



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA 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 16:26:20

Emitido por: andrea.orlandi

Página 1 / 51

Sistema CECAM

## PEDIDO DE COMPRA

**Pedido de Compra:** 508/2021  
**Modalidade:** CONCORRÊNCIA PÚBLICA  
**Contrato:** 151/2019  
**Proc. Adm.:** 5117/2019  
**Aplicação:** DME  
**Justificativa:** CONT 151/19 CONTINUIDADE  
**Proc. de Pagamento:** 804/21  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

**Data:** 13/01/2021

**Nº/Ano:** 5/2019

**Nome/Razão Social:** 11531 - INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS- IPEFAE  
**CPF/CNPJ:** 00.582.074/0002-64  
**Endereço:** DOUTOR TEOFILO RIBEIRO DE ANDRADE, 979 - CENTRO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13870-210  
**Telefone:** (19)3622-3119  
**E-mail:** ipefae@ipefae.org.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
017.001.00952 - SERVIÇOS À SEREM PRESTADOS NA OPERACIONA	SRV	1,00	1.391.188,5000	1.391.188,50
DESCRIÇÃO: SERVIÇOS À SEREM PRESTADOS NA OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROGRAMA SÃO JOÃO MAIS SABER, PARA A IMPLANTAÇÃO DE OFICINAS DE PERIODO INTEGRAL NAS EMEBS.				

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
613	01.14.02.12.361.0009.2201.3.3.90.39.00	01.220.0000	3.3.90.39.65 - SERVIÇOS DE APOIO AO ENSIN	1.391.188,50

**Total por Centro de Custo:** 1.391.188,50

### Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
1135/2021	29/01/2021	613	01.14.02.0670 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL - SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL - GERAL	3.3.90.39.65 - SERVIÇOS DE APOIO AO	1.391.188,50

**Total de Empenho(s):** 1.391.188,50

**Total Geral:** 1.391.188,50

(Um milhão e trezentos e noventa e um mil e cento e oitenta e oito reais e cinquenta 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 16:26:20

Emitido por: andrea.orlandi

Página 2 / 51

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 16:26:20

Emitido por: andrea.orlandi

Página 3 / 51

Sistema CECAM

## PEDIDO DE COMPRA

**Pedido de Compra:** 509/2021  
**Modalidade:** CONCORRÊNCIA PÚBLICA  
**Contrato:** 151/2019  
**Proc. Adm.:** 5117/2019  
**Aplicação:** DME  
**Justificativa:** CONT 151/19 CONTINUIDADE  
**Proc. de Pagamento:** 805/21  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

**Data:** 13/01/2021  
**Nº/Ano:** 5/2019

**Nome/Razão Social:** 11531 - INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS- IPEFAE  
**CPF/CNPJ:** 00.582.074/0002-64  
**Endereço:** DOUTOR TEOFILO RIBEIRO DE ANDRADE, 979 - CENTRO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13870-210  
**Telefone:** (19)3622-3119  
**E-mail:** ipefae@ipefae.org.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: 01.14.05.0690 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - SETOR DE ENSINO INFANTIL - SETOR DE ENSINO INFANTIL - GERAL**

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
017.001.00952 - SERVIÇOS À SEREM PRESTADOS NA OPERACIONA DESCRIÇÃO: SERVIÇOS À SEREM PRESTADOS NA OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROGRAMA SÃO JOÃO MAIS SABER, PARA A IMPLANTAÇÃO DE OFICINAS DE PERIODO INTEGRAL NAS EMEBS. MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	SRV	1,00	1.391.187,1500	1.391.187,15

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
668	01.14.05.12.365.0009.2201.3.3.90.39.00	01.213.0000	3.3.90.39.65 - SERVIÇOS DE APOIO AO ENSIN	1.391.187,15
<b>Total por Centro de Custo:</b>				<b>1.391.187,15</b>

### Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
1136/2021	29/01/2021	668	01.14.05.0690 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO SETOR DE ENSINO INFANTIL - SETOR DE ENSINO INFANTIL - GERAL	3.3.90.39.65 - SERVIÇOS DE APOIO AO	1.391.187,15

**Total de Empenho(s):** 1.391.187,15

**Total Geral:** 1.391.187,15

(Um milhão e trezentos e noventa e um mil e cento e oitenta e sete reais e quinze 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 16:26:20

Emitido por: andrea.orlandi

Página 4 / 51

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 16:26:20

Emitido por: andrea.orlandi

Página 5 / 51

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 514/2021  
**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO  
**Contrato:** 92/2018  
**Proc. Adm.:** 3423/2018  
**Aplicação:** DME  
**Justificativa:** CONT 092/18 CONTINUIDADE  
**Proc. de Pagamento:** 788/21  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

**Data:** 13/01/2021**Nº/Ano:** 12/2018

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

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

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

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

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

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

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
017.001.00747 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA PREDIAL	MES	1,00	35.731,9100	35.731,91

DESCRIÇÃO: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA PREDIAL

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
769	01.14.08.12.364.0009.2201.3.3.90.34.00	01.110.0000	3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	35.731,91

**Total por Centro de Custo:** 35.731,91

**Empenho(s)**

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
1140/2021	29/01/2021	769	01.14.08.0870 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - POLO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL DE SÃO JOÃO - POLO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL DE SÃO JOÃO - GERAL	3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	35.731,91

**Total de Empenho(s):** 35.731,91

**Total Geral:** 35.731,91

(Trinta e cinco mil e setecentos e trinta e um reais e noventa 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 16:26:20

Emitido por: andrea.orlandi

Página 6 / 51

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 16:26:20

Emitido por: andrea.orlandi

Página 7 / 51

Sistema CECAM

## PEDIDO DE COMPRA

**Pedido de Compra:** 515/2021  
**Modalidade:** CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO  
**Contrato:** 001/2012  
**Proc. Adm.:** 206/2012  
**Aplicação:** PGM  
**Justificativa:** TA 10/21 - REF AO REEQ (R\$ 922,67 x 9 MESES) = R\$ 8.304,03  
**Proc. de Pagamento:** 807/2021  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

**Data:** 13/01/2021

**Nº/Ano:** 179

**Nome/Razão Social:** 5724 - JOSÉ ALEXANDRE MARCONDES DE OLIVEIRA  
**CPF/CNPJ:** 268.676.068-06  
**Endereço:** NAPOLEAO LAUREANO, 640 - JARDIM SANTO ANDRE - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13874-010  
**Telefone:** (19)9271-0666  
**E-mail:** jzzz51@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 - À VISTA  
**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:** 01.04.01.0860 - PODER EXECUTIVO - ASSESSORIA JURÍDICA - GABINETE DO DIRETOR - JURÍDICO - GABINETE DO DIRETOR - JURÍDICO - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Bruto	Desconto	Imposto	Vi. Líquido
017.001.02138 - DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEIS - PESSOA FISICA	SRV	1,00	8.304,0300	8.304,03	0,00	0,00	8.304,03
DESCRIÇÃO: DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEIS - PESSOA FISICA							
MARCA: -							
OBSERVAÇÃO: -							

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
93	01.04.01.04.122.0001.2001.3.3.90.36.00	01.110.0000	3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	8.304,03
<b>Total por Centro de Custo:</b>				<b>8.304,03</b>

### Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
1483/2021	02/02/2021	93	01.04.01.0860 - PODER EXECUTIVO - ASSESSORIA JURÍDICA - GABINETE DO DIRETOR - JURÍDICO - GABINETE DO DIRETOR - JURÍDICO - GERAL	3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	8.304,03

**Total de Empenho(s):** 8.304,03

**Total Geral:** 8.304,03

(Oito mil e trezentos e quatro reais e três 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 16:26:20

Emitido por: andrea.orlandi

Página 8 / 51

Sistema CECAM

## PEDIDO DE COMPRA

**Pedido de Compra:** 516/2021  
**Modalidade:** CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO  
**Contrato:** 001/2012  
**Proc. Adm.:** 206/2012  
**Aplicação:** PGM  
**Justificativa:** TA 10/21 - REF À 12 meses  
**Proc. de Pagamento:** 807/2021  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

**Data:** 13/01/2021

**Nº/Ano:** 179

**Nome/Razão Social:** 5724 - JOSÉ ALEXANDRE MARCONDES DE OLIVEIRA  
**CPF/CNPJ:** 268.676.068-06  
**Endereço:** NAPOLEAO LAUREANO, 640 - JARDIM SANTO ANDRE - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13874-010  
**Telefone:** (19)9271-0666  
**E-mail:** jzzz51@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 - À VISTA  
**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:** 01.04.01.0860 - PODER EXECUTIVO - ASSESSORIA JURÍDICA - GABINETE DO DIRETOR - JURÍDICO - GABINETE DO DIRETOR - JURÍDICO - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Bruto	Desconto	Imposto	Vi. Líquido
017.001.02138 - DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEIS - PESSOA FISICA DESCRIÇÃO: DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEIS - PESSOA FISICA MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	SRV	1,00	97.509,7200	97.509,72	0,00	0,00	97.509,72

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
93	01.04.01.04.122.0001.2001.3.3.90.36.00	01.110.0000	3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	97.509,72
<b>Total por Centro de Custo:</b>				<b>97.509,72</b>

### Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
1484/2021	02/02/2021	93	01.04.01.0860 - PODER EXECUTIVO - ASSESSORIA JURÍDICA - GABINETE DO DIRETOR - JURÍDICO - GABINETE DO DIRETOR - JURÍDICO - GERAL	3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	97.509,72

**Total de Empenho(s):** 97.509,72

**Total Geral:** 97.509,72

(Noventa e sete mil e quinhentos e nove reais e setenta 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 16:26:20

Emitido por: andrea.orlandi

Página 9 / 51

Sistema CECAM

## PEDIDO DE COMPRA

**Pedido de Compra:** 517/2021  
**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO  
**Contrato:** 098/2020  
**Proc. Adm.:** 5204/2020  
**Aplicação:** DME - NUTRIÇÃO  
**Justificativa:** CONT 098/20 CONTINUIDADE  
**Proc. de Pagamento:** 789/21  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

**Data:** 13/01/2021  
**Nº/Ano:** 45/2020

**Nome/Razão Social:** 10315 - SPOLJARIC COMERCIAL DO BRASIL EIRELI ME  
**CPF/CNPJ:** 20.902.434/0001-94  
**Endereço:** GENTIL JOSUE DE CARLI, 230 - POLO INDUSTRIAL GUILHERME MULLER FILHO - PIRASSUNUNGA - SP - 13632-626  
**Telefone:** (19)3055-1775 / (11)3181-4114  
**E-mail:** ads.licitacao@hotmail.com - ads.licitacao@hotmail.com

**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: 01.14.03.0710 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - SETOR DE NUTRIÇÃO - SETOR DE NUTRIÇÃO - GERAL**

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	VI. Unit.	VI. Líquido
006.001.00269 - FILÉ DE PEIXE IQF - MERLUZA. EMBALAGEM P DESCRIÇÃO: FILÉ DE PEIXE IQF - MERLUZA. EMBALAGEM PRIMÁRIA: SACO PLÁSTICO ATÓXICO DE 2KG, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA, PRAZO DE VALIDADE (MÍNIMO DE 10 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA), IDENTIFICAÇÃO DE INSPEÇÃO SANITÁRIA (SIF/SISP). EMBALAGEM SECUNDÁRIA: CAIXAS DE PAPELÃO CONTENDO 10KG CADA. O PRODUTO DEVE SER APRESENTADO CONGELADO, ÍNTEGRO, SEM PELE E SEM ESPINHA, DE CONSISTÊNCIA FIRME E ODOR CARACTERÍSTICO, SEM SINAIS DE RECONGELAMENTO (GELO EM EXCESSO). LIMITE MÁXIMO DE GLACIAMENTO: 12%, CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA (MAPA) Nº31, DE 31 DE MAIO DE 2017. O TRANSPORTE DEVE SER REALIZADO A -18°C, DE ACORDO COM DECRETO Nº 9013, DE 29 DE MARÇO DE 2017. APRESENTAR FICHA TÉCNICA, REGISTRO DE RÓTULO DO PRODUTO E REGISTRO DO ESTABELECIMENTO PRODUTOR NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA (SIF OU SISP). MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	KG	5000,00	20,3000	101.500,00
006.001.00070 - FILEZINHO DE PEITO DE FRANGO, EM TIRAS, DESCRIÇÃO: FILEZINHO DE PEITO DE FRANGO, EM TIRAS, CONGELAMENTO EM IQF, PACOTES DE 2 KG. APRESENTAR REGISTRO DE RÓTULO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, DO PRODUTO. INFORMAÇÃO NUTRICIONAL: (PORÇÃO DE 100GR) VALOR ENERGÉTICO 94 KCAL, CARBOIDRATOS 0GR, PROTEÍNAS 23GR, GORDURAS TOTAIS 1,00G, GORDURAS SATURADAS 0GR, GORDURAS TRANS 0G, SÓDIO 52MG. VALIDADE MÍNIMA DE 8 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	KG	10000,00	12,9900	129.900,00
006.001.00080 - PERNIL DE PORCO EM CUBOS, SEM CAPA DE GO	KG	11000,00	11,8900	130.790,00



# 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 16:26:20

Emitido por: andrea.orlandi

Página 10 / 51

Sistema CECAM

## PEDIDO DE COMPRA

DESCRIÇÃO: PERNIL DE PORCO EM CUBOS, SEM CAPA DE GORDURA E SEM TEMPERO, CONGELAMENTO IQF, PACOTES DE 2 A 5 KG. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA (SIF) E AMOSTRA.

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
623	01.14.03.12.306.0009.2201.3.3.90.30.00	02.220.0007	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	231.400,00
626	01.14.03.12.306.0009.2201.3.3.90.30.00	05.200.0004	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	130.790,00
<b>Total por Centro de Custo:</b>				<b>362.190,00</b>

### Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
1141/2021	29/01/2021	623	01.14.03.0710 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ALIMENTAÇÃO SETOR DE NUTRIÇÃO - SETOR DE NUTRIÇÃO - GERAL	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE	231.400,00
1142/2021	29/01/2021	626	01.14.03.0710 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ALIMENTAÇÃO SETOR DE NUTRIÇÃO - SETOR DE NUTRIÇÃO - GERAL	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE	130.790,00
<b>Total de Empenho(s):</b>					<b>362.190,00</b>

**Total Geral: 362.190,00**

(Trezentos e sessenta e dois mil e cento e noventa 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 16:26:20

Emitido por: andrea.orlandi

Página 11 / 51

Sistema CECAM

## PEDIDO DE COMPRA

**Pedido de Compra:** 518/2021  
**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO  
**Contrato:** 106/2020  
**Proc. Adm.:** 6182/2020  
**Aplicação:** DMS  
**Justificativa:** CONT 106/20 CONTINUIDADE  
**Proc. de Pagamento:** 790/21  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

**Data:** 13/01/2021  
**Nº/Ano:** 49/2020

**Nome/Razão Social:** 12177 - CUSTOMERS CONSULTORIA E SERVIÇOS DE PORTARIA E LIMPEZA LTDA  
**CPF/CNPJ:** 32.475.132/0001-66  
**Endereço:** JOSE RANGEL DE CAMARGO, 751 - PARQUE PERUCHE - SAO PAULO - SP - 02538-010  
**Telefone:** (11)8749-5496  
**E-mail:** JERONIPAZ@GMAIL.COM

**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
017.001.02192 - SERVIÇO DE SEPULTAMENTO NOTURNO	SRV	1,00	32.648,0000	32.648,00

DESCRIÇÃO: SERVIÇO DE SEPULTAMENTO NOTURNO DE CASOS DE COVID-19 NO CEMITÉRIO " SÃO JOÃO BATISTA

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
1156	01.15.03.10.302.0010.2301.3.3.90.39.00	05.312.0014	3.3.90.39.67 - SERVIÇOS FUNERÁRIOS	32.648,00

**Total por Centro de Custo:** 32.648,00

### Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
1143/2021	29/01/2021	1156	01.15.03.0990 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - GERAL	3.3.90.39.67 - SERVIÇOS FUNERÁRIOS	32.648,00

**Total de Empenho(s):** 32.648,00

**Total Geral:** 32.648,00

(Trinta e dois mil e seiscentos e quarenta 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 16:26:20

Emitido por: andrea.orlandi

Página 12 / 51

Sistema CECAM

## PEDIDO DE COMPRA

**Pedido de Compra:** 519/2021  
**Modalidade:** CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO  
**Proc. Adm.:** 235/2016  
**Aplicação:** DMS  
**Justificativa:** CONV 010/16 TA 04/20  
**Proc. de Pagamento:** 791/21  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

**Data:** 13/01/2021

**Nº/Ano:** 1060

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

**Local de Entrega/Serviço:** ALMOXARIFADO SAÚDE  
**Endereço:** AV. DR OSCAR PIRAJÁ MARTINS, 1520 - JD. VILA EDWIRGES - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 13874-902  
**Prazo de Entrega:** IMEDIATA - CONFORME CONVÊNIO  
**Condição de Pagamento:** A PRAZO - 12 MESES - CONFORME CONVENIO / 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: 01.15.03.0990 - 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
017.001.00781 - CONVENIO COM A APAE	SRV	1,00	94.652,0000	94.652,00	0,00	0,00	94.652,00

DESCRIÇÃO: CONVENIO COM A APAE

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
1167	01.15.03.10.302.0010.2301.3.3.50.39.00	05.300.0031	3.3.50.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	94.652,00

**Total por Centro de Custo:** 94.652,00

### Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
1207/2021	29/01/2021	1167	01.15.03.0990 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - GERAL	3.3.50.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	94.652,00

**Total de Empenho(s):** 94.652,00

**Total Geral:** 94.652,00

(Noventa e quatro mil e seiscentos e cinquenta 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 16:26:20

Emitido por: andrea.orlandi

Página 13 / 51

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 520/2021  
**Modalidade:** CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO  
**Proc. Adm.:** 99/2016  
**Aplicação:** DMS  
**Justificativa:** CONV 011/16 TA 04/20 - CONTINUIDADE  
**Proc. de Pagamento:** 792/21  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

**Data:** 13/01/2021  
**Nº/Ano:** 89

**Nome/Razão Social:** 2697 - CENTRO UNIVER. FACULDADES ASSOC. DE ENSINO-UNIFAE  
**CPF/CNPJ:** 59.766.774/0001-70  
**Endereço:** RUA MARECHAL DEODORO, 366 - CENTRO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13870-223  
**Telefone:** (36)2330-2200  
**E-mail:**

**Local de Entrega/Serviço:** ALMOXARIFADO SAÚDE  
**Endereço:** AV. DR OSCAR PIRAJÁ MARTINS, 1520 - JD. VILA EDWIRGES - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 13874-902  
**Prazo de Entrega:** IMEDIATA - CONFORME CONVÊNIO  
**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: 01.15.03.0990 - 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
017.001.00780 - CONVENIO COM A UNIFAE	MES	1,00	42.398,1800	42.398,18	0,00	0,00	42.398,18

DESCRIÇÃO: CONVENIO COM A UNIFAE

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
1167	01.15.03.10.302.0010.2301.3.3.50.39.00	05.300.0031	3.3.50.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	42.398,18

**Total por Centro de Custo:** 42.398,18

**Empenho(s)**

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
1208/2021	29/01/2021	1167	01.15.03.0990 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - GERAL	3.3.50.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	42.398,18

**Total de Empenho(s):** 42.398,18

**Total Geral:** 42.398,18

(Quarenta e dois mil e trezentos e noventa e oito reais e dezoito 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 16:26:20

Emitido por: andrea.orlandi

Página 14 / 51

Sistema CECAM

## PEDIDO DE COMPRA

**Pedido de Compra:** 521/2021  
**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO  
**Contrato:** 134/2020  
**Proc. Adm.:** 6080/2020  
**Aplicação:** DMS  
**Justificativa:** CONT 134/20 CONTINUIDADE  
**Proc. de Pagamento:** 793/21  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS DE TI  
**Objeto:** SERVIÇOS DE TI

**Data:** 13/01/2021

**Nº/Ano:** 54/2020

**Nome/Razão Social:** 12300 - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA  
**CPF/CNPJ:** 01.504.686/0001-10  
**Endereço:** CONSELHEIRO NEBIAS, 756 - BOQUEIRAO - SANTOS - SP - 11045-002  
**Telefone:** (13)2138-3258  
**E-mail:** MARCELO@POLYGON.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 - 5 DIAS CORRIDOS - 5 (CINCO) 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: 01.15.02.1110 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - ATENÇÃO BÁSICA - GERAL**

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
017.001.01244 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE ARQUIVAMENTO, EMISSÃO DE LAUDOS E DISTRIBUIÇÃO DE IMAGENS MÉDICAS (PACS-PICTURE ARCHIVING AND COMMUNICATION SYSTEM), ATRAVÉS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE PACS E ARMAZENAMENTO EM SERVIDOR DE IMAGENS. MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	SRV	1,00	40.404,0000	40.404,00

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
823	01.15.02.10.301.0010.2301.3.3.90.40.00	01.310.0000	3.3.90.40.16 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	40.404,00

**Total por Centro de Custo:**

40.404,00

### Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
1144/2021	29/01/2021	823	01.15.02.1110 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SOFTWARE ATENÇÃO BÁSICA - ATENÇÃO BÁSICA - GERAL	- LOCAÇÃO DE	40.404,00

**Total de Empenho(s):**

40.404,00

**Total Geral:**

**40.404,00**

(Quarenta mil e quatrocentos e quatro 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 16:26:20

Emitido por: andrea.orlandi

Página 15 / 51

Sistema CECAM

---

**PEDIDO DE COMPRA**



# 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 16:26:20

Emitido por: andrea.orlandi

Página 16 / 51

Sistema CECAM

## PEDIDO DE COMPRA

**Pedido de Compra:** 522/2021  
**Modalidade:** PREGÃO PRESENCIAL  
**Contrato:** 158/2020  
**Proc. Adm.:** 7414/2020  
**Aplicação:** DMS  
**Justificativa:** CONT 158/20 CONTINUIDADE  
**Proc. de Pagamento:** 794/21  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS DE TI  
**Objeto:** SERVIÇOS DE TI

**Data:** 13/01/2021  
**Nº/Ano:** 31/2020

**Nome/Razão Social:** 11953 - MAESTRO SISTEMAS PÚBLICOS - EPP  
**CPF/CNPJ:** 09.242.167/0001-33  
**Endereço:** SANTOS, 551 - PARQUE NOVO MUNDO - AMERICANA - SP - 13467-460  
**Telefone:**  
**E-mail:**

**Local de Entrega/Serviço:** CONFORME EDITAL  
**Endereço:** CONFORME EDITAL - CONFORME EDITAL - SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SÃO PAULO - 00000-002  
**Prazo de Entrega:** A PRAZO - 30 DIAS CORRIDOS - ATÉ TRINTA DIAS APÓS O EMPENHO  
**Condição de Pagamento:** A PRAZO - 5 DIAS CORRIDOS - 5 (CINCO) 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 SÃO JOÃO DA BOA VISTA  
**CNPJ:** 46.429.379/0001-50  
**Endereço:** RUA MARECHAL DEODORO, CENTRO - São João da Boa Vista - SP  
**Nº Telefone:** (19)3634-8010

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

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

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
017.001.00767 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA REALIZAÇÃO DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA REALIZAÇÃO DE ANÁLISE DE MACROPROCESSOS (PRONTUÁRIO ELETRÔNICO)	SRV	1,00	163.200,0000	163.200,00

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
824	01.15.02.10.301.0010.2301.3.3.90.40.00	05.300.0154	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	163.200,00

**Total por Centro de Custo:** 163.200,00

### Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
1145/2021	29/01/2021	824	01.15.02.1110 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - ATENÇÃO BÁSICA - GERAL	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA GERAL	163.200,00

**Total de Empenho(s):** 163.200,00

**Total Geral:** 163.200,00

(Cento e sessenta e três mil e duzentos 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 16:26:20

Emitido por: andrea.orlandi

Página 17 / 51

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 523/2021  
**Modalidade:** PREGÃO PRESENCIAL  
**Contrato:** 158/2020  
**Proc. Adm.:** 7414/2020  
**Aplicação:** DMS  
**Justificativa:** CONT 158/20 CONTINUIDADE  
**Proc. de Pagamento:** 810/21  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS DE TI  
**Objeto:** SERVIÇOS DE TI

**Data:** 13/01/2021**Nº/Ano:** 31/2020

**Nome/Razão Social:** 11953 - MAESTRO SISTEMAS PÚBLICOS - EPP  
**CPF/CNPJ:** 09.242.167/0001-33  
**Endereço:** SANTOS, 551 - PARQUE NOVO MUNDO - AMERICANA - SP - 13467-460  
**Telefone:**  
**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 - 30 DIAS CORRIDOS - ATÉ TRINTA DIAS APÓS O EMPENHO  
**Condição de Pagamento:** A PRAZO - 5 DIAS CORRIDOS - 5 (CINCO) 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: 01.15.01.0720 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - GESTÃOS DO SUS - GESTÃOS DO SUS - GERAL**

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
017.001.00767 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA REALIZAÇÃO DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA REALIZAÇÃO DE ANÁLISE DE MACROPROCESSOS (PRONTUÁRIO ELETRÔNICO)	SRV	1,00	225.300,0000	225.300,00

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
795	01.15.01.10.122.0010.2301.3.3.90.40.00	01.310.0000	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	225.300,00

**Total por Centro de Custo:** 225.300,00

**Empenho(s)**

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
1146/2021	29/01/2021	795	01.15.01.0720 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E GESTÃOS DO SUS - GESTÃOS DO COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA SUS - GERAL	225.300,00

**Total de Empenho(s):** 225.300,00

**Total Geral:** 225.300,00

(Duzentos e vinte e cinco mil e trezentos 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 16:26:20

Emitido por: andrea.orlandi

Página 18 / 51

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 524/2021  
**Modalidade:** CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO  
**Contrato:** 147/2020  
**Proc. Adm.:** 7374/2020  
**Aplicação:** DMS  
**Justificativa:** CONT 147/20 ORDEM JUDICIAL - CONTINUIDADE  
**Proc. de Pagamento:** 795/21  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

**Data:** 13/01/2021  
**Nº/Ano:** 1245

**Nome/Razão Social:** 11878 - CLÍNICA RENASCER LTDA - ME  
**CPF/CNPJ:** 26.546.943/0001-08  
**Endereço:** LUIZ JARUSSI, 415 - JARDIM ALTO DE SANTA CRUZ - ITATIBA - SP - 13251-540  
**Telefone:** (11)4538-1221 / (11)4538-1221  
**E-mail:** admclinicarenascer@hotmail.com - coordenacao.terapeutica\_cr@outlook.com

**Local de Entrega/Serviço:** ALMOXARIFADO SAÚDE  
**Endereço:** AV. DR OSCAR PIRAJÁ MARTINS, 1520 - JD. VILA EDWIRGES - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 13874-902  
**Prazo de Entrega:** A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO  
**Condição de Pagamento:** A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - ATÉ O 10º DIA DO MÊS SUBSEQUENTE À PRESTAÇÃO  
**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
017.001.00634 - VAGAS EM CLÍNICA ESPECIALIZADA EM TRATAM	MES	0,50	3.000,0000	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00

DESCRIÇÃO: VAGAS EM CLÍNICA ESPECIALIZADA EM TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA, E TRANSTORNOS MENTAIS GRAVES, EM REGIME DE CONTENÇÃO (INTERNAÇÃO VOLUNTÁRIA, COMPULSÓRIA OU POR ORDEM JUDICIAL), PARA INTERNAÇÃO DE ADOLESCENTES DO SEXO FEMININO QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO DE TRANSTORNOS MENTAIS GRAVES.

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: 5 MESES E 1/2.

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
859	01.15.03.10.302.0010.2301.3.3.90.39.00	01.310.0000	3.3.90.39.89 - SERVIÇOS DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL	1.500,00

**Total por Centro de Custo:** 1.500,00

**Empenho(s)**

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
1279/2021	29/01/2021	859	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	1.500,00

**Total de Empenho(s):** 1.500,00

**Total Geral:** 1.500,00

(Um mil e quinhentos 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 16:26:20

Emitido por: andrea.orlandi

Página 19 / 51

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 16:26:20

Emitido por: andrea.orlandi

Página 20 / 51

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 525/2021  
**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO  
**Contrato:** 117/2020  
**Proc. Adm.:** 2311/2020  
**Aplicação:** DMS  
**Justificativa:** CONT 117/20 CONTINUIDADE  
**Proc. de Pagamento:** 796/21  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

**Data:** 13/01/2021**Nº/Ano:** 10/2020

**Nome/Razão Social:** 11815 - C.A.D.A. - CASA DE APOIO AO DROGADO E ALCOOLATRA - CASA DIA DE COSMOPOLIS  
**CPF/CNPJ:** 03.585.678/0001-71  
**Endereço:** RUA RAMOS DE AZEVEDO, 128 - CENTRO - COSMOPOLIS - SP - 13150-152  
**Telefone:** (19)3812-2729  
**E-mail:** casadiacosmopolis@gmail.com

**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 EDITAL  
**Condição de Pagamento:** A PRAZO - 10 DIAS ÚTEIS - DO MÊS SUBSEQUENTE  
**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
017.001.00999 - VAGAS EM CLÍNICA ESPECIALIZADA EM TRATAM DESCRIÇÃO: VAGAS EM CLÍNICA ESPECIALIZADA EM TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA, E TRANSTORNOS MENTAIS GRAVES, EM REGIME DE CONTENÇÃO (INTERNAÇÃO VOLUNTÁRIA, COMPULSÓRIA OU POR ORDEM JUDICIAL), PARA INTERNAÇÃO DE ADOLESCENTES DO SEXO MASCULINO QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA, ALÉM DE COMORBIDADES RELACIONADAS. MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	SRV	1,00	1.450,0000	1.450,00

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
859	01.15.03.10.302.0010.2301.3.3.90.39.00	01.310.0000	3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	1.450,00

**Total por Centro de Custo:** 1.450,00

**Empenho(s)**

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
1280/2021	29/01/2021	859	01.15.03.0990 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MÉDIA HOSPITALAR, E ALTA COMPLEXIDADE - MÉDIA E LABORATORIAIS ALTA COMPLEXIDADE - GERAL	3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	1.450,00

**Total de Empenho(s):** 1.450,00

**Total Geral:** 1.450,00

(Um mil e quatrocentos e cinquenta 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 16:26:20

Emitido por: andrea.orlandi

Página 21 / 51

Sistema CECAM

---

## PEDIDO DE COMPRA

Tramite Cristina Monteiro 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 16:26:20

Emitido por: andrea.orlandi

Página 22 / 51

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 531/2021  
**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO  
**Proc. Adm.:** 2311/2020  
**Aplicação:** DMS  
**Justificativa:** CONT 144/20 CONTINUIDADE  
**Proc. de Pagamento:** 801/21  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

**Data:** 13/01/2021**Nº/Ano:** 10/2020

**Nome/Razão Social:** 11815 - C.A.D.A. - CASA DE APOIO AO DROGADO E ALCOOLATRA - CASA DIA DE COSMOPOLIS  
**CPF/CNPJ:** 03.585.678/0001-71  
**Endereço:** RUA RAMOS DE AZEVEDO, 128 - CENTRO - COSMOPOLIS - SP - 13150-152  
**Telefone:** (19)3812-2729  
**E-mail:** casadiacosmopolis@gmail.com

**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 EDITAL  
**Condição de Pagamento:** A PRAZO - 10 DIAS ÚTEIS - DO MÊS SUBSEQUENTE  
**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
017.001.00999 - VAGAS EM CLÍNICA ESPECIALIZADA EM TRATAM DESCRIÇÃO: VAGAS EM CLÍNICA ESPECIALIZADA EM TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA, E TRANSTORNOS MENTAIS GRAVES, EM REGIME DE CONTENÇÃO (INTERNAÇÃO VOLUNTÁRIA, COMPULSÓRIA OU POR ORDEM JUDICIAL), PARA INTERNAÇÃO DE ADOLESCENTES DO SEXO MASCULINO QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA, ALÉM DE COMORBIDADES RELACIONADAS. MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	SRV	1,00	8.700,0000	8.700,00

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
859	01.15.03.10.302.0010.2301.3.3.90.39.00	01.310.0000	3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	8.700,00

**Total por Centro de Custo:** 8.700,00

**Empenho(s)**

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
1151/2021	29/01/2021	859	01.15.03.0990 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - GERAL	3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	8.700,00

**Total de Empenho(s):** 8.700,00

**Total Geral:** 8.700,00

(Oito mil e setecentos reais)

São João da Boa Vista, 28 de janeiro de 2021

Thamires Cristina Montiel Maciel



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA 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 16:26:20

Emitido por: andrea.orlandi

Página 23 / 51

Sistema CECAM

---

## PEDIDO DE COMPRA

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 16:26:20

Emitido por: andrea.orlandi

Página 24 / 51

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 532/2021  
**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO  
**Contrato:** 184/2020  
**Proc. Adm.:** 2311/2020  
**Aplicação:** DMS  
**Justificativa:** CONT 184/20 CONTINUIDADE  
**Proc. de Pagamento:** 802/21  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

**Data:** 13/01/2021**Nº/Ano:** 10/2020

**Nome/Razão Social:** 11815 - C.A.D.A. - CASA DE APOIO AO DROGADO E ALCOOLATRA - CASA DIA DE COSMOPOLIS  
**CPF/CNPJ:** 03.585.678/0001-71  
**Endereço:** RUA RAMOS DE AZEVEDO, 128 - CENTRO - COSMOPOLIS - SP - 13150-152  
**Telefone:** (19)3812-2729  
**E-mail:** casadiacosmopolis@gmail.com

**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 EDITAL  
**Condição de Pagamento:** A PRAZO - 10 DIAS ÚTEIS - DO MÊS SUBSEQUENTE  
**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
017.001.00999 - VAGAS EM CLÍNICA ESPECIALIZADA EM TRATAM DESCRIÇÃO: VAGAS EM CLÍNICA ESPECIALIZADA EM TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA, E TRANSTORNOS MENTAIS GRAVES, EM REGIME DE CONTENÇÃO (INTERNAÇÃO VOLUNTÁRIA, COMPULSÓRIA OU POR ORDEM JUDICIAL), PARA INTERNAÇÃO DE ADOLESCENTES DO SEXO MASCULINO QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA, ALÉM DE COMORBIDADES RELACIONADAS. MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	SRV	1,00	13.533,3300	13.533,33

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
859	01.15.03.10.302.0010.2301.3.3.90.39.00	01.310.0000	3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	13.533,33

**Total por Centro de Custo:** 13.533,33

**Empenho(s)**

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
1152/2021	29/01/2021	859	01.15.03.0990 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MÉDIA HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E ALTA COMPLEXIDADE - MÉDIA E LABORATORIAIS	3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	13.533,33

**Total de Empenho(s):** 13.533,33

**Total Geral:** 13.533,33

(Treze mil e quinhentos e trinta e três reais e trinta e três centavos)

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 16:26:20

Emitido por: andrea.orlandi

Página 25 / 51

Sistema CECAM

---

## PEDIDO DE COMPRA

Tramite: Cristina Monteiro 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 16:26:20

Emitido por: andrea.orlandi

Página 26 / 51

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 533/2021  
**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO  
**Contrato:** 185/2020  
**Proc. Adm.:** 2311/2020  
**Aplicação:** DMS  
**Justificativa:** CONT 185/20 CONTINUIDADE  
**Proc. de Pagamento:** 803/21  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

**Data:** 13/01/2021**Nº/Ano:** 10/2020

**Nome/Razão Social:** 11815 - C.A.D.A. - CASA DE APOIO AO DROGADO E ALCOOLATRA - CASA DIA DE COSMOPOLIS  
**CPF/CNPJ:** 03.585.678/0001-71  
**Endereço:** RUA RAMOS DE AZEVEDO, 128 - CENTRO - COSMOPOLIS - SP - 13150-152  
**Telefone:** (19)3812-2729  
**E-mail:** casadiacosmopolis@gmail.com

**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 EDITAL  
**Condição de Pagamento:** A PRAZO - 10 DIAS ÚTEIS - DO MÊS SUBSEQUENTE  
**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
017.001.00999 - VAGAS EM CLÍNICA ESPECIALIZADA EM TRATAM DESCRIÇÃO: VAGAS EM CLÍNICA ESPECIALIZADA EM TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA, E TRANSTORNOS MENTAIS GRAVES, EM REGIME DE CONTENÇÃO (INTERNAÇÃO VOLUNTÁRIA, COMPULSÓRIA OU POR ORDEM JUDICIAL), PARA INTERNAÇÃO DE ADOLESCENTES DO SEXO MASCULINO QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA, ALÉM DE COMORBIDADES RELACIONADAS. MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	SRV	1,00	14.500,0000	14.500,00

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
859	01.15.03.10.302.0010.2301.3.3.90.39.00	01.310.0000	3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	14.500,00

**Total por Centro de Custo:** 14.500,00

**Empenho(s)**

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
1153/2021	29/01/2021	859	01.15.03.0990 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MÉDIA HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E ALTA COMPLEXIDADE - MÉDIA E LABORATORIAIS	3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	14.500,00

**Total de Empenho(s):** 14.500,00

**Total Geral:** 14.500,00

(Quatorze mil e quinhentos 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 16:26:20

Emitido por: andrea.orlandi

Página 27 / 51

Sistema CECAM

---

## PEDIDO DE COMPRA

Tramite: Cristina Monteiro 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 16:26:20

Emitido por: andrea.orlandi

Página 28 / 51

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 534/2021  
**Modalidade:** CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO  
**Contrato:** 063/2008  
**Proc. Adm.:** 308/2008  
**Aplicação:** DGP  
**Justificativa:** CONT 063/08 CONTINUIDADE  
**Proc. de Pagamento:** 813/21  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

**Data:** 13/01/2021**Nº/Ano:** 373

**Nome/Razão Social:** 3171 - HELENA TORATTI PERES E OUTROS  
**CPF/CNPJ:** 154.552.738-50  
**Endereço:** RUA MARECHAL DEODORO, 366 - CENTRO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13870-223  
**Telefone:** (19)3633-1405  
**E-mail:**

**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: 01.17.01.0820 - PODER EXECUTIVO - ACESSORIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - GABINETE DO DIRETOR - DESENVOLVIMENTO - GABINETE DO DIRETOR - DESENVOLVIMENTO - GERAL**

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Bruto	Desconto	Imposto	Vi. Líquido
017.001.02138 - DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEIS - PESSOA FISICA	SRV	1,00	48.803,3100	48.803,31	0,00	0,00	48.803,31

DESCRIÇÃO: DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEIS - PESSOA FISICA

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
974	01.17.01.04.121.0004.2004.3.3.90.36.00	01.110.0000	3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	48.803,31

**Total por Centro de Custo:** 48.803,31

**Empenho(s)**

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
1154/2021	29/01/2021	974	01.17.01.0820 - PODER EXECUTIVO - ACESSORIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - GABINETE DO DIRETOR - DESENVOLVIMENTO - GABINETE DO DIRETOR - DESENVOLVIMENTO - GERAL	3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	48.803,31

**Total de Empenho(s):** 48.803,31

**Total Geral:** 48.803,31

(Quarenta e oito mil e oitocentos e três reais e trinta 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 16:26:20

Emitido por: andrea.orlandi

Página 29 / 51

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 16:26:20

Emitido por: andrea.orlandi

Página 30 / 51

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 535/2021  
**Modalidade:** CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO  
**Contrato:** 076/2013  
**Proc. Adm.:** 3909/2013  
**Aplicação:** DGP  
**Justificativa:** CONT 76/13 CONTINUIDADE  
**Proc. de Pagamento:** 814/21  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

**Data:** 13/01/2021**Nº/Ano:** 149

**Nome/Razão Social:** 6205 - JRA ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS LTDA  
**CPF/CNPJ:** 52.736.790/0001-71  
**Endereço:** BANDEIRANTES, 1.521 - VILA PINHEIRO - MOGI GUACU - SP - 13845-440  
**Telefone:** (19)3861-9000  
**E-mail:** sylvio.alves@andradealves.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:** 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: 01.17.01.0820 - PODER EXECUTIVO - ACESSORIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - GABINETE DO DIRETOR - DESENVOLVIMENTO - GABINETE DO DIRETOR - DESENVOLVIMENTO - GERAL**

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Bruto	Desconto	Imposto	Vi. Líquido
017.001.02137 - DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEIS - PESSOA JURIDICA	SRV	1,00	31.721,3400	31.721,34	0,00	0,00	31.721,34

DESCRIÇÃO: DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEIS - PESSOA JURIDICA

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
975	01.17.01.04.121.0004.2004.3.3.90.39.00	01.110.0000	3.3.90.39.10 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	31.721,34

**Total por Centro de Custo:**

31.721,34

**Empenho(s)**

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
1155/2021	29/01/2021	975	01.17.01.0820 - PODER EXECUTIVO - ACESSORIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - GABINETE DO DIRETOR - DESENVOLVIMENTO - GABINETE DO DIRETOR - DESENVOLVIMENTO - GERAL	3.3.90.39.10 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	31.721,34

**Total de Empenho(s):**

31.721,34

**Total Geral:**

**31.721,34**

(Trinta e um mil e setecentos e vinte e um reais e trinta 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 16:26:20

Emitido por: andrea.orlandi

Página 31 / 51

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 16:26:20

Emitido por: andrea.orlandi

Página 32 / 51

Sistema CECAM

## PEDIDO DE COMPRA

**Pedido de Compra:** 536/2021 **Data:** 13/01/2021  
**Modalidade:** CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO **Nº/Ano:** 1238  
**Contrato:** 145/2020  
**Proc. Adm.:** 7094/2020  
**Aplicação:** DGP  
**Justificativa:** CONT 145/20 CONTINUIDADE  
**Proc. de Pagamento:** 815/21  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

**Nome/Razão Social:** 12402 - MÁRCIA DE ANDRADE AZEVEDO BERNARDES E OUTROS  
**CPF/CNPJ:** 059.125.648-78  
**Endereço:** PRAÇA CORONEL JOAQUIM JOSE, 54 - CENTRO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13870-120  
**Telefone:** (19)3622-2015  
**E-mail:** mazevedobernades@outlook.com.br

**Local de Entrega/Serviço:** CONFORME CONTRATO  
**Endereço:** CONFORME CONTRATO - CONFORME CONTRATO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 00001-000  
**Prazo de Entrega:** IMEDIATA - CONFORME CONTRATO  
**Condição de Pagamento:** A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - ATÉ O 10º DIA DO MÊS SUBSEQUENTE À PRESTAÇÃO  
**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: 01.17.01.0820 - PODER EXECUTIVO - ASSESSORIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - GABINETE DO DIRETOR - DESENVOLVIMENTO - GABINETE DO DIRETOR - DESENVOLVIMENTO - GERAL**

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Bruto	Desconto	Imposto	Vi. Líquido
017.001.02138 - DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEIS - PESSOA FISICA	SRV	9,00	8.750,0000	78.750,00	0,00	0,00	78.750,00

DESCRIÇÃO: DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEIS - PESSOA FISICA

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
974	01.17.01.04.121.0004.2004.3.3.90.36.00	01.110.0000	3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	78.750,00
<b>Total por Centro de Custo:</b>				<b>78.750,00</b>

### Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
1156/2021	29/01/2021	974	01.17.01.0820 - PODER EXECUTIVO - ASSESSORIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - GABINETE DO DIRETOR - DESENVOLVIMENTO - GABINETE DO DIRETOR - DESENVOLVIMENTO - GERAL	3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	78.750,00

**Total de Empenho(s):** 78.750,00

**Total Geral:** 78.750,00

(Setenta e oito mil e setecentos e cinquenta 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 16:26:20

Emitido por: andrea.orlandi

Página 33 / 51

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 16:26:20

Emitido por: andrea.orlandi

Página 34 / 51

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 537/2021  
**Modalidade:** CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO  
**Contrato:** 113/2008  
**Proc. Adm.:** 3275/2008  
**Aplicação:** DMF  
**Justificativa:** CONT 113/08 CONTINUIDADE  
**Proc. de Pagamento:** 816/21  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

**Data:** 13/01/2021**Nº/Ano:** 164

**Nome/Razão Social:** 4372 - CARLOS AUGUSTO DE ALENCAR  
**CPF/CNPJ:** 059.231.888-56  
**Endereço:** RUA JACOMO UNTURA, 22 - JD BELA VISTA - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13870-000  
**Telefone:** (99)99927-7900  
**E-mail:**

**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 - NÃO SE APLICA  
**Condição de Pagamento:** A VISTA - À VISTA  
**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: 01.07.01.0790 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS - GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS - GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS - GERAL**

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Bruto	Desconto	Imposto	Vi. Líquido
017.001.02138 - DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEIS - PESSOA FISICA	SRV	5,30	1.765,5200	9.357,26	0,00	0,00	9.357,26

DESCRIÇÃO: DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEIS - PESSOA FISICA

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
157	01.07.01.04.123.0001.2001.3.3.90.36.00	01.110.0000	3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	9.357,26

**Total por Centro de Custo:**

9.357,26

**Empenho(s)**

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
1157/2021	29/01/2021	157	01.07.01.0790 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS - GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS - GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS - GERAL	3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	9.357,26

**Total de Empenho(s):**

9.357,26

**Total Geral:**

**9.357,26**

(Nove mil e trezentos e cinquenta e sete reais e vinte 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 16:26:20

Emitido por: andrea.orlandi

Página 35 / 51

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 538/2021  
**Modalidade:** CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO  
**Contrato:** 003/2009  
**Proc. Adm.:** 705/2009  
**Aplicação:** DAS  
**Justificativa:** CONT 03/09 CONTINUIDADE  
**Proc. de Pagamento:** 817/21  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

**Data:** 13/01/2021**Nº/Ano:** 165

**Nome/Razão Social:** 4583 - JAIME VALENTE ALVES  
**CPF/CNPJ:** 036.773.098-75  
**Endereço:** RUA MELVIN JONES, 75 - PERPÉTUO SOCORRO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13870-000  
**Telefone:** (19)3633-2929  
**E-mail:**

**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 - À VISTA  
**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
017.001.02138 - DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEIS - PESSOA FISICA DESCRIÇÃO: DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEIS - PESSOA FISICA MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	SRV	12,00	4.271,1100	51.253,32	0,00	0,00	51.253,32

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
414	01.11.01.08.244.0006.2518.3.3.90.36.00	01.510.0000	3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	51.253,32
<b>Total por Centro de Custo:</b>				<b>51.253,32</b>

**Empenho(s)**

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
1158/2021	29/01/2021	414	01.11.01.0700 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	51.253,32

**Total de Empenho(s):** 51.253,32

**Total Geral:** 51.253,32

(Cinquenta e um mil e duzentos e cinquenta e três 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 16:26:20

Emitido por: andrea.orlandi

Página 36 / 51

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 16:26:20

Emitido por: andrea.orlandi

Página 37 / 51

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 539/2021  
**Modalidade:** CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO  
**Contrato:** 0012/2014  
**Proc. Adm.:** 126/2014  
**Aplicação:** DAS - CONSELHO TUTELAR  
**Justificativa:** CONT 012/14 CONTINUIDADE  
**Proc. de Pagamento:** 818/21  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

**Data:** 13/01/2021**Nº/Ano:** 361

**Nome/Razão Social:** 5911 - JUDITH DE CARVALHO NOGUEIRA  
**CPF/CNPJ:** 154.549.778-88  
**Endereço:** RUA MARECHAL DEODORO, 366 - CENTRO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13870-223  
**Telefone:** (19)3622-2821  
**E-mail:** renata@jrnogueira.agr.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:** 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: 01.11.08.0930 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - CONSELHO TUTELAR - GERAL**

Produto/Serviço	U.M.	Qty.	Vi. Unit.	Vi. Bruto	Desconto	Imposto	Vi. Líquido
017.001.00120 - DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEIS - PESSOA FISICA	SRV	1,00	15.297,1200	15.297,12	0,00	0,00	15.297,12
DESCRİÇÃO: DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEIS - PESSOA FISICA							
MARCA: -							
OBSERVAÇÃO: -							

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
498	01.11.08.08.243.0014.2528.3.3.90.36.00	01.510.0000	3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	15.297,12
<b>Total por Centro de Custo:</b>				<b>15.297,12</b>

**Empenho(s)**

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
1159/2021	29/01/2021	498	01.11.08.0930 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - CONSELHO TUTELAR - GERAL	3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	15.297,12

**Total de Empenho(s):** 15.297,12

**Total Geral:** 15.297,12

(Quinze mil e duzentos e noventa e sete reais e doze 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 16:26:20

Emitido por: andrea.orlandi

Página 38 / 51

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 540/2021  
**Modalidade:** CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO  
**Contrato:** 092/2014  
**Proc. Adm.:** 3709/2014  
**Aplicação:** DAS  
**Justificativa:** CONT 92/14 CONTINUIDADE  
**Proc. de Pagamento:** 819/21  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

**Data:** 13/01/2021**Nº/Ano:** 147

**Nome/Razão Social:** 5727 - OLIVEIRA DOTA & DOTA EMPREENDIMENTOS E ADM LTDA  
**CPF/CNPJ:** 13.824.472/0001-00  
**Endereço:** AV. LAZARO P. MAGALHAES, 152 - JARDIM NOVA SAO JOAO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13874-13  
**Telefone:** (19)3622-3472  
**E-mail:** drjconeto@gmail.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:** 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:** 01.11.01.0700 - 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
017.001.02137 - DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEIS - PESSOA JURIDICA	SRV	1,00	8.853,9000	8.853,90	0,00	0,00	8.853,90

DESCRIÇÃO: DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEIS - PESSOA JURIDICA

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
369	01.11.01.08.244.0006.2511.3.3.90.39.00	01.510.0000	3.3.90.39.10 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	8.853,90

**Total por Centro de Custo:** 8.853,90

**Empenho(s)**

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
1160/2021	29/01/2021	369	01.11.01.0700 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	3.3.90.39.10 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	8.853,90

**Total de Empenho(s):** 8.853,90

**Total Geral:** 8.853,90

(Oito mil e oitocentos e cinquenta e três reais e noventa 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 16:26:20

Emitido por: andrea.orlandi

Página 39 / 51

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 16:26:20

Emitido por: andrea.orlandi

Página 40 / 51

Sistema CECAM

## PEDIDO DE COMPRA

**Pedido de Compra:** 541/2021  
**Modalidade:** CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO  
**Contrato:** 053/2010  
**Proc. Adm.:** 830/2010  
**Aplicação:** GAB  
**Justificativa:** CONT 53/10 CONTONUIDADE  
**Proc. de Pagamento:** 820/21  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

**Data:** 13/01/2021

**Nº/Ano:** 167

**Nome/Razão Social:** 2382 - ELINTON ADAMI CHAIM  
**CPF/CNPJ:** 025.051.328-52  
**Endereço:** CONCEICAO, 380 - CENTRO - CAMPINAS - SP - 13010-050  
**Telefone:**  
**E-mail:** cagolfinho@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:** IMEDIATA - CONFORME CONTRATO  
**Condição de Pagamento:** A VISTA - À VISTA  
**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: 01.01.01.0770 - PODER EXECUTIVO - GABINETE DO PREFEITO - GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA GERAL - GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA GERAL - GERAL**

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Bruto	Desconto	Imposto	Vi. Líquido
017.001.02138 - DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEIS - PESSOA FISICA	SRV	1,00	6.604,0600	6.604,06	0,00	0,00	6.604,06

DESCRIÇÃO: DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEIS - PESSOA FISICA

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
15	01.01.01.04.122.0001.2001.3.3.90.36.00	01.110.0000	3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	6.604,06

**Total por Centro de Custo:** 6.604,06

### Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
1161/2021	29/01/2021	15	01.01.01.0770 - PODER EXECUTIVO - GABINETE DO PREFEITO - GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA GERAL - GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA GERAL - GERAL	3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	6.604,06

**Total de Empenho(s):** 6.604,06

**Total Geral:** 6.604,06

(Seis mil e seiscentos e quatro reais 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 16:26:20

Emitido por: andrea.orlandi

Página 41 / 51

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 542/2021  
**Modalidade:** CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO  
**Contrato:** 151/2015  
**Proc. Adm.:** 0/2015  
**Aplicação:** DMF  
**Justificativa:** CONT 151/15 CONTINUIDADE  
**Proc. de Pagamento:** 821/21  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

**Data:** 13/01/2021**Nº/Ano:** 1

**Nome/Razão Social:** 10188 - EURICO DO VALLE FERREIRA FARNETANI  
**CPF/CNPJ:** 723.415.568-68  
**Endereço:** BL LDR LORIVAL ALBERTI,, 2135 - RIBEIRÃO DOS PORCOS - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13870-000  
**Telefone:**  
**E-mail:**

**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: 01.07.02.1020 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS - RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DO DEPTO. DE FINANÇAS - RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DO DPTO DE FINANÇAS - GERAL**

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Bruto	Desconto	Imposto	Vi. Líquido
017.001.02138 - DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEIS - PESSOA FISICA	SRV	1,00	8.496,0800	8.496,08	0,00	0,00	8.496,08

DESCRIÇÃO: DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEIS - PESSOA FISICA

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
176	01.07.02.28.846.0000.2001.3.3.90.36.00	01.110.0000	3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	8.496,08

**Total por Centro de Custo:** 8.496,08

**Empenho(s)**

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
1162/2021	29/01/2021	176	01.07.02.1020 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS - RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DO DEPTO. DE FINANÇAS - RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DO DPTO DE FINANÇAS - GERAL	3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	8.496,08

**Total de Empenho(s):** 8.496,08

**Total Geral:** 8.496,08

(Oito mil e quatrocentos e noventa e seis 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 16:26:20

Emitido por: andrea.orlandi

Página 42 / 51

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 16:26:20

Emitido por: andrea.orlandi

Página 43 / 51

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 543/2021  
**Modalidade:** CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO  
**Contrato:** 039/2016  
**Proc. Adm.:** 1703/2016  
**Aplicação:** GAB  
**Justificativa:** CONT 39/16 CONTINUIDADE  
**Proc. de Pagamento:** 822/21  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

**Data:** 13/01/2021**Nº/Ano:** 188

**Nome/Razão Social:** 10369 - MANOELINA MARTINS QUINTIERI  
**CPF/CNPJ:** 173.814.908-03  
**Endereço:** RUA CORONEL ERNESTO DE OLIVEIRA, 235 - CENTRO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13870-249  
**Telefone:** (19)3623-6358  
**E-mail:**

**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: 01.01.01.0770 - PODER EXECUTIVO - GABINETE DO PREFEITO - GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA GERAL - GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA GERAL - GERAL**

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Bruto	Desconto	Imposto	Vi. Líquido
017.001.02138 - DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEIS - PESSOA FISICA	SRV	1,00	2.523,9000	2.523,90	0,00	0,00	2.523,90

DESCRIÇÃO: DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEIS - PESSOA FISICA

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
15	01.01.01.04.122.0001.2001.3.3.90.36.00	01.110.0000	3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2.523,90

**Total por Centro de Custo:** 2.523,90

**Empenho(s)**

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
1163/2021	29/01/2021	15	01.01.01.0770 - PODER EXECUTIVO - GABINETE DO PREFEITO - GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA GERAL - GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA GERAL - GERAL	3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2.523,90

**Total de Empenho(s):** 2.523,90

**Total Geral:** 2.523,90

(Dois mil e quinhentos e vinte e três reais e noventa 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 16:26:20

Emitido por: andrea.orlandi

Página 44 / 51

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 544/2021 **Data:** 13/01/2021  
**Modalidade:** PREGÃO PRESENCIAL **Nº/Ano:** 19/2020  
**Ata R. Preço:** 35/2020 **Solicitação de Material:** 297/2021  
**Proc. Adm.:** 701/2020  
**Aplicação:** DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL  
**Justificativa:** AQUISIÇÃO DE CRACHAS PARA IDENTIFICAÇÃO DOS SERVIDORES DO DAS.  
**Proc. de Pagamento:** 835/2021  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

**Nome/Razão Social:** 11801 - GRAFICA & EDITORA W2 RIO PRETO - EIRELI  
**CPF/CNPJ:** 23.120.118/0001-59  
**Endereço:** DOUTOR WALDEMAR BUCHALA, 250 - DISTRITO INDUSTRIAL - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP - 15035-570  
**Telefone:** (17)3212-9708  
**E-mail:** licitacao@bomgraf.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: 01.11.01.0700 - 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
017.001.01808 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CRACHÁ EM PLÁSTI DESCRIÇÃO: SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CRACHÁ EM PLÁSTICO PVC LAMINADO PARA IDENTIFICAÇÃO PROFISSIONAL, TAMANHO ISO 86MM X 54MM, FRENTE COLORIDA E VERSO EM PRETO E BRANCO COM ALTA RESOLUÇÃO DE IMAGEM, MATERIAL DE ALTA RESISTÊNCIA, CANTOS ARREDONDADOS, INCLUÍDO O SUPORTE E CORDÃO EM TECIDO, MEDINDO 80CM, COM "JACARÉ" PARA PRENDER AO CRACHÁ..	UN	6,00	11,9000	71,40

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: Solicitar "arte" com o DAS. /

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
370	01.11.01.08.244.0006.2511.3.3.90.39.00	05.500.0090	3.3.90.39.63 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	71,40

**Total por Centro de Custo:** 71,40

**Empenho(s)**

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
1383/2021	02/02/2021	370	01.11.01.0700 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	3.3.90.39.63 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	71,40

**Total de Empenho(s):** 71,40

**Total Geral:** 71,40

(Setenta e um reais e quarenta centavos)

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 16:26:20

Emitido por: andrea.orlandi

Página 45 / 51

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 16:26:20

Emitido por: andrea.orlandi

Página 46 / 51

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 545/2021 **Data:** 13/01/2021  
**Modalidade:** PREGÃO PRESENCIAL **Nº/Ano:** 19/2020  
**Ata R. Preço:** 35/2020 **Solicitação de Material:** 296/2021  
**Proc. Adm.:** 701/2020  
**Aplicação:** DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL  
**Justificativa:** AQUISIÇÃO DE CRACHAS PARA IDENTIFICAÇÃO DOSSERVIDORES DO DAS.  
**Proc. de Pagamento:** 836/2021  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

**Nome/Razão Social:** 11801 - GRAFICA & EDITORA W2 RIO PRETO - EIRELI  
**CPF/CNPJ:** 23.120.118/0001-59  
**Endereço:** DOUTOR WALDEMAR BUCHALA, 250 - DISTRITO INDUSTRIAL - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP - 15035-570  
**Telefone:** (17)3212-9708  
**E-mail:** licitacao@bomgraf.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: 01.11.01.0700 - 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
017.001.01808 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CRACHÁ EM PLÁSTI DESCRIÇÃO: SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CRACHÁ EM PLÁSTICO PVC LAMINADO PARA IDENTIFICAÇÃO PROFISSIONAL, TAMANHO ISO 86MM X 54MM, FRENTE COLORIDA E VERSO EM PRETO E BRANCO COM ALTA RESOLUÇÃO DE IMAGEM, MATERIAL DE ALTA RESISTÊNCIA, CANTOS ARREDONDADOS, INCLUÍDO O SUPORTE E CORDÃO EM TECIDO, MEDINDO 80CM, COM "JACARÉ" PARA PRENDER AO CRACHÁ..	UN	10,00	11,9000	119,00

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: Solicitar "arte" com o DAS. /

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
417	01.11.01.08.244.0006.2518.3.3.90.39.00	01.510.0000	3.3.90.39.63 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	119,00

**Total por Centro de Custo:** 119,00

**Empenho(s)**

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
1384/2021	02/02/2021	417	01.11.01.0700 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	3.3.90.39.63 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	119,00

**Total de Empenho(s):** 119,00

**Total Geral:** 119,00

(Cento e dezenove 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 16:26:20

Emitido por: andrea.orlandi

Página 47 / 51

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 16:26:20

Emitido por: andrea.orlandi

Página 48 / 51

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 546/2021 **Data:** 13/01/2021  
**Modalidade:** PREGÃO PRESENCIAL **Nº/Ano:** 19/2020  
**Ata R. Preço:** 36/2020 **Solicitação de Material:** 298/2021  
**Proc. Adm.:** 701/2020  
**Aplicação:** DEPTO DE SAÚDE  
**Justificativa:** AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE CARIMBO PARA A UNIDADE REGULADORA.  
**Proc. de Pagamento:** 837/2021  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

**Nome/Razão Social:** 11050 - CASTELO GRAFICA E EDITORA EIRELI  
**CPF/CNPJ:** 19.607.649/0001-01  
**Endereço:** R DOUTOR REBOUCAS, 632 - VILA MARIA - BATATAIS - SP - 14315-766  
**Telefone:** (16)3662-3772  
**E-mail:** castelograficaeditora@outlook.com

**Local de Entrega/Serviço:** ALMOXARIFADO SAÚDE  
AV. DR OSCAR PIRAJÁ MARTINS, 1520 - JD. VILA EDWIRGES - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 13874-902

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

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
017.001.01498 - CONFECCÃO DE CARIMBO DE MADEIRA RETANGUL	UN	1,00	23,7000	23,70

DESCRIÇÃO: CONFECCÃO DE CARIMBO DE MADEIRA RETANGULAR, DIMENSÕES 70MMX20MM

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: DR. DOUGLAS MORETTI - AUTORIZADO /

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
822	01.15.02.10.301.0010.2301.3.3.90.39.00	01.310.0000	3.3.90.39.63 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	23,70

**Total por Centro de Custo:** 23,70

**Empenho(s)**

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
1385/2021	02/02/2021	822	01.15.02.1110 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - ATENÇÃO BÁSICA - GERAL	3.3.90.39.63 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	23,70

**Total de Empenho(s):** 23,70

**Total Geral:** 23,70

(Vinte e três 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 16:26:20

Emitido por: andrea.orlandi

Página 49 / 51

Sistema CECAM

---

**PEDIDO DE COMPRA**



# 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 16:26:20

Emitido por: andrea.orlandi

Página 50 / 51

Sistema CECAM

## PEDIDO DE COMPRA

**Pedido de Compra:** 547/2021 **Data:** 13/01/2021  
**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 11/2020  
**Ata R. Preço:** 39/2020 **Solicitação de Material:** 301/2021  
**Proc. Adm.:** 1758/2020  
**Aplicação:** DEPTO DE SAÚDE  
**Justificativa:** AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES PARA CAMPANHAS DE VACINAÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA  
**Proc. de Pagamento:** 838/2021  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

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

**Local de Entrega/Serviço:** ALMOXARIFADO SAÚDE  
**Endereço:** AV. DR OSCAR PIRAJÁ MARTINS, 1520 - JD. VILA EDWIRGES - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 13874-902

**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: 01.15.04.1120 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - GERAL**

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
006.002.00194 - REFRIGERANTE COMPOSTO DE ÁGUA GASEIFICAD	UN	25,00	2,9900	74,75

DESCRIÇÃO: REFRIGERANTE COMPOSTO DE ÁGUA GASEIFICADA, EXTRATO VEGETAL DE GUARANÁ, AROMA NATURAL, CONSERVADOR: BENZOATO DE SÓDIO, ACIDULANTE ÁCIDO CÍTRICO, CORANTE CAMELO TIPO IV, EDULCORANTES ARTIFICIAIS (MG/100ML), SACARINA SÓDICA: 16,0MG E CICLAMATO DE SÓDIO: 69,7MG.

MARCA: TISS

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
878	01.15.04.10.304.0010.2301.3.3.90.30.00	05.300.0105	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	74,75

**Total por Centro de Custo:** 74,75

### Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
1386/2021	02/02/2021	878	01.15.04.1120 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - GERAL	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	74,75

**Total de Empenho(s):** 74,75

**Total Geral:** 74,75

(Setenta e quatro reais e setenta e cinco centavos)

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 16:26:20

Emitido por: andrea.orlandi

Página 51 / 51

Sistema CECAM

---

## PEDIDO DE COMPRA

---

Thamires Cristina Montiel Maciel

Diretora do Dpto. Administrativo

: