE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - GERAL	- MATERIAL	205.995,38

Total de Empenho(s):

205.995,38

Total Geral:

205.995,38



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E
CONTRATOS

Data: 08/03/2021 16:16:20

Emitido por: andrea.orlandi

Página 33 / 55

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

(Duzentos e cinco mil e novecentos e noventa e cinco reais e trinta 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: 08/03/2021 16:16:20

Emitido por: andrea.orlandi

Página 34 / 55

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

São João da Boa Vista, 28 de janeiro de 2021

Thamires Cristina Montiel Maciel

Diretora do Dpto. Administrativo

:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 08/03/2021 16:16:20

Emitido por: andrea.orlandi

Página 35 / 55

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 456/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
Contrato: 140/2018
Proc. Adm.: 4452/2018
Aplicação: DME - NUTRIÇÃO
Justificativa: CONT 140/18 CONTINUIDADE
Proc. de Pagamento: 720/21
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Data: 06/01/2021

Nº/Ano: 34/2018

Nome/Razão Social: 11186 - GABRIELA OLIVEIRA RIBEIRO CALDAS
CPF/CNPJ: 25.178.236/0001-43
Endereço: ANTONIO E HELENA ZERRENNER, 910 - SUMAREZINHO - RIBEIRAO PRETO - SP - 14055-130
Telefone: (16)3285-2420
E-mail: atendimento@zeroprag.com.br

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

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

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

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

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

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
017.001.00355 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE INTEGR DESCRICÃO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS URBANAS	SRV	7,00	194,4400	1.361,08

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
634	01.14.03.12.306.0009.2201.3.3.90.39.00	05.200.0004	3.3.90.39.78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.361,08

Total por Centro de Custo:

1.361,08

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
1102/2021	27/01/2021	634	01.14.03.0710 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - SETOR DE NUTRIÇÃO - SETOR DE NUTRIÇÃO - GERAL	3.3.90.39.78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.361,08

Total de Empenho(s):

1.361,08

Total Geral:

1.361,08

(Um mil e trezentos e sessenta e um reais e oito centavos)

São João da Boa Vista, 28 de janeiro de 2021

Thamires Cristina Montiel Maciel

Diretora do Dpto. Administrativo

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

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 08/03/2021 16:16:20

Emitido por: andrea.orlandi

Página 36 / 55

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 457/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
Contrato: 140/2018
Proc. Adm.: 4452/2018
Aplicação: DMS
Justificativa: CONT 140/18 CONTINUIDADE
Proc. de Pagamento: 721/21
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Data: 06/01/2021**Nº/Ano:** 34/2018

Nome/Razão Social: 11186 - GABRIELA OLIVEIRA RIBEIRO CALDAS
CPF/CNPJ: 25.178.236/0001-43
Endereço: ANTONIO E HELENA ZERRENNER, 910 - SUMAREZINHO - RIBEIRAO PRETO - SP - 14055-130
Telefone: (16)3285-2420
E-mail: atendimento@zeroprag.com.br

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

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

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

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

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

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
017.001.00355 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE INTEGR DESCRIÇÃO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS URBANAS	SRV	7,00	194,4400	1.361,08

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
794	01.15.01.10.122.0010.2301.3.3.90.39.00	01.310.0000	3.3.90.39.78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.361,08

Total por Centro de Custo: 1.361,08

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
1103/2021	27/01/2021	794	01.15.01.0720 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - GESTÃOS DO SUS - GESTÃOS DO SUS - GERAL	3.3.90.39.78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.361,08

Total de Empenho(s): 1.361,08

Total Geral: 1.361,08

(Um mil e trezentos e sessenta e um reais e oito centavos)

São João da Boa Vista, 28 de janeiro de 2021

Thamires Cristina Montiel Maciel
Diretora do Dpto. Administrativo

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

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 08/03/2021 16:16:20

Emitido por: andrea.orlandi

Página 37 / 55

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 458/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
Contrato: 140/2018
Proc. Adm.: 4452/2018
Aplicação: DAS
Justificativa: CONT 140/18 CONTINUIDADE
Proc. de Pagamento: 722/21
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Data: 06/01/2021**Nº/Ano:** 34/2018

Nome/Razão Social: 11186 - GABRIELA OLIVEIRA RIBEIRO CALDAS
CPF/CNPJ: 25.178.236/0001-43
Endereço: ANTONIO E HELENA ZERRENNER, 910 - SUMAREZINHO - RIBEIRAO PRETO - SP - 14055-130
Telefone: (16)3285-2420
E-mail: atendimento@zeroprag.com.br

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

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

Emitido para: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA
CNPJ: 46.429.379/0001-50
Endereço: RUA MARECHAL DEODORO, CENTRO - São João da 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
017.001.00355 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE INTEGR	SRV	7,00	194,4400	1.361,08

DESCRIÇÃO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS URBANAS

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
419	01.11.01.08.244.0006.2518.3.3.90.39.00	05.500.0091	3.3.90.39.78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.361,08

Total por Centro de Custo:

1.361,08

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
1104/2021	27/01/2021	419	01.11.01.0700 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	3.3.90.39.78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.361,08

Total de Empenho(s):

1.361,08

Total Geral:

1.361,08

(Um mil e trezentos e sessenta e um reais e oito centavos)

São João da Boa Vista, 28 de janeiro de 2021

Thamires Cristina Montiel Maciel
Diretora do Dpto. Administrativo



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 08/03/2021 16:16:20

Emitido por: andrea.orlandi

Página 38 / 55

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 459/2021
Modalidade: CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO
Proc. Adm.: 741/2021
Aplicação: Departamento de Turismo.
Justificativa: Caminho da Fé referente 2021.
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Data: 06/01/2021
Nº/Ano: 55

Nome/Razão Social: 4414 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DO CAMINHO DA FE
CPF/CNPJ: 05.630.044/0001-19
Endereço: AV ARMANDO SALES DE OLIVEIRA, 196 - JARDIM MANTIQUEIRA - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13870-000

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 - 20 DIAS CORRIDOS - ATÉ VINTE DIAS APÓS EMPENHO
Condição de Pagamento: A PRAZO - 20 DIAS CORRIDOS - ATÉ VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Responsável: Giovana

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

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

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

Centro de Custo: 01.16.01.0960 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE TURISMO - GABINETE DO DIRETOR - TURISMO - GABINETE DO DIRETOR - TURISMO - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	VI. Unit.	VI. Bruto	Desconto	Imposto	VI. Líquido
017.001.00746 - RECURSO CONSIGNADO	SRV	12,00	562,7200	6.752,64	0,00	0,00	6.752,64

(ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS
DESCRIÇÃO: RECURSO CONSIGNADO
(ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DA FÉ)

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: Associação Amigos do Caminho da Fé - janeiro a dezembro 2021.

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
950	01.16.01.23.695.0003.2007.3.3.90.39.00	01.110.0000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.752,64

Total por Centro de Custo: 6.752,64

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
1194/2021	29/01/2021	950	01.16.01.0960 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE TURISMO - GABINETE DO DIRETOR - TURISMO - GABINETE DO DIRETOR - TURISMO - GERAL	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.752,64

Total de Empenho(s): 6.752,64

Total Geral: 6.752,64

(Seis mil e setecentos e cinquenta e dois reais e sessenta e quatro centavos)

São João da Boa Vista, 28 de janeiro de 2021

Thamires Cristina Montiel Maciel
Diretora do Dpto. Administrativo



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E
CONTRATOS

Data: 08/03/2021 16:16:20

Emitido por: andrea.orlandi

Página 39 / 55

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: 08/03/2021 16:16:20

Emitido por: andrea.orlandi

Página 40 / 55

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 460/2021
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL
Contrato: 131/2020
Proc. Adm.: 5214/2020
Aplicação: DMS
Justificativa: CONT 131/20 CONTINUIDADE
Proc. de Pagamento: 724/21
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Data: 06/01/2021

Nº/Ano: 27/2020

Nome/Razão Social: 3608 - SEDIMAGEM SERV ESPEC. EM DIAG P/ IMAGEM S/S LTDA
CPF/CNPJ: 07.881.294/0001-57
Endereço: CORONEL ERNESTO DE OLIVEIRA, 571 - CENTRO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13870-249
Telefone: (19)3638-1034
E-mail: n_imagem@ig.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: IMEDIATA - CONFORME CONTRATO
Condição de Pagamento: A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL
Responsável: João

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

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

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

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

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
017.001.01204 - ULTRASSONOGRRAFIA DE ABDOMEM SUPERIOR, RI DESCRIÇÃO: ULTRASSONOGRRAFIA DE ABDOMEM SUPERIOR, RINS E VIAS URINÁRIAS (GRUPO I) MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	SRV	1440,00	52,0500	74.952,00
017.001.01205 - ULTRASSONOGRRAFIA DE ABDOMEM TOTAL (GRUPO DESCRIÇÃO: ULTRASSONOGRRAFIA DE ABDOMEM TOTAL (GRUPO III) MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	SRV	600,00	68,6000	41.160,00
017.001.01206 - ULTRASSONOGRRAFIA DE ARTICULAÇÕES, BOLSA DESCRIÇÃO: ULTRASSONOGRRAFIA DE ARTICULAÇÕES, BOLSA ESCROTAL, CRANIANO E GLOBO OCULAR, MAMA, TIREÓIDE (GRUPO II) MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	SRV	1650,00	46,9000	77.385,00
017.001.01208 - ULTRASSONOGRRAFIA OBSTÉTRICO (GRUPO V) DESCRIÇÃO: ULTRASSONOGRRAFIA OBSTÉTRICO (GRUPO V) MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	SRV	1125,00	35,4900	39.926,25
017.001.01209 - ULTRASSONOGRRAFIA PÉLVICO GINECOLÓGICO (G DESCRIÇÃO: ULTRASSONOGRRAFIA PÉLVICO GINECOLÓGICO (GRUPO VI) MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	SRV	300,00	39,3300	11.799,00
017.001.02087 - ULTRASSONOGRRAFIA DOPPLER COLORIDO DOS VA DESCRIÇÃO: ULTRASSONOGRRAFIA DOPPLER COLORIDO DOS VASOS	UN	90,00	160,6600	14.459,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 08/03/2021 16:16:20

Emitido por: andrea.orlandi

Página 41 / 55

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

017.001.01202 - ULTRASSONOGRAFIA MORFOLÓGICO UN 9,00 57,1500 514,35

OBSTÉTRICO

DESCRIÇÃO: ULTRASSONOGRAFIA MORFOLÓGICO OBSTÉTRICO (GRUPO VII)

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

017.001.01203 - ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL (GRUPO VII UN 1200,00 45,6700 54.804,00

DESCRIÇÃO: ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL (GRUPO VIII)

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
860	01.15.03.10.302.0010.2301.3.3.90.39.00	05.300.0031	3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	315.000,00

Total por Centro de Custo: 315.000,00

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
1107/2021	28/01/2021	860	01.15.03.0990 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MÉDIA HOSPITALAR, E ALTA COMPLEXIDADE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - GERAL	3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO-ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	315.000,00

Total de Empenho(s): 315.000,00

Total Geral: 315.000,00

(Trezentos e quinze mil reais)



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E
CONTRATOS

Data: 08/03/2021 16:16:20

Emitido por: andrea.orlandi

Página 42 / 55

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

São João da Boa Vista, 28 de janeiro de 2021

Thamires Cristina Montiel Maciel

Diretora do Dpto. Administrativo

:

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

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 08/03/2021 16:16:20

Emitido por: andrea.orlandi

Página 43 / 55

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 461/2021
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL
Contrato: 153/2016
Proc. Adm.: 150/2016
Aplicação: DMS
Justificativa: CONT 153/16 CONTINUIDADE
Proc. de Pagamento: 723/21
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Data: 06/01/2021**Nº/Ano:** 72/2016

Nome/Razão Social: 622 - NOVA IMAGEM RADIOLOGIA E ULTRASSONOLOGIA LTDA
CPF/CNPJ: 54.681.440/0001-80
Endereço: RUA CORONEL ERNESTO DE OLIVEIRA, 571 - CENTRO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13870-249
Telefone: (19)3638-1030
E-mail: n_imagem@ig.com.br

Local de Entrega/Serviço: SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES
Endereço: MARECHAL DEODORO, 313 - CENTRO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 13870-223
Prazo de Entrega: A PRAZO - 1 DIAS CORRIDOS - UM DIA
Condição de Pagamento: A VISTA - CONFORME CONTRATO
Responsável: João

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

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

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

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

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
017.001.01269 - EXAME DE BIÓPSIA DE MAMA COM ULTRASSOM DESCRIÇÃO: EXAME DE BIÓPSIA DE MAMA COM ULTRASSOM MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	16,00	288,0000	4.608,00
017.001.01270 - EXAME DE BIÓPSIA DE PRÓSTATA TRANSRETAL DESCRIÇÃO: EXAME DE BIÓPSIA DE PRÓSTATA TRANSRETAL COM ULTRASSOM MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	16,00	288,0000	4.608,00

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
860	01.15.03.10.302.0010.2301.3.3.90.39.00	05.300.0031	3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	9.216,00
Total por Centro de Custo:				9.216,00

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
1108/2021	28/01/2021	860	01.15.03.0990 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - GERAL	3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	9.216,00

Total de Empenho(s): 9.216,00

Total Geral: 9.216,00

(Nove mil e duzentos e dezesseis reais)

São João da Boa Vista, 28 de janeiro 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: 08/03/2021 16:16:20

Emitido por: andrea.orlandi

Página 44 / 55

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Thamires Cristina Montiel Maciel

Diretora do Dpto. Administrativo

:

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

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 08/03/2021 16:16:20

Emitido por: andrea.orlandi

Página 45 / 55

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 462/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
Contrato: 201/2019
Proc. Adm.: 15737/2019
Aplicação: DMS
Justificativa: CONT 201/19 CONTINUIDADE
Proc. de Pagamento: 725/21
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Data: 06/01/2021**Nº/Ano:** 57/2019

Nome/Razão Social: 11597 - BIOVETOR SERVIÇOS LTDA
CPF/CNPJ: 11.072.886/0001-03
Endereço: JOSE MARIA GONZALES, 85 - JARDIM CIDALIA - SAO PAULO - SP - 04652-180
Telefone: (11)5678-4794
E-mail:

Local de Entrega/Serviço: CONFORME EDITAL
Endereço: CONFORME EDITAL - CONFORME EDITAL - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 00000-002
Prazo de Entrega: A PRAZO - 1 DIAS CORRIDOS - UM DIA
Condição de Pagamento: A VISTA - CONFORME CONTRATO
Responsável: João

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

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

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

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

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
017.001.00341 - DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO	SRV	1,00	4.165,9200	4.165,92

DESCRIÇÃO: DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
822	01.15.02.10.301.0010.2301.3.3.90.39.00	01.310.0000	3.3.90.39.78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	4.165,92

Total por Centro de Custo: 4.165,92

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
1109/2021	28/01/2021	822	01.15.02.1110 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - ATENÇÃO BÁSICA - GERAL	3.3.90.39.78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	4.165,92

Total de Empenho(s): 4.165,92

Total Geral: 4.165,92

(Quatro mil e sessenta e cinco reais e noventa e dois centavos)

São João da Boa Vista, 28 de janeiro de 2021

Thamires Cristina Montiel Maciel

Diretora do Dpto. Administrativo

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

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 08/03/2021 16:16:20

Emitido por: andrea.orlandi

Página 46 / 55

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 463/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
Contrato: 025/2019
Proc. Adm.: 976/2019
Aplicação: DMS
Justificativa: CONT 25/19 CONTINUIDADE
Proc. de Pagamento: 726/21
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Data: 06/01/2021**Nº/Ano:** 60/2018

Nome/Razão Social: 6705 - LUMIAR HEALTH BUILDER EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA
CPF/CNPJ: 05.652.247/0001-06
Endereço: GUIDO ALIBERTI, 3005 - JARDIM SAO CAETANO - SAO CAETANO DO SUL - SP - 09581-680
Telefone: (11)3775-0732
E-mail: gisele.santos@lumiarsaude.com.br

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

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

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

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

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

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
017.001.01708 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO TIPO AUTO CPAP (" DESCRIÇÃO: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO TIPO AUTO CPAP ("CONTINUOS POSITIVE AIRWAY PRESSURE" - PRESSÃO POSITIVA CONTÍNUA NAS VIAS AÉREAS") COM DEFINIÇÃO PRESSÓRICA AUTOMÁTICA QUE SE AJUSTA À NECESSIDADE DO PACIENTE RESPONDENDO SUTILMENTE A ALTERAÇÕES NA PRESSÃO, A FIM DE EVITAR EVENTOS DE APNEIA E HIPOAPNEIA. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS: EQUIPAMENTO DE PRESSÃO POSITIVA DE PELO MENOS 4 A 20CM H ² O, COM REGULARIZAÇÃO AUTOMÁTICA DAS PRESSÕES, COM ALÍVIO INSPIRATÓRIO E EXPIRATÓRIO. RAMPA DE NO MÍNIMO 0 A 45 MIN. AJUSTE AUTOMÁTICO DE ALTITUDE E FUGA DE AR. MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	MES	1,00	1.500,0000	1.500,00
017.001.01709 - LOCAÇÃO DE VENTILADOR MECÂNICO COM DOIS DESCRIÇÃO: LOCAÇÃO DE VENTILADOR MECÂNICO COM DOIS NÍVEIS DE PRESSÃO, PARA VENTILAÇÃO INVASIVA E NÃO-INVASIVA, A DEPENDER DA NECESSIDADE DO PACIENTE, COM AS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS: COMPATÍVEL COM PACIENTE ADULTO E PEDIÁTRICO A PARTIR DE 05 KG (VOLUME CORRENTE MÍNIMO DE 50 ML); DEVE POSSIBILITAR A REGULAGEM DE NO MÍNIMO SEIS MÓDULOS VENTILATÓRIOS: (CPAP, S, ST, T, PAC E iVAPS/AVAPS), INCLUSO MODO COM OPÇÃO DE VOLUME MÉDIO GARANTIDO COM CONTROLE DE PRESSÃO. FUNCIONALIDADES MÍNIMAS DO APARELHO: PRESSÃO IPAP DE PELO MENOS 4 A 50 CM H ² O. EPAP DE PELO MENOS 4 A 25 CM H ² O. CPAP DE PELO MENOS 4 A 20 CM H ² O. FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA MÍNIMA: 0 A 60 RPM; TEMPO INSPIRATÓRIO DE PELO MENOS: 0,5 A 3S; RAMPA DE VENTILAÇÃO PROGRAMÁVEL DE 0 A 45 MIN (INCREMENTO 5MIN); CONTROLE DE VAZAMENTO. EQUIPAMENTO COM BATERIA INTERNA COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 4 (QUATRO) HORAS. MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	MES	1,00	10.098,0000	10.098,00
Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	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: 08/03/2021 16:16:20

Emitido por: andrea.orlandi

Página 47 / 55

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

860 01.15.03.10.302.0010.2301.3.3.90.39.00 05.300.0031 3.3.90.39.12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 11.598,00

Total por Centro de Custo:

11.598,00

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
1110/2021	28/01/2021	860	01.15.03.0990 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - GERAL	3.3.90.39.12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	11.598,00

Total de Empenho(s):

11.598,00

Total Geral:

11.598,00

(Onze mil e quinhentos e noventa e oito reais)

São João da Boa Vista, 28 de janeiro de 2021

Thamires Cristina Montiel Maciel

Diretora do Dpto. Administrativo

:

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

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 08/03/2021 16:16:20

Emitido por: andrea.orlandi

Página 48 / 55

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 464/2021
Modalidade: CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO
Contrato: 115/2020
Proc. Adm.: 7062/2020
Aplicação: DMS
Justificativa: CONT 115/20 CONTINUIDADE
Proc. de Pagamento: 727/21
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Data: 06/01/2021
Nº/Ano: 1044

Nome/Razão Social: 6705 - LUMIAR HEALTH BUILDER EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA
CPF/CNPJ: 05.652.247/0001-06
Endereço: GUIDO ALIBERTI, 3005 - JARDIM SAO CAETANO - SAO CAETANO DO SUL - SP - 09581-680
Telefone: (11)3775-0732
E-mail: gisele.santos@lumiarsaude.com.br

Local de Entrega/Serviço: CONFORME CONTRATO
Endereço: CONFORME CONTRATO - CONFORME CONTRATO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 00001-000
Prazo de Entrega: A PRAZO - 3 DIAS CORRIDOS -
Condição de Pagamento: A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL
Responsável: João

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

Emitido para: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA
CNPJ: 46.429.379/0001-50
Endereço: RUA MARECHAL DEODORO, CENTRO - São João da 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
017.001.01726 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR	MES	1,00	100,0000	100,00	0,00	0,00	100,00
DESCRIÇÃO: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA 24H - ASPIRADOR ELÉTRICO A VÁCUO PORTÁTIL COM EXTENSÃO DE LÁTEX, PARA SUCÇÃO DE SECREÇÕES, FLUIDOS CORPORAIS, CORPOS ESTRANHOS NAS ÁREAS NASAIS, FARINGE E TRAQUEIA. APARELHO QUE CRIA UMA PRESSÃO NEGATIVA (VÁCUO) QUE EXTRAÍ OS FLUIDOS ATRAVÉS DE TUBOS DESCARTÁVEIS QUE ESTÃO CONECTADOS A UM RECIPIENTE POR MEIO DE UM TUBO DE SUCÇÃO. CAPACIDADE DO RECIPIENTE MÍNIMA DE 800 ML. APARELHO PORTÁTIL, SILENCIOSO, DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO E QUE DISPENSA MANUTENÇÃO. BIVOLT. PRESSÃO DE VÁCUO DEVERÁ CHEGAR A ATÉ PELO MENOS 600 MMHG. PRODUTO INCLUI: 1 ADAPTADOR E CABO DE ALIMENTAÇÃO, 1 FRASCO COLETOR, 1 TUBO INTERMEDIÁRIO, 1 TUBO DE SUCÇÃO, 1 FILTRO MICROBIANO, 1 MANUAL DE INSTRUÇÕES EM LÍNGUA PORTUGUESA. PRODUTO COM REGISTRO VIGENTE NA ANVISA. MARCA: - OBSERVAÇÃO: -							

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
860	01.15.03.10.302.0010.2301.3.3.90.39.00	05.300.0031	3.3.90.39.12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	100,00
Total por Centro de Custo:				100,00

Empenho(s)

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 08/03/2021 16:16:20

Emitido por: andrea.orlandi

Página 49 / 55

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

1278/2021	29/01/2021	860	01.15.03.0990 - PODER EXECUTIVO - 3.3.90.39.12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MÉDIA E EQUIPAMENTOS E ALTA COMPLEXIDADE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - GERAL	100,00
Total de Empenho(s):				100,00
Total Geral:				100,00

(Cem reais)

São João da Boa Vista, 28 de janeiro de 2021

Thamires Cristina Montiel Maciel
Diretora do Dpto. Administrativo



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: 08/03/2021 16:16:20

Emitido por: andrea.orlandi

Página 50 / 55

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 465/2021 **Data:** 06/01/2021
Modalidade: CONTRATAÇÃO DIRETA - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO **Nº/Ano:** 5
Contrato: 92/2019
Proc. Adm.: 3157/2019
Aplicação: DMS
Justificativa: CONT 92/19 CONTINUIDADE
Proc. de Pagamento: 728/21
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: 6670 - CRESCER CLINICA DE TERAPIA COMPORTAMENTAL GONCALVES E MELLO LTDA - ME
CPF/CNPJ: 20.004.873/0001-80
Endereço: CORONEL ERNESTO DE OLIVEIRA, 349 - CENTRO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13870-249
Telefone:
E-mail: azevedo.psi@hotmail.com

Local de Entrega/Serviço: SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES
Endereço: MARECHAL DEODORO, 313 - CENTRO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 13870-223
Prazo de Entrega: A PRAZO - 1 DIAS CORRIDOS - UM DIA
Condição de Pagamento: A VISTA - CONFORME CONTRATO
Responsável: João

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

Emitido para: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA
CNPJ: 46.429.379/0001-50
Endereço: RUA MARECHAL DEODORO, CENTRO - São João da 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
017.001.00171 - CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA PARA TRATAMENTO	SRV	1,00	22.342,2100	22.342,21	0,00	0,00	22.342,21

DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA PARA TRATAMENTO

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
860	01.15.03.10.302.0010.2301.3.3.90.39.00	05.300.0031	3.3.90.39.89 - SERVIÇOS DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL	22.342,21

Total por Centro de Custo: 22.342,21

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
1111/2021	28/01/2021	860	01.15.03.0990 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - GERAL	- DE SERVIÇOS DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL	22.342,21

Total de Empenho(s): 22.342,21

Total Geral: 22.342,21

(Vinte e dois mil e trezentos e quarenta e dois reais e vinte e um centavos)

São João da Boa Vista, 28 de janeiro de 2021

Thamires Cristina Montiel Maciel
Diretora do Dpto. Administrativo



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E
CONTRATOS

Data: 08/03/2021 16:16:20

Emitido por: andrea.orlandi

Página 51 / 55

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: 08/03/2021 16:16:20

Emitido por: andrea.orlandi

Página 52 / 55

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 466/2021 **Data:** 06/01/2021
Modalidade: CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO **Nº/Ano:** 75
Proc. Adm.: 744/2021
Aplicação: Departamento de Turismo.
Justificativa: Pagamento de taxa anual AMITESP (Associação Municípios de Interesse Turístico do Estado de São Paulo) referente ano de 2021.
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: 11434 - ASSOCIAÇÃO DAS PREFEITURAS DOS MUNICIPIOS DE INTERESSE TURISTICO DO ESTADO DE SAO PAULO
CPF/CNPJ: 27.156.515/0001-31
Endereço: AROUCHE, 290 - REPUBLICA - SAO PAULO - SP - 01219-010
Telefone: (12)3979-9000
E-mail: decassia.daniela@gmail.com

Local de Entrega/Serviço: ALMOXARIFADO CENTRAL
Endereço: Av. Américo Vaz de Lima, 160 - Jardim Capituva - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 13870-000
Prazo de Entrega: A PRAZO - 20 DIAS CORRIDOS - ATÉ VINTE DIAS APÓS EMPENHO
Condição de Pagamento: A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL
Responsável: Giovana

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

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

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

Centro de Custo: 01.16.01.0960 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE TURISMO - GABINETE DO DIRETOR - TURISMO - GABINETE DO DIRETOR - TURISMO - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Bruto	Desconto	Imposto	Vi. Líquido
033.002.00001 - PAGAMENTO DE TAXAS	SRV	1,00	6.311,8500	6.311,85	0,00	0,00	6.311,85

DESCRIÇÃO: PAGAMENTO DE TAXAS

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
950	01.16.01.23.695.0003.2007.3.3.90.39.00	01.110.0000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.311,85

Total por Centro de Custo: 6.311,85

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
1192/2021	29/01/2021	950	01.16.01.0960 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE TURISMO - GABINETE DO DIRETOR - TURISMO - GERAL	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.311,85

Total de Empenho(s): 6.311,85

Total Geral: 6.311,85

(Seis mil e trezentos e onze reais e oitenta e cinco centavos)

São João da Boa Vista, 28 de janeiro de 2021

Thamires Cristina Montiel Maciel
Diretora do Dpto. Administrativo

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

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 08/03/2021 16:16:20

Emitido por: andrea.orlandi

Página 53 / 55

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 467/2021
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL
Contrato: 184/2016
Proc. Adm.: 201/2016
Aplicação: DMS
Justificativa: CONT 184/16 CONTINUIDADE
Proc. de Pagamento: 729/21
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Data: 06/01/2021**Nº/Ano:** 96/2016

Nome/Razão Social: 10634 - ORL CARVALHO RAMOS LTDA
CPF/CNPJ: 15.418.508/0001-81
Endereço: PADRE JOSE, 171 - VILA CONRADO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13870-740
Telefone: (19)3623-3322
E-mail: othorriocenter@hotmail.com

Local de Entrega/Serviço: SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES
Endereço: MARECHAL DEODORO, 313 - CENTRO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 13870-223
Prazo de Entrega: A PRAZO - 1 DIAS CORRIDOS - UM DIA
Condição de Pagamento: A VISTA - CONFORME CONTRATO
Responsável: João

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

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

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

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

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
017.001.00426 - SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORAT	SRV	1,00	6.644,7000	6.644,70

DESCRIÇÃO: SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
860	01.15.03.10.302.0010.2301.3.3.90.39.00	05.300.0031	3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	6.644,70

Total por Centro de Custo: 6.644,70

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
1112/2021	28/01/2021	860	01.15.03.0990 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - GERAL	3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	6.644,70

Total de Empenho(s): 6.644,70

Total Geral: 6.644,70

(Seis mil e seiscentos e quarenta e quatro reais e setenta centavos)

São João da Boa Vista, 28 de janeiro de 2021

Thamires Cristina Montiel Maciel
Diretora do Dpto. Administrativo

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

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 08/03/2021 16:16:20

Emitido por: andrea.orlandi

Página 54 / 55

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 468/2021
Modalidade: CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO
Contrato: 0019/2017
Proc. Adm.: 1623/2017
Aplicação: DMS
Justificativa: CONT 019/17 CONTINUIDADE
Proc. de Pagamento: 730/21
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Data: 06/01/2021**Nº/Ano:** 372

Nome/Razão Social: 10731 - CENTRO TERAPÊUTICO VIVA VIDA DE MOGI MIRIM
CPF/CNPJ: 09.006.736/0001-41
Endereço: JOSE FORTUNA, 129 - CHACARA SAO MARCELO - MOGI MIRIM - SP - 13805-054
Telefone: (19)97405-9401
E-mail: bonattimarcelo@gmail.com

Local de Entrega/Serviço: SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES
Endereço: MARECHAL DEODORO, 313 - CENTRO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 13870-223
Prazo de Entrega: IMEDIATA - CONFORME CONTRATO
Condição de Pagamento: A VISTA - CONFORME CONTRATO
Responsável: João

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

Emitido para: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA
CNPJ: 46.429.379/0001-50
Endereço: RUA MARECHAL DEODORO, CENTRO - São João da 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
017.001.00171 - CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA PARA TRATAMENTO	SRV	1,00	20.800,0000	20.800,00	0,00	0,00	20.800,00

DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA PARA TRATAMENTO

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
860	01.15.03.10.302.0010.2301.3.3.90.39.00	05.300.0031	3.3.90.39.89 - SERVIÇOS DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL	20.800,00

Total por Centro de Custo:

20.800,00

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
1113/2021	28/01/2021	860	01.15.03.0990 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - GERAL	3.3.90.39.89 - SERVIÇOS DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL	20.800,00

Total de Empenho(s):

20.800,00

Total Geral:

20.800,00

(Vinte mil e oitocentos reais)

São João da Boa Vista, 28 de janeiro de 2021

Thamires Cristina Montiel Maciel
Diretora do Dpto. Administrativo



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E
CONTRATOS

Data: 08/03/2021 16:16:20

Emitido por: andrea.orlandi

Página 55 / 55

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA