



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA 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 16:27:26

Emitido por: andrea.orlandi

Página 1 / 50

Sistema CECAM

## PEDIDO DE COMPRA

**Pedido de Compra:** 585/2021  
**Modalidade:** CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO  
**Contrato:** 0050/2012  
**Proc. Adm.:** 1570/2012  
**Aplicação:** DAS  
**Justificativa:** CONT 0050/12 CONTINUIDADE  
**Proc. de Pagamento:** 827/21  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

**Data:** 14/01/2021

**Nº/Ano:** 359

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

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Bruto	Desconto	Imposto	Vi. Líquido
017.001.02138 - DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEIS - PESSOA FISICA	SRV	2,00	2.423,3400	4.846,68	0,00	0,00	4.846,68

DESCRIÇÃO: DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEIS - PESSOA FISICA

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
448	01.11.02.08.244.0006.2523.3.3.90.36.00	01.510.0000	3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	4.846,68

**Total por Centro de Custo:** 4.846,68

### Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
1169/2021	29/01/2021	448	01.11.02.0940 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE DOMUNICÍPIO - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE DOMUNICÍPIO - GERAL	3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	4.846,68

**Total de Empenho(s):** 4.846,68

**Total Geral:** 4.846,68

(Quatro mil e oitocentos e quarenta e seis reais e sessenta 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 16:27:26

Emitido por: andrea.orlandi

Página 2 / 50

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 16:27:26

Emitido por: andrea.orlandi

Página 3 / 50

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 586/2021  
**Modalidade:** CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO  
**Contrato:** 285/2010  
**Proc. Adm.:** 5249/2010  
**Aplicação:** DMF  
**Justificativa:** CONT 285/10 CONTINUIDADE  
**Proc. de Pagamento:** 896/21  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

**Data:** 14/01/2021**Nº/Ano:** 174

**Nome/Razão Social:** 3324 - JOSÉ ANTONIO GOULART  
**CPF/CNPJ:** 012.661.446-68  
**Endereço:** RUA CAPITAO JOSE J. DE ANDRADE, 600 - ROSARIO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13870-334  
**Telefone:** (19)3623-1275  
**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: 01.07.02.1020 - 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	6.199,3500	6.199,35	0,00	0,00	6.199,35

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	6.199,35

**Total por Centro de Custo:** 6.199,35

**Empenho(s)**

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
1212/2021	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	6.199,35

**Total de Empenho(s):** 6.199,35

**Total Geral:** 6.199,35

(Seis mil e cento e noventa e nove reais e trinta e cinco centavos)

São João da Boa Vista, 28 de janeiro de 2021

Thamires Cristina Montiel Maciel  
Diretora do Dpto. Administrativo



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

**SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP**

**CNPJ: 46.429.379/0001-50**

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

Data: 08/03/2021 16:27:26

Emitido por: andrea.orlandi

Página 4 / 50

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 16:27:26

Emitido por: andrea.orlandi

Página 5 / 50

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 589/2021  
**Modalidade:** CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO  
**Proc. Adm.:** 273/2016  
**Aplicação:** GESTÃO SUS - REDE URGENCIA  
**Justificativa:** CONV 001/17 TA 08/21  
**Proc. de Pagamento:** 873/21  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

**Data:** 14/01/2021**Nº/Ano:** 76

**Nome/Razão Social:** 1668 - SANTA CASA DE MISERICÓRDIA D. CAROLINA MALHEIROS  
**CPF/CNPJ:** 59.759.084/0001-94  
**Endereço:** CAROLINA MALHEIROS, 92 - VILA CONRADO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13870-720  
**Telefone:** (19)3633-2222 / (19)99909-6496 / (19)98815-0399  
**E-mail:** diretoria@santacasasaojoao.com.br - contabiliadde@santacasasaojoao.com.br - contabiliadde@santacasasaojoao.com.br

**Local de Entrega/Serviço:** ALMOXARIFADO SAÚDE  
**Endereço:** AV. DR OSCAR PIRAJÁ MARTINS, 1520 - JD. VILA EDWIRGES - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 13874-902  
**Prazo de Entrega:** IMEDIATA - CONFORME CONVÊNIO  
**Condição de Pagamento:** A PRAZO - 12 MESES - CONFORME CONVENIO / PARCERIA  
**Responsável:** Larissa

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
017.001.01078 - CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO	SRV	1,00	1.338.621,480	1.338.621,48	0,00	0,00	1.338.621,48

DESCRIÇÃO: CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
847	01.15.03.10.302.0010.2301.3.3.50.39.00	05.300.0007	3.3.50.39.51 - SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES PRESTADOS EM UNIDADES HOSPITALARES	1.338.621,48

**Total por Centro de Custo:** 1.338.621,48

**Empenho(s)**

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
1203/2021	29/01/2021	847	01.15.03.0990 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - GERAL	3.3.50.39.51 - SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES PRESTADOS EM UNIDADES HOSPITALARES	1.338.621,48

**Total de Empenho(s):** 1.338.621,48

**Total Geral:** 1.338.621,48

(Um milhão e trezentos e trinta e oito mil e seiscentos e vinte e um reais e quarenta 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 16:27:26

Emitido por: andrea.orlandi

Página 6 / 50

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 16:27:26

Emitido por: andrea.orlandi

Página 7 / 50

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 590/2021 **Data:** 14/01/2021  
**Modalidade:** CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO **Nº/Ano:** 76  
**Proc. Adm.:** 273/2016  
**Aplicação:** GESTÃO SUS - REPASSE TETO AGUAI  
**Justificativa:** CONV 001/17 TA 08/21  
**Proc. de Pagamento:** 874/21  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

**Nome/Razão Social:** 1668 - SANTA CASA DE MISERICÓRDIA D. CAROLINA MALHEIROS  
**CPF/CNPJ:** 59.759.084/0001-94  
**Endereço:** CAROLINA MALHEIROS, 92 - VILA CONRADO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13870-720  
**Telefone:** (19)3633-2222 / (19)99909-6496 / (19)98815-0399  
**E-mail:** diretoria@santacasasaojoao.com.br - contabiliadde@santacasasaojoao.com.br - contabiliadde@santacasasaojoao.com.br

**Local de Entrega/Serviço:** ALMOXARIFADO SAÚDE  
**Endereço:** AV. DR OSCAR PIRAJÁ MARTINS, 1520 - JD. VILA EDWIRGES - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 13874-902  
**Prazo de Entrega:** IMEDIATA - CONFORME CONVÊNIO  
**Condição de Pagamento:** A PRAZO - 12 MESES - CONFORME CONVENIO / PARCERIA  
**Responsável:** Larissa

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
017.001.01078 - CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO	SRV	1,00	1.133.515,200	1.133.515,20	0,00	0,00	1.133.515,20

DESCRIÇÃO: CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
847	01.15.03.10.302.0010.2301.3.3.50.39.00	05.300.0007	3.3.50.39.51 - SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES PRESTADOS EM UNIDADES HOSPITALARES	1.133.515,20

**Total por Centro de Custo:** 1.133.515,20

**Empenho(s)**

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
1204/2021	29/01/2021	847	01.15.03.0990 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - GERAL	3.3.50.39.51 - SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES PRESTADOS EM UNIDADES HOSPITALARES	1.133.515,20

**Total de Empenho(s):** 1.133.515,20

**Total Geral:** 1.133.515,20

(Um milhão e cento e trinta e três mil e quinhentos e quinze reais e vinte centavos)

São João da Boa Vista, 28 de janeiro de 2021

Thamires Cristina Montiel Maciel  
Diretora do Dpto. Administrativo



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E  
CONTRATOS

Data: 08/03/2021 16:27:26

Emitido por: andrea.orlandi

Página 8 / 50

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 16:27:26

Emitido por: andrea.orlandi

Página 9 / 50

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 591/2021 **Data:** 14/01/2021  
**Modalidade:** CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO **Nº/Ano:** 76  
**Proc. Adm.:** 273/2016  
**Aplicação:** GESTÃO SUS - PLANTOES  
**Justificativa:** CONV 001/17 TA 08/21  
**Proc. de Pagamento:** 875/21  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

**Nome/Razão Social:** 1668 - SANTA CASA DE MISERICÓRDIA D. CAROLINA MALHEIROS  
**CPF/CNPJ:** 59.759.084/0001-94  
**Endereço:** CAROLINA MALHEIROS, 92 - VILA CONRADO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13870-720  
**Telefone:** (19)3633-2222 / (19)99909-6496 / (19)98815-0399  
**E-mail:** diretoria@santacasasaojoao.com.br - contabiliadde@santacasasaojoao.com.br - contabiliadde@santacasasaojoao.com.br

**Local de Entrega/Serviço:** ALMOXARIFADO SAÚDE  
**Endereço:** AV. DR OSCAR PIRAJÁ MARTINS, 1520 - JD. VILA EDWIRGES - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 13874-902  
**Prazo de Entrega:** IMEDIATA - CONFORME CONVÊNIO  
**Condição de Pagamento:** A PRAZO - 12 MESES - CONFORME CONVENIO / PARCERIA  
**Responsável:** Larissa

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
017.001.01078 - CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO	SRV	1,00	6.687.560,040	6.687.560,04	0,00	0,00	6.687.560,04

DESCRIÇÃO: CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
846	01.15.03.10.302.0010.2301.3.3.50.39.00	01.310.0000	3.3.50.39.51 - SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES PRESTADOS EM UNIDADES HOSPITALARES	6.687.560,04

**Total por Centro de Custo:** 6.687.560,04

**Empenho(s)**

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
1205/2021	29/01/2021	846	01.15.03.0990 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - GERAL	3.3.50.39.51 - SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES PRESTADOS EM UNIDADES HOSPITALARES	6.687.560,04

**Total de Empenho(s):** 6.687.560,04

**Total Geral:** 6.687.560,04

(Seis milhões e seiscentos e oitenta e sete mil e quinhentos e sessenta reais 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 16:27:26

Emitido por: andrea.orlandi

Página 10 / 50

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 16:27:26

Emitido por: andrea.orlandi

Página 11 / 50

Sistema CECAM

## PEDIDO DE COMPRA

**Pedido de Compra:** 592/2021 **Data:** 14/01/2021  
**Modalidade:** CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO **Nº/Ano:** 76  
**Proc. Adm.:** 273/2016  
**Aplicação:** GESTÃO SUS - SERV. TECNICOS ASSISTENCIAIS E INSUMOS  
**Justificativa:** CONV 001/17 TA 08/21  
**Proc. de Pagamento:** 876/21  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

**Nome/Razão Social:** 1668 - SANTA CASA DE MISERICÓRDIA D. CAROLINA MALHEIROS  
**CPF/CNPJ:** 59.759.084/0001-94  
**Endereço:** CAROLINA MALHEIROS, 92 - VILA CONRADO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13870-720  
**Telefone:** (19)3633-2222 / (19)99909-6496 / (19)98815-0399  
**E-mail:** diretoria@santacasasaojoao.com.br - contabiliadde@santacasasaojoao.com.br - contabiliadde@santacasasaojoao.com.br

**Local de Entrega/Serviço:** ALMOXARIFADO SAÚDE  
**Endereço:** AV. DR OSCAR PIRAJÁ MARTINS, 1520 - JD. VILA EDWIRGES - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 13874-902  
**Prazo de Entrega:** IMEDIATA - CONFORME CONVÊNIO  
**Condição de Pagamento:** A PRAZO - 12 MESES - CONFORME CONVENIO / PARCERIA  
**Responsável:** Larissa

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
017.001.01078 - CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO	SRV	1,00	2.653.383,960	2.653.383,96	0,00	0,00	2.653.383,96

DESCRIÇÃO: CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
846	01.15.03.10.302.0010.2301.3.3.50.39.00	01.310.0000	3.3.50.39.51 - SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES PRESTADOS EM UNIDADES HOSPITALARES	2.653.383,96

**Total por Centro de Custo:** 2.653.383,96

### Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
1206/2021	29/01/2021	846	01.15.03.0990 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - GERAL	3.3.50.39.51 - SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES PRESTADOS EM UNIDADES HOSPITALARES	2.653.383,96

**Total de Empenho(s):** 2.653.383,96

**Total Geral:** 2.653.383,96

(Dois milhões e seiscentos e cinquenta e três mil e trezentos e oitenta e três reais e noventa 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 16:27:26

Emitido por: andrea.orlandi

Página 12 / 50

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 16:27:26

Emitido por: andrea.orlandi

Página 13 / 50

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 596/2021  
**Modalidade:** CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO  
**Contrato:** 128/2016  
**Proc. Adm.:** 4416/2016  
**Aplicação:** DAS  
**Justificativa:** CONT 128/16 CONTINUIDADE  
**Proc. de Pagamento:** 898/21  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

**Data:** 14/01/2021**Nº/Ano:** 384

**Nome/Razão Social:** 10118 - CLEBER DE OLIVEIRA MEI  
**CPF/CNPJ:** 16.929.757/0001-02  
**Endereço:** JOAQUIM JOSE DE OLIVEIRA SOBRINHO, 170 - PARQUE RESIDENCIAL TEREZA CRISTINA - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13876-530  
**Telefone:** (19)99153-0883  
**E-mail:** eucleberdeoliveira@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 - 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.	Qty.	Vi. Unit.	Vi. Bruto	Desconto	Imposto	Vi. Líquido
017.001.01461 - OFICINAS SOCIOEDUCATIVAS, TEMÁTICAS E CU	SRV	1,00	1.516,6900	1.516,69	0,00	0,00	1.516,69
DESCRIÇÃO: OFICINAS SOCIOEDUCATIVAS, TEMÁTICAS E CULTURAIS JUNTO AOS ATENDIDOS PELO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
417	01.11.01.08.244.0006.2518.3.3.90.39.00	01.510.0000	3.3.90.39.23 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.516,69
<b>Total por Centro de Custo:</b>				<b>1.516,69</b>

**Empenho(s)**

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
1216/2021	29/01/2021	417	01.11.01.0700 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	3.3.90.39.23 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.516,69

**Total de Empenho(s):** 1.516,69

**Total Geral:** 1.516,69

(Um mil e quinhentos e dezesseis reais e sessenta e nove centavos)

São João da Boa Vista, 28 de janeiro de 2021



# 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 16:27:26

Emitido por: andrea.orlandi

Página 14 / 50

Sistema CECAM

---

## PEDIDO DE COMPRA

Instituição: Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista

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 16:27:26

Emitido por: andrea.orlandi

Página 15 / 50

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 597/2021  
**Modalidade:** CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO  
**Contrato:** 128/2016  
**Proc. Adm.:** 4416/2016  
**Aplicação:** DAS  
**Justificativa:** CONT 128/16 CONTINUIDADE  
**Proc. de Pagamento:** 921/21  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

**Data:** 14/01/2021**Nº/Ano:** 384

**Nome/Razão Social:** 10118 - CLEBER DE OLIVEIRA MEI  
**CPF/CNPJ:** 16.929.757/0001-02  
**Endereço:** JOAQUIM JOSE DE OLIVEIRA SOBRINHO, 170 - PARQUE RESIDENCIAL TEREZA CRISTINA - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13876-530  
**Telefone:** (19)99153-0883  
**E-mail:** eucleberdeoliveira@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 - 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
017.001.01461 - OFICINAS SOCIOEDUCATIVAS, TEMÁTICAS E CU	SRV	1,00	3.033,3100	3.033,31	0,00	0,00	3.033,31
DESCRIÇÃO: OFICINAS SOCIOEDUCATIVAS, TEMÁTICAS E CULTURAIS JUNTO AOS ATENDIDOS PELO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
370	01.11.01.08.244.0006.2511.3.3.90.39.00	05.500.0090	3.3.90.39.23 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	3.033,31

**Total por Centro de Custo:**

3.033,31

**Empenho(s)**

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
1217/2021	29/01/2021	370	01.11.01.0700 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	3.3.90.39.23 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	3.033,31

**Total de Empenho(s):**

3.033,31

**Total Geral:****3.033,31****(Três mil e trinta e três reais e trinta e um 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 16:27:26

Emitido por: andrea.orlandi

Página 16 / 50

Sistema CECAM

---

## PEDIDO DE COMPRA

Instituição: Crisina 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 16:27:26

Emitido por: andrea.orlandi

Página 17 / 50

Sistema CECAM

## PEDIDO DE COMPRA

**Pedido de Compra:** 598/2021  
**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO  
**Contrato:** 121/2018  
**Proc. Adm.:** 3791/2018  
**Aplicação:** DAS  
**Justificativa:** CONT 121/18 CONTINUIDADE  
**Proc. de Pagamento:** 899/21  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

**Data:** 14/01/2021

**Nº/Ano:** 23/2018

**Nome/Razão Social:** 10727 - CLIP - COMUNICAÇÃO E TREINAMENTO LTDA - ME  
**CPF/CNPJ:** 13.267.507/0001-58  
**Endereço:** ARNALDO HABERMANN, 262 - JARDIM JUANA - LEME - SP - 13617-355  
**Telefone:** (19)3555-2307  
**E-mail:** pontualescritcont@terra.com.br

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

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

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

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

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

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
017.001.01549 - SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO: ACESSORIA DE IM DESCRIÇÃO: SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO: ACESSORIA DE IMPRESA, PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E MANUTENÇÃO DE WEBSITE. MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	MES	6,00	1.100,0000	6.600,00

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
461	01.11.04.08.243.0014.2524.3.3.90.39.00	03.500.0016	3.3.90.39.88 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	6.600,00

**Total por Centro de Custo:** 6.600,00

### Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
1228/2021	29/01/2021	461	01.11.04.0980 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMDCA - FMDCA - GERAL	3.3.90.39.88 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	6.600,00

**Total de Empenho(s):** 6.600,00

**Total Geral:** 6.600,00

(Seis mil e seiscentos reais)

São João da Boa Vista, 28 de janeiro de 2021

Thamires Cristina Montiel Maciel  
Diretora do Dpto. Administrativo



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 08/03/2021 16:27:26

Emitido por: andrea.orlandi

Página 18 / 50

Sistema CECAM

## PEDIDO DE COMPRA

**Pedido de Compra:** 599/2021  
**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO  
**Contrato:** 085/2020  
**Proc. Adm.:** 4378/2020  
**Aplicação:** DAS  
**Justificativa:** CONT 85/20 CONTINUIDADE  
**Proc. de Pagamento:** 901/21  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

**Data:** 14/01/2021  
**Nº/Ano:** 29/2020

**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:** 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: 01.11.01.0700 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL**

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
006.001.00070 - 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: HOLAMBRA OBSERVAÇÃO: -	KG	190,00	14,8900	2.829,10
006.001.00096 - CARNE DE PORCO, EM LOMBO, EM PEÇA MÉDIA DESCRIÇÃO: CARNE DE PORCO, EM LOMBO, EM PEÇA MÉDIA DE 4 KG. MARCA: PIF PAF OBSERVAÇÃO: -	KG	162,50	15,4800	2.515,50
006.001.00112 - BACON EM MANTA, ACONDICIONADO EM SACO PL DESCRIÇÃO: BACON EM MANTA, ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE ATÓXICO. MARCA: PIF PAF OBSERVAÇÃO: -	KG	12,50	23,0000	287,50
006.001.00186 - CARNE BOVINA TIPO PATINHO EM PEÇA OU DE DESCRIÇÃO: CARNE BOVINA TIPO PATINHO EM PEÇA OU DE PEDAÇOS, CONGELADOS INDIVIDUALMENTE EM IQF, INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS EM 100G COM NO MÁXIMO 10% DE GORDURA, PACOTES ENTRE 1 A 2 KG. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA (SIF). MARCA: FRIBOI OBSERVAÇÃO: -	KG	243,75	27,0500	6.593,44
006.001.00006 - PATINHO MOÍDO, CONGELAMENTO IQF, NO MÁXI	KG	190,00	18,1900	3.456,10



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA 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 16:27:26

Emitido por: andrea.orlandi

Página 19 / 50

Sistema CECAM

## PEDIDO DE COMPRA

DESCRIÇÃO: PATINHO MOÍDO, CONGELAMENTO IQF, NO MÁXIMO 10% DE SEBO E GORDURA, COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO; EMBALADO EM SACO PLÁSTICO ATÓXICO, COM ROTULAGEM DEVIDA, PESANDO 5 KG, E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A NTA 3 (DECRETO 12486 DE 20/10/78) E (MA 2244/97) APRESENTAR AMOSTRA E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA (SIF).

MARCA: FRIBOI

OBSERVAÇÃO: -

006.001.00016 - SALSICHA CONGELADA TIPO HOT DOG KG 2,00 7,5000 15,00

DESCRIÇÃO: SALSICHA CONGELADA TIPO HOT DOG

MARCA: HOLAMBRA

OBSERVAÇÃO: Aquisição de Carnes para o Efetivo do Corpo de Bombeiros no exercício de 2020/2021

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
408	01.11.01.08.244.0006.2518.3.3.90.30.00	01.510.0000	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	15.696,64
<b>Total por Centro de Custo:</b>				<b>15.696,64</b>

### Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
1218/2021	29/01/2021	408	01.11.01.0700 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE	15.696,64

**Total de Empenho(s):** 15.696,64

**Total Geral:** 15.696,64

(Quinze mil e seiscentos e noventa e seis reais e sessenta e quatro centavos)

São João da Boa Vista, 28 de janeiro de 2021

Thamires Cristina Montiel Maciel

Diretora do Dpto. Administrativo

:

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

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 08/03/2021 16:27:26

Emitido por: andrea.orlandi

Página 20 / 50

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 601/2021  
**Modalidade:** PREGÃO PRESENCIAL  
**Contrato:** 169/2019  
**Proc. Adm.:** 5729/2019  
**Aplicação:** DAS  
**Justificativa:** CONT 169/19 CONTINUIDADE  
**Proc. de Pagamento:** 902/21  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

**Data:** 14/01/2021**Nº/Ano:** 77/2019

**Nome/Razão Social:** 2610 - BOA VISTA CLASSE A LOCADORA E SERVIÇOS LTDA - ME  
**CPF/CNPJ:** 05.952.323/0001-07  
**Endereço:** R JOSE MENIN, 246 - JARDIM DOS IPES III - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13876-619  
**Telefone:** (19)3631-2758  
**E-mail:** rubinhodavan2015@gmail.com

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

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

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

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

**Centro de Custo:** 01.11.01.0700 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
017.001.01950 - LOCAÇÃO DE VAN ADAPTADA - ATENDIMENTO AV	MES	1,00	82.528,3400	82.528,34

DESCRIÇÃO: LOCAÇÃO DE VAN ADAPTADA - ATENDIMENTO AVAPED.

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
417	01.11.01.08.244.0006.2518.3.3.90.39.00	01.510.0000	3.3.90.39.14 - LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	82.528,34

**Total por Centro de Custo:** 82.528,34

**Empenho(s)**

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
1219/2021	29/01/2021	417	01.11.01.0700 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA DE SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	3.3.90.39.14 - LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	82.528,34

**Total de Empenho(s):** 82.528,34

**Total Geral:** 82.528,34

(Oitenta e dois mil e quinhentos e vinte e oito 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 16:27:26

Emitido por: andrea.orlandi

Página 21 / 50

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 16:27:26

Emitido por: andrea.orlandi

Página 22 / 50

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 602/2021 **Data:** 14/01/2021  
**Modalidade:** CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO **Nº/Ano:** 94  
**Proc. Adm.:** 893/2021  
**Aplicação:** DEPARTAMENTO DE SAÚDE (CCZ)  
**Justificativa:** ESTIMATIVO DO VALE TRANSPORTE PARA USO DOS SERVIDORES LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE SAÚDE (CCZ) NO PERÍODO DE FEV/2021 à DEZ/2021 - URBANO  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

**Nome/Razão Social:** 10200 - RAPIDO SUMARE LTDA.  
**CPF/CNPJ:** 68.260.371/0004-99  
**Endereço:** PROFESSOR HUGO SARMENTO, 344 - CENTRO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13870-030  
**Telefone:** (19)3623-6917  
**E-mail:** bilhetagem.sjbv@rapidocampinas.com.br

**Local de Entrega/Serviço:** ALMOXARIFADO SAÚDE  
**Endereço:** AV. DR OSCAR PIRAJÁ MARTINS, 1520 - JD. VILA EDWIRGES - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 13874-902  
**Prazo de Entrega:** A PRAZO - 20 DIAS CORRIDOS - ATÉ VINTE DIAS APÓS EMPENHO  
**Condição de Pagamento:** A PRAZO - 20 DIAS CORRIDOS - ATÉ VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL  
**Responsável:** Giovana

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

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

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

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

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Bruto	Desconto	Imposto	Vi. Líquido
017.001.00805 - VALE-TRANSPORTE	UN	1,00	5.697,5000	5.697,50	0,00	0,00	5.697,50

DESCRIÇÃO: VALE-TRANSPORTE

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
880	01.15.04.10.304.0010.2301.3.3.90.39.00	05.300.0105	3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE	5.697,50

**Total por Centro de Custo:** 5.697,50

**Empenho(s)**

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
1449/2021	02/02/2021	880	01.15.04.1120 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - GERAL	3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE	5.697,50

**Total de Empenho(s):** 5.697,50

**Total Geral:** 5.697,50

(Cinco mil e seiscentos e noventa e sete 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 16:27:26

Emitido por: andrea.orlandi

Página 23 / 50

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 603/2021  
**Modalidade:** PREGÃO PRESENCIAL  
**Contrato:** 44/2019  
**Proc. Adm.:** /2019  
**Aplicação:** DME  
**Justificativa:** CONT 44/19 CONTINUIDADE  
**Proc. de Pagamento:** 903/21  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

**Data:** 14/01/2021**Nº/Ano:** 11/2019

**Nome/Razão Social:** 11367 - GSI TECNOLOGIA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA  
**CPF/CNPJ:** 23.034.676/0001-00  
**Endereço:** SANTA ANGELICA, 222 - JARDIM SAO GABRIEL II - SALTO - SP - 13327-545  
**Telefone:** (99)96613-6820  
**E-mail:** AUGETECOLUCOES@GMAIL.COM

**Local de Entrega/Serviço:** SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES  
**Endereço:** MARECHAL DEODORO, 313 - CENTRO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 13870-223  
**Prazo de Entrega:** A PRAZO - 1 DIAS CORRIDOS - UM DIA  
**Condição de Pagamento:** A VISTA - CONFORME CONTRATO  
**Responsável:** 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
017.001.01350 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO	MES	1,00	22.069,5700	22.069,57

DESCRIÇÃO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
616	01.14.02.12.361.0009.2201.3.3.90.40.00	05.200.0004	3.3.90.40.22 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	22.069,57

**Total por Centro de Custo:** 22.069,57

**Empenho(s)**

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
1229/2021	29/01/2021	616	01.14.02.0670 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL - DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL - COMUNICAÇÃO - TIC GERAL	3.3.90.40.22 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	22.069,57

**Total de Empenho(s):** 22.069,57

**Total Geral:** 22.069,57

(Vinte e dois mil e sessenta e nove reais e cinquenta e sete centavos)

São João da Boa Vista, 28 de janeiro de 2021

Thamires Cristina Montiel Maciel  
Diretora do Dpto. Administrativo



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E  
CONTRATOS

Data: 08/03/2021 16:27:26

Emitido por: andrea.orlandi

Página 24 / 50

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 16:27:26

Emitido por: andrea.orlandi

Página 25 / 50

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 604/2021  
**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO  
**Contrato:** 016/2020  
**Proc. Adm.:** 18329/2019  
**Aplicação:** DMS  
**Justificativa:** TA 01/21  
**Proc. de Pagamento:** 922/2021  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

**Data:** 14/01/2021**Nº/Ano:** 61/2019

**Nome/Razão Social:** 11619 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE SA  
**CPF/CNPJ:** 24.380.578/0020-41  
**Endereço:** BR-101, 84 - PRAZERES - JABOATAO DOS GUARARAPES - PE - 54335-000  
**Telefone:** (19)3745-5595 / (19)3745-5612 / (19)3745-5562  
**E-mail:** rafael\_locatelli@praxair.com - licitacoes\_pkg\_sp@praxair.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 - 3 DIAS CORRIDOS -  
**Condição de Pagamento:** A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL  
**Responsável:** Tamyres

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

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

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

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

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
017.001.00364 - LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGENIO PORT DESCRIÇÃO: LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGENIO PORTATIL MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	MES	11,70	3.132,0000	36.644,40

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
859	01.15.03.10.302.0010.2301.3.3.90.39.00	01.310.0000	3.3.90.39.12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	36.644,40

**Total por Centro de Custo:** 36.644,40

**Empenho(s)**

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
1210/2021	29/01/2021	859	01.15.03.0990 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - GERAL	3.3.90.39.12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	36.644,40

**Total de Empenho(s):** 36.644,40

**Total Geral:** 36.644,40

(Trinta e seis mil e seiscentos e quarenta e quatro reais e quarenta centavos)

São João da Boa Vista, 28 de janeiro de 2021

Thamires Cristina Montiel Maciel  
Diretora do Dpto. Administrativo



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

**SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP**

**CNPJ: 46.429.379/0001-50**

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

Data: 08/03/2021 16:27:26

Emitido por: andrea.orlandi

Página 26 / 50

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 16:27:26

Emitido por: andrea.orlandi

Página 27 / 50

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 605/2021 **Data:** 14/01/2021  
**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 48/2018  
**Contrato:** 169/2018  
**Proc. Adm.:** 5542/2018  
**Aplicação:** DME - UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL  
**Justificativa:** CONT 169/18 CONTINUIDADE  
**Proc. de Pagamento:** 904/21  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

**Nome/Razão Social:** 11244 - MARCELO HENRIQUE BEZERRA - ME  
**CPF/CNPJ:** 16.897.295/0001-80  
**Endereço:** JESUS TRUJILLO, 1314 - CENTRO - ANDRADINA - SP - 16900-033  
**Telefone:** (18)3702-7851  
**E-mail:** gerente@digitalmj.com.br

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

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

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

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

**Centro de Custo:** 01.14.08.0870 - 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
017.001.00775 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	MES	10,00	4.564,8000	45.648,00

DESCRIÇÃO: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
772	01.14.08.12.364.0009.2201.3.3.90.40.00	01.110.0000	3.3.90.40.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC - ATIVOS DE REDE	45.648,00

**Total por Centro de Custo:** 45.648,00

**Empenho(s)**

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
1232/2021	29/01/2021	772	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	3.3.90.40.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC - ATIVOS DE REDE	45.648,00

**Total de Empenho(s):** 45.648,00

**Total Geral:** 45.648,00

(Quarenta e cinco 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 16:27:26

Emitido por: andrea.orlandi

Página 28 / 50

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 16:27:26

Emitido por: andrea.orlandi

Página 29 / 50

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 606/2021 **Data:** 14/01/2021  
**Modalidade:** CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO **Nº/Ano:** 618  
**Proc. Adm.:** 10321/2019  
**Aplicação:** DES  
**Justificativa:** TC 002/19 TA 01/20 CONTINUIDADE  
**Proc. de Pagamento:** 905/21  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

**Nome/Razão Social:** 4344 - LIGA SANJOANENSE DE FUTSAL  
**CPF/CNPJ:** 07.766.174/0001-09  
**Endereço:** RODRIGUES ALVES, 595 - ROSARIO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13870-320  
**Telefone:**  
**E-mail:** lisafusj@gmail.com

**Local de Entrega/Serviço:** ALMOXARIFADO CENTRAL  
**Endereço:** Av. Américo Vaz de Lima, 160 - Jardim Capituva - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 13870-000  
**Prazo de Entrega:** A PRAZO - 12 MESES - CONFORME PARCERIA  
**Condição de Pagamento:** A PRAZO - 18 MESES - CONFORME PARCERIA  
**Responsável:** João

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

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

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

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

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	VI. Unit.	VI. Bruto	Desconto	Imposto	VI. Líquido
017.001.01351 - TERMO DE PARCERIA COM OSC PARA EXECUÇÃO/	SRV	1,00	102.760,0100	102.760,01	0,00	0,00	102.760,01

DESCRIÇÃO: TERMO DE PARCERIA COM OSC PARA EXECUÇÃO/REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
543	01.13.01.27.812.0008.2008.3.3.50.39.00	01.110.0000	3.3.50.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	102.760,01

**Total por Centro de Custo:** 102.760,01

**Empenho(s)**

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
1233/2021	29/01/2021	543	01.13.01.0730 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ESPORTES - GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES - GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES - GERAL	3.3.50.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	102.760,01

**Total de Empenho(s):** 102.760,01

**Total Geral:** 102.760,01

(Cento e dois mil e setecentos e sessenta reais e um centavo)

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 16:27:26

Emitido por: andrea.orlandi

Página 30 / 50

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 16:27:26

Emitido por: andrea.orlandi

Página 31 / 50

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 607/2021 **Data:** 14/01/2021  
**Modalidade:** CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO **Nº/Ano:** 619  
**Proc. Adm.:** 10361/2019  
**Aplicação:** DES  
**Justificativa:** TC 001/19 TA 01/20 CONTINUIDADE  
**Proc. de Pagamento:** 906/21  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

**Nome/Razão Social:** 4344 - LIGA SANJOANENSE DE FUTSAL  
**CPF/CNPJ:** 07.766.174/0001-09  
**Endereço:** RODRIGUES ALVES, 595 - ROSARIO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13870-320  
**Telefone:**  
**E-mail:** lisafusj@gmail.com

**Local de Entrega/Serviço:** ALMOXARIFADO CENTRAL  
**Endereço:** Av. Américo Vaz de Lima, 160 - Jardim Capituva - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 13870-000  
**Prazo de Entrega:** A PRAZO - 12 MESES - CONFORME PARCERIA  
**Condição de Pagamento:** A PRAZO - 18 MESES - CONFORME PARCERIA  
**Responsável:** João

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

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

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

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

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	VI. Unit.	VI. Bruto	Desconto	Imposto	VI. Líquido
017.001.01351 - TERMO DE PARCERIA COM OSC PARA EXECUÇÃO/	SRV	1,00	74.200,7500	74.200,75	0,00	0,00	74.200,75

DESCRIÇÃO: TERMO DE PARCERIA COM OSC PARA EXECUÇÃO/REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
543	01.13.01.27.812.0008.2008.3.3.50.39.00	01.110.0000	3.3.50.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	74.200,75

**Total por Centro de Custo:** 74.200,75

**Empenho(s)**

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
1296/2021	02/02/2021	543	01.13.01.0730 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ESPORTES - GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES - GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES - GERAL	3.3.50.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	74.200,75

**Total de Empenho(s):** 74.200,75

**Total Geral:** 74.200,75

(Setenta e quatro mil e duzentos reais e setenta e cinco centavos)

São João da Boa Vista, 28 de janeiro de 2021

Thamires Cristina Montiel Maciel  
Diretora do Dpto. Administrativo



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E  
CONTRATOS

Data: 08/03/2021 16:27:26

Emitido por: andrea.orlandi

Página 32 / 50

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 16:27:26

Emitido por: andrea.orlandi

Página 33 / 50

Sistema CECAM

## PEDIDO DE COMPRA

**Pedido de Compra:** 608/2021  
**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO  
**Contrato:** 174/2019  
**Proc. Adm.:** 6247/2019  
**Aplicação:** DAS  
**Justificativa:** CONT 174/19 TA 01/20  
**Proc. de Pagamento:** 900/21  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

**Data:** 14/01/2021  
**Nº/Ano:** 40/2019

**Nome/Razão Social:** 4586 - PADARIA E CONFEITARIA PAI & FILHA LTDA ME  
**CPF/CNPJ:** 10.214.521/0001-03  
**Endereço:** RUA CAROLINA MALHEIROS, 71 - VILA CONRADO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13870-720  
**Telefone:** (19)3622-3403  
**E-mail:** padariasantarosa@bol.com.br

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

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

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

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

**Centro de Custo:** 01.11.01.0700 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
006.005.00018 - SALGADO FRITO TIPO FESTA, BOLINHA DE QUE DESCRIÇÃO: SALGADO FRITO TIPO FESTA, BOLINHA DE QUEIJO, PESO APROXIMADO 25 GRAMAS MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	CT	17,25	44,0000	759,00
006.005.00020 - SALGADO FOLHADO TIPO MOLHO BRANCO, MILH DESCRIÇÃO: SALGADO FOLHADO TIPO MOLHO BRANCO, MILHO E FRANGO (ASSADOS) - PESO APROXIMADO 25 GRAMAS MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	CT	17,50	52,3900	916,83
006.005.00011 - SALGADO FRITO TIPO FESTA - COXINHA DE FR DESCRIÇÃO: SALGADO FRITO TIPO FESTA - COXINHA DE FRANGO - PESO APROXIMADO 25GRAMAS MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	CT	17,25	44,0000	759,00
006.001.00231 - PÃO FRANCÊS TIPO BAGUETE, PESANDO APROXI DESCRIÇÃO: PÃO FRANCÊS TIPO BAGUETE, PESANDO APROXIMADAMENTE 50 GR, MEDIDA APROXIMADA 20CM MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	KG	628,90	11,4200	7.182,04
006.001.00233 - PÃO DE BATATA, PESO UNITÁRIO APROXIMADAM DESCRIÇÃO: PÃO DE BATATA, PESO UNITÁRIO APROXIMADAMENTE 25GR MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	KG	18,00	14,6700	264,06
006.001.00224 - MINI PÃO CASEIRO, TIPO CERVEJA DESCRIÇÃO: MINI PÃO CASEIRO, TIPO CERVEJA MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	KG	433,00	14,6700	6.352,11



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA 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 16:27:26

Emitido por: andrea.orlandi

Página 34 / 50

Sistema CECAM

## PEDIDO DE COMPRA

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
408	01.11.01.08.244.0006.2518.3.3.90.30.00	01.510.0000	3.3.90.30.15 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	16.233,04
<b>Total por Centro de Custo:</b>				<b>16.233,04</b>

### Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
1220/2021	29/01/2021	408	01.11.01.0700 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	3.3.90.30.15 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	16.233,04
<b>Total de Empenho(s):</b>					<b>16.233,04</b>
<b>Total Geral:</b>					<b>16.233,04</b>

(Dezesseis mil e duzentos e trinta e três reais 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 16:27:26

Emitido por: andrea.orlandi

Página 35 / 50

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 609/2021  
**Modalidade:** CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO  
**Contrato:** 50/2019  
**Proc. Adm.:** 2032/2019  
**Aplicação:** DST  
**Justificativa:** CONT 50/19 TA 01/20  
**Proc. de Pagamento:** 907/21  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

**Data:** 14/01/2021**Nº/Ano:** 2082

**Nome/Razão Social:** 2424 - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SP - PRODESP  
**CPF/CNPJ:** 62.577.929/0001-35  
**Endereço:** AGUEDA GONCALVES, 240 - JARDIM PEDRO GONCALVES - TABOAO DA SERRA - SP - 06760-900  
**Telefone:** (11)3241-7906  
**E-mail:** <mpacheco@sp.gov.br>, <rutesilva@sp.gov.br>

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

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

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

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

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

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Bruto	Desconto	Imposto	Vi. Líquido
017.001.00788 - EMPENHO ESTIMATIVO DE SERVIÇOS A SEREM P	SRV	1,00	24.840,0000	24.840,00	0,00	0,00	24.840,00

DESCRIÇÃO: EMPENHO ESTIMATIVO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NAS INFORMAÇÕES JUNTO AO CADASTRO ESTADUAL DE VEÍCULOS DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN, PARA O PROCESSAMENTO DE MULTAS EFETUADAS NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA.

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
1023	01.19.01.15.453.0005.2010.3.3.90.40.00	01.110.0000	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	24.840,00

**Total por Centro de Custo:**

24.840,00

**Empenho(s)**

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
1235/2021	29/01/2021	1023	01.19.01.0810 - PODER EXECUTIVO - ACESSORIA DE TRÂNSITO E SEGURANÇA - GABINETE DO DIRETOR - ACESSORIA DE TRÂNSITO - GABINETE DO DIRETOR - ACESSORIA DE TRÂNSITO - GERAL	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	24.840,00

**Total de Empenho(s):**

24.840,00

**Total Geral:****24.840,00****(Vinte e quatro mil e oitocentos e quarenta 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 16:27:26

Emitido por: andrea.orlandi

Página 36 / 50

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 16:27:26

Emitido por: andrea.orlandi

Página 37 / 50

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 610/2021  
**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO  
**Contrato:** 185/2018  
**Proc. Adm.:** 283/2019  
**Aplicação:** DMF  
**Justificativa:** CONT 185/18 CONTINUIDADE  
**Proc. de Pagamento:** 908/21  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

**Data:** 14/01/2021**Nº/Ano:** 56/2018

**Nome/Razão Social:** 3782 - TOP DATA PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA  
**CPF/CNPJ:** 45.876.059/0001-86  
**Endereço:** AUGUSTA, 524 - CONSOLACAO - SAO PAULO - SP - 01304-000  
**Telefone:** (11)3257-4202  
**E-mail:** comercial@topdataweb.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 - 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: 01.07.01.0790 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS - GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS - GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS - GERAL**

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
017.008.00005 - IMPRESSAO DE RECIBOS DE PAGAMENTOS (HOLE DESCRIÇÃO: IMPRESSAO DE RECIBOS DE PAGAMENTOS (HOLERITES)	SRV	1,00	870,0000	870,00

MARCA: -  
OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
158	01.07.01.04.123.0001.2001.3.3.90.39.00	01.110.0000	3.3.90.39.63 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	870,00

**Total por Centro de Custo:** 870,00

**Empenho(s)**

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
1237/2021	29/01/2021	158	01.07.01.0790 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS - GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS - GERAL	3.3.90.39.63 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	870,00

**Total de Empenho(s):** 870,00

**Total Geral:** 870,00

(Oitocentos e setenta 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 16:27:26

Emitido por: andrea.orlandi

Página 38 / 50

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 611/2021  
**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO  
**Contrato:** 185/2018  
**Proc. Adm.:** 283/2019  
**Aplicação:** DRH  
**Justificativa:** CONT 185/18 CONTINUIDADE  
**Proc. de Pagamento:** 924/21  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

**Data:** 14/01/2021**Nº/Ano:** 56/2018

**Nome/Razão Social:** 3782 - TOP DATA PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA  
**CPF/CNPJ:** 45.876.059/0001-86  
**Endereço:** AUGUSTA, 524 - CONSOLACAO - SAO PAULO - SP - 01304-000  
**Telefone:** (11)3257-4202  
**E-mail:** comercial@topdataweb.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 - 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: 01.06.01.0760 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - GABINETE DO DIRETOR - RECURSOS HUMANOS - GABINETE DO DIRETOR - RECURSOS HUMANOS - GERAL**

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
017.008.00005 - IMPRESSAO DE RECIBOS DE PAGAMENTOS (HOLE DESCRIÇÃO: IMPRESSAO DE RECIBOS DE PAGAMENTOS (HOLERITES)	SRV	1,00	3.484,0000	3.484,00

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
136	01.06.01.04.122.0001.2001.3.3.90.39.00	01.110.0000	3.3.90.39.63 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	3.484,00

**Total por Centro de Custo:** 3.484,00

**Empenho(s)**

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
1244/2021	29/01/2021	136	01.06.01.0760 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - GABINETE DO DIRETOR - RECURSOS HUMANOS - GABINETE DO DIRETOR - RECURSOS HUMANOS - GERAL	3.3.90.39.63 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	3.484,00

**Total de Empenho(s):** 3.484,00

**Total Geral:** 3.484,00

(Três mil e quatrocentos e oitenta 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 16:27:26

Emitido por: andrea.orlandi

Página 39 / 50

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 16:27:26

Emitido por: andrea.orlandi

Página 40 / 50

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 612/2021  
**Modalidade:** PREGÃO PRESENCIAL  
**Contrato:** 53/2019  
**Proc. Adm.:** 2277/2019  
**Aplicação:** DMF  
**Justificativa:** CONT 053/19 CONTINUIDADE  
**Proc. de Pagamento:** 911/21  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

**Data:** 14/01/2021**Nº/Ano:** 9/2019

**Nome/Razão Social:** 10498 - INSTITUTO GOV LTDA. - EPP  
**CPF/CNPJ:** 18.595.011/0001-27  
**Endereço:** ANTONIO CANDIDO PEREIRA, 117 - JARDIM FACULDADE - SOROCABA - SP - 18030-205  
**Telefone:** (15)3036-2750  
**E-mail:** santiago@govmunicipal.com.br

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

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

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

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

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

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
017.001.00225 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	SRV	1,00	4.384,2100	4.384,21

DESCRIÇÃO: LOCAÇÃO DE SOFTWARE

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
159	01.07.01.04.123.0001.2001.3.3.90.40.00	01.110.0000	3.3.90.40.16 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	4.384,21

**Total por Centro de Custo:**

4.384,21

**Empenho(s)**

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
1238/2021	29/01/2021	159	01.07.01.0790 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS - SOFTWARE GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS - GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS - GERAL	- LOCAÇÃO DE	4.384,21

**Total de Empenho(s):**

4.384,21

**Total Geral:****4.384,21****(Quatro mil e trezentos e oitenta e quatro reais e vinte e um centavos)**

São João da Boa Vista, 28 de janeiro de 2021

Thamires Cristina Montiel Maciel

Diretora do Dpto. Administrativo



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

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 08/03/2021 16:27:26

Emitido por: andrea.orlandi

Página 41 / 50

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 613/2021 **Data:** 14/01/2021  
**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 78/2020  
**Contrato:** 157/2020  
**Proc. Adm.:** 8373/2020  
**Aplicação:** DMF  
**Justificativa:** CONT 157/2020 - IMPRESSÃO DE CARNÊS DE IPTU 2021  
**Proc. de Pagamento:** 912/21  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

**Nome/Razão Social:** 12393 - OSAKA SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI  
**CPF/CNPJ:** 20.351.069/0001-77  
**Endereço:** CORONEL XAVIER DE TOLEDO, 44 - REPUBLICA - SAO PAULO - SP - 01048-000  
**Telefone:** (11)2875-8794  
**E-mail:** RBUONOCONSULTORIA@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: 01.07.01.0790 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS - GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS - GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS - GERAL**

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
017.001.00333 - CONFECCAO DE CARNE DE IPTU DESCRIÇÃO: CONFECCAO DE CARNE DE IPTU MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	48000,00	0,4900	23.520,00

017.001.00803 - CONFECCÃO DE CARNÊS DE ISS DESCRIÇÃO: CONFECCÃO DE CARNÊS DE ISS MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	1500,00	0,7300	1.095,00
--	----	---------	--------	----------

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
158	01.07.01.04.123.0001.2001.3.3.90.39.00	01.110.0000	3.3.90.39.63 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	24.615,00

**Total por Centro de Custo:** 24.615,00

**Empenho(s)**

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
1239/2021	29/01/2021	158	01.07.01.0790 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS - GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS - GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS - GERAL	3.3.90.39.63 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	24.615,00

**Total de Empenho(s):** 24.615,00

**Total Geral:** 24.615,00

(Vinte e quatro mil e seiscentos e quinze 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 16:27:26

Emitido por: andrea.orlandi

Página 42 / 50

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 16:27:26

Emitido por: andrea.orlandi

Página 43 / 50

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 614/2021  
**Modalidade:** PREGÃO PRESENCIAL  
**Contrato:** 050/2020  
**Proc. Adm.:** 1556/2020  
**Aplicação:** DCS  
**Justificativa:** CONT 050/20 CONTINUIDADE  
**Proc. de Pagamento:** 913/21  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

**Data:** 14/01/2021**Nº/Ano:** 12/2020

**Nome/Razão Social:** 4801 - RADIO PIRATININGA DE SAO JOAO DA BOA VISTA LTDA ME  
**CPF/CNPJ:** 59.757.021/0001-07  
**Endereço:** RUA FLORIANO PEIXOTO, 64 - CENTRO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13870-060  
**Telefone:** (36)3631-5853  
**E-mail:** radio970am@uol.com.br

**Local de Entrega/Serviço:** CONFORME CONTRATO  
**Endereço:** CONFORME CONTRATO - CONFORME CONTRATO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 00001-000  
**Prazo de Entrega:** IMEDIATA - CONFORME CONTRATO  
**Condição de Pagamento:** A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL  
**Responsável:** 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: 01.02.01.1010 - PODER EXECUTIVO - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - GABINETE DO DIRETOR - COMUNICAÇÃO SOCIAL - GABINETE DO DIRETOR - COMUNICAÇÃO SOCIAL - GERAL**

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
017.001.02098 - VEICULAÇÃO DE PROGRAMAS RADIOFÔNICOS E O	SRV	1,00	31.920,0000	31.920,00

DESCRIÇÃO: VEICULAÇÃO DE PROGRAMAS RADIOFÔNICOS E OUTROS CONTEÚDOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE EM EMISSORAS DE FREQUÊNCIA MODULADA (AM), PRODUZIDOS PELA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, COM A FINALIDADE DE DIVULGAR AÇÕES, TRABALHOS E INFORMATIVOS SOCIAIS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, COM TRANSMISSÃO DE SEGUNDA-FEIRA A DOMINGO, ENTRE 7H ÀS 13H

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: Inserções de spots: veiculação mensal de no mínimo 72,5 minutos até no máximo 150 minutos de inserções de spots com duração de 30 segundos cada (aproximadamente), de segunda-feira a domingo no período compreendido entre 7H às 13H.

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
43	01.02.01.04.131.0001.2001.3.3.90.39.00	01.110.0000	3.3.90.39.88 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	31.920,00

**Total por Centro de Custo:** 31.920,00

**Empenho(s)**

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
1241/2021	29/01/2021	43	01.02.01.1010 - PODER EXECUTIVO - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - GABINETE DO DIRETOR - COMUNICAÇÃO SOCIAL - GABINETE DO DIRETOR - COMUNICAÇÃO SOCIAL - GERAL	3.3.90.39.88 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	31.920,00

**Total de Empenho(s):** 31.920,00

**Total Geral:** 31.920,00

(Trinta e um mil e novecentos e vinte 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 16:27:26

Emitido por: andrea.orlandi

Página 44 / 50

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 16:27:26

Emitido por: andrea.orlandi

Página 45 / 50

Sistema CECAM

## PEDIDO DE COMPRA

**Pedido de Compra:** 615/2021  
**Modalidade:** PREGÃO PRESENCIAL  
**Contrato:** 29/2017  
**Proc. Adm.:** 18/2017  
**Aplicação:** DCS  
**Justificativa:** CONT 029/17 CONTINUIDADE  
**Proc. de Pagamento:** 914/21  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

**Data:** 14/01/2021

**Nº/Ano:** 10/2017

**Nome/Razão Social:** 2344 - FUNDAÇÃO UNIÃO DE COMUNICAÇÃO  
**CPF/CNPJ:** 03.823.809/0001-01  
**Endereço:** DOUTOR OSCAR PIRAJA MARTINS, 396 - SAO LAZARO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13874-901  
**Telefone:** (99)93623-5853  
**E-mail:** financeiro@tvu.com.br

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

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

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

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

**Centro de Custo:** 01.02.01.1010 - PODER EXECUTIVO - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - GABINETE DO DIRETOR - COMUNICAÇÃO SOCIAL - GABINETE DO DIRETOR - COMUNICAÇÃO SOCIAL - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
017.001.01331 - VEICULAÇÃO DE PROGRAMAS EM EMISSORAS DE DESCRIÇÃO: VEICULAÇÃO DE PROGRAMAS EM EMISSORAS DE TELEVISÃO DE SINAL ABERTO	SRV	1,00	32.274,0000	32.274,00

MARCA: -  
OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
43	01.02.01.04.131.0001.2001.3.3.90.39.00	01.110.0000	3.3.90.39.88 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	32.274,00

**Total por Centro de Custo:** 32.274,00

### Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
1242/2021	29/01/2021	43	01.02.01.1010 - PODER EXECUTIVO - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - GABINETE DO DIRETOR - COMUNICAÇÃO SOCIAL - GABINETE DO DIRETOR - COMUNICAÇÃO SOCIAL - GERAL	3.3.90.39.88 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	32.274,00

**Total de Empenho(s):** 32.274,00

**Total Geral:** 32.274,00

(Trinta e dois mil e duzentos e setenta 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 16:27:26

Emitido por: andrea.orlandi

Página 46 / 50

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 16:27:26

Emitido por: andrea.orlandi

Página 47 / 50

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 616/2021  
**Modalidade:** PREGÃO PRESENCIAL  
**Contrato:** 31/2017  
**Proc. Adm.:** 48/2017  
**Aplicação:** DCS  
**Justificativa:** CONT 031/17 CONTINUIDADE  
**Proc. de Pagamento:** 915/21  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

**Data:** 14/01/2021**Nº/Ano:** 13/2017

**Nome/Razão Social:** 10697 - THAIS DOURADO PIRAJA MARTINS ME  
**CPF/CNPJ:** 20.820.642/0001-44  
**Endereço:** PROFESSOR HUGO SARMENTO, 97 - CENTRO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13870-030  
**Telefone:** (19)3056-3777  
**E-mail:** thais.piraja@gmail.com;gilberto@92fmsaojoao.com.br

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

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

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

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

**Centro de Custo: 01.02.01.1010 - PODER EXECUTIVO - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - GABINETE DO DIRETOR - COMUNICAÇÃO SOCIAL - GABINETE DO DIRETOR - COMUNICAÇÃO SOCIAL - GERAL**

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
017.001.01330 - VEICULAÇÃO EM EMISSORA DE RÁDIO DE FREQU	SRV	1,00	31.998,0000	31.998,00

DESCRIÇÃO: VEICULAÇÃO EM EMISSORA DE RÁDIO DE FREQUÊNCIA MODULADA (FM)

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
43	01.02.01.04.131.0001.2001.3.3.90.39.00	01.110.0000	3.3.90.39.88 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	31.998,00

**Total por Centro de Custo:** 31.998,00

**Empenho(s)**

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
1243/2021	29/01/2021	43	01.02.01.1010 - PODER EXECUTIVO - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - GABINETE DO DIRETOR - COMUNICAÇÃO SOCIAL - GABINETE DO DIRETOR - COMUNICAÇÃO SOCIAL - GERAL	3.3.90.39.88 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	31.998,00

**Total de Empenho(s):** 31.998,00

**Total Geral:** 31.998,00

(Trinta e um mil e novecentos e noventa e oito reais)

São João da Boa Vista, 28 de janeiro de 2021

Thamires Cristina Montiel Maciel  
Diretora do Dpto. Administrativo



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

**SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP**

**CNPJ: 46.429.379/0001-50**

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

Data: 08/03/2021 16:27:26

Emitido por: andrea.orlandi

Página 48 / 50

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 16:27:26

Emitido por: andrea.orlandi

Página 49 / 50

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 617/2021  
**Modalidade:** PREGÃO PRESENCIAL  
**Contrato:** 41/2019  
**Proc. Adm.:** 1966/2019  
**Aplicação:** DEO - MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS  
**Justificativa:** CONT 041/19 CONTINUIDADE  
**Proc. de Pagamento:** 916/21  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

**Data:** 14/01/2021  
**Nº/Ano:** 4/2019

**Nome/Razão Social:** 10403 - LARYSSA HELENA MEIRELES FLORIANO ME  
**CPF/CNPJ:** 24.316.248/0001-24  
**Endereço:** JOAO ROCHA, 247 - JARDIM NOVA REPUBLICA (4ª ETAPA) - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13875-249  
**Telefone:** (19)3633-2649 / (19)98163-5449  
**E-mail:** laryssa.h.m.f@hotmail.com -

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

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

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

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

**Centro de Custo: 01.08.03.0890 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS - GERAL**

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
017.001.01702 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 MICRO-ÔNIBUS PA DESCRIÇÃO: SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 MICRO-ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS COM FORNECIMENTO DE TENDA, MESAS, CADEIRAS E 02 BANHEIROS QUÍMICOS MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	SRV	1,00	16.627,2000	16.627,20

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
227	01.08.03.26.782.0004.2004.3.3.90.39.00	01.110.0000	3.3.90.39.14 - LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	16.627,20

**Total por Centro de Custo:** 16.627,20

**Empenho(s)**

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
1246/2021	29/01/2021	227	01.08.03.0890 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS, DE OBRAS E INFRAESTRUTURA - INTANGÍVEIS SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS - GERAL	3.3.90.39.14 - LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E	16.627,20

**Total de Empenho(s):** 16.627,20

**Total Geral:** 16.627,20

(Dezesseis mil e seiscentos e vinte e sete reais e vinte centavos)

São João da Boa Vista, 28 de janeiro de 2021

Thamires Cristina Montiel Maciel  
Diretora do Dpto. Administrativo



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E  
CONTRATOS

Data: 08/03/2021 16:27:26

Emitido por: andrea.orlandi

Página 50 / 50

Sistema CECAM

---

## PEDIDO DE COMPRA