



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: 10/03/2021 17:00:22

Emitido por: andrea.orlandi

Página 1 / 90

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 739/2021 **Data:** 19/01/2021
Modalidade: CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO **Nº/Ano:** 12
Proc. Adm.: 1090/2021
Aplicação:
Justificativa: ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONSELHEIROS TUTELARES NO EXERCÍCIO DE 2021.
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: 2913 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
CPF/CNPJ: 46.429.379/0001-50
Endereço: RUA MARECHAL DEODORO, 366 - CENTRO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13870-223
Telefone:
E-mail:

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

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

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

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

Centro de Custo: 01.11.08.0930 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - CONSELHO TUTELAR - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Bruto	Desconto	Imposto	Vi. Líquido
017.001.00766 - DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	SRV	1,00	220.500,0000	220.500,00	0,00	0,00	220.500,00

DESCRIÇÃO: DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONSELHEIROS TUTELARES

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	3.3.90.36.45 - JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	220.500,00

Total por Centro de Custo: 220.500,00

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
1490/2021	02/02/2021	498	01.11.08.0930 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - GERAL	3.3.90.36.45 - JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	220.500,00

Total de Empenho(s): 220.500,00

Total Geral: 220.500,00

(Duzentos e vinte mil e quinhentos reais)

São João da Boa Vista, 2 de fevereiro de 2021

Débora Ferraz Carvalho
Chefe do Setor de Licitações

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: 10/03/2021 17:00:22

Emitido por: andrea.orlandi

Página 2 / 90

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 740/2021 **Data:** 19/01/2021
Modalidade: CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO **Nº/Ano:** 108
Proc. Adm.: 1091/2021
Aplicação: DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Justificativa: ESTIMATIVO COM PASSAGENS RODOVIÁRIAS VISANDO O ATENDIMENTO DE PESSOAS EM SITUAÇÃO DE MIGRAÇÃO, DE RUA E VULNERABILIDADE SOCIAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: PASSAGENS AÉREAS E OUTRAS DESPESAS DE LOCOMOÇÃO

Nome/Razão Social: 221 - VIACAO SANTA CRUZ S A
CPF/CNPJ: 52.771.516/0001-33
Endereço: RUA PADRE ROQUE, 963 - CENTRO - MOGI MIRIM - SP - 13800-033
Telefone: (19)3656-6064
E-mail: tatieli.silva@gscz.com.br

Local de Entrega/Serviço: ALMOXARIFADO CENTRAL
Endereço: Av. Américo Vaz de Lima, 160 - Jardim Capituva - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 13870-000
Prazo de Entrega: A PRAZO - 20 DIAS CORRIDOS - ATÉ VINTE DIAS APÓS EMPENHO
Condição de Pagamento: A PRAZO - 20 DIAS CORRIDOS - ATÉ VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Responsável: 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. Bruto	Desconto	Imposto	VI. Líquido
017.001.00384 - DESPESAS COM PASSAGENS RODOVIÁRIAS	SRV	1,00	6.000,0000	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00

DESCRIÇÃO: DESPESAS COM PASSAGENS RODOVIÁRIAS

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
412	01.11.01.08.244.0006.2518.3.3.90.32.00	01.510.0000	3.3.90.32.03 - MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.000,00

Total por Centro de Custo: 6.000,00

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
1554/2021	02/02/2021	412	01.11.01.0700 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	3.3.90.32.03 - MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.000,00

Total de Empenho(s): 6.000,00

Total Geral: 6.000,00

(Seis mil reais)

São João da Boa Vista, 2 de fevereiro de 2021

Débora Ferraz Carvalho
Chefe do Setor de Licitações

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: 10/03/2021 17:00:22

Emitido por: andrea.orlandi

Página 3 / 90

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: 10/03/2021 17:00:22

Emitido por: andrea.orlandi

Página 4 / 90

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 741/2021 **Data:** 19/01/2021
Modalidade: CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO **Nº/Ano:** 109
Proc. Adm.: 1092/2021
Aplicação: DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Justificativa: ESTIMATIVO COM PASSAGENS RODOVIÁRIAS VISANDO O ATENDIMENTO DE PESSOAS EM SITUAÇÃO DE MIGRAÇÃO, DE RUA E VULNERABILIDADE SOCIAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: PASSAGENS AÉREAS E OUTRAS DESPESAS DE LOCOMOÇÃO

Nome/Razão Social: 1834 - RÁPIDO D' OESTE LTDA
CPF/CNPJ: 55.958.318/0001-71
Endereço: AV ALVARO DE LIMA, 340 - VILA VIRGINIA - RIBEIRAO PRETO - SP - 14030-050
Telefone: (99)93623-1611
E-mail: rodrigonosulea@rapidoeste.com.br,rnosulea@rapido

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

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

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

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

Centro de Custo: 01.11.01.0700 - 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
017.001.00384 - DESPESAS COM PASSAGENS RODOVIÁRIAS	SRV	1,00	6.000,0000	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00

DESCRIÇÃO: DESPESAS COM PASSAGENS RODOVIÁRIAS

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
412	01.11.01.08.244.0006.2518.3.3.90.32.00	01.510.0000	3.3.90.32.03 - MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.000,00

Total por Centro de Custo: 6.000,00

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
1555/2021	02/02/2021	412	01.11.01.0700 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	3.3.90.32.03 - MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.000,00

Total de Empenho(s): 6.000,00

Total Geral: 6.000,00

(Seis mil reais)

São João da Boa Vista, 2 de fevereiro de 2021

Débora Ferraz Carvalho
Chefe do Setor de Licitações

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: 10/03/2021 17:00:22

Emitido por: andrea.orlandi

Página 5 / 90

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: 10/03/2021 17:00:22

Emitido por: andrea.orlandi

Página 6 / 90

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 742/2021 **Data:** 19/01/2021
Modalidade: CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO **Nº/Ano:** 110
Proc. Adm.: 1093/2021
Aplicação: DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Justificativa: ESTIMATIVO COM PASSAGENS RODOVIÁRIAS, VISANDO O ATENDIMENTO DE PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA, MIGRAÇÃO E VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2021.
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: PASSAGENS AÉREAS E OUTRAS DESPESAS DE LOCOMOÇÃO

Nome/Razão Social: 12000 - VIACAO GUAXUPE LTDA
CPF/CNPJ: 66.473.554/0002-03
Endereço: R JOAO ALCANTARA, 396 - VILA NOSSA SENHORA DO ROSARIO - SAO JOSE DO RIO PARDO - SP - 13720-000
Telefone: (19)3608-3813
E-mail: turismo@grupotuga.com.br

Local de Entrega/Serviço: ALMOXARIFADO CENTRAL
Endereço: Av. Américo Vaz de Lima, 160 - Jardim Capituva - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 13870-000
Prazo de Entrega: A PRAZO - 20 DIAS CORRIDOS - ATÉ VINTE DIAS APÓS EMPENHO
Condição de Pagamento: A PRAZO - 20 DIAS CORRIDOS - ATÉ VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Responsável: 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. Bruto	Desconto	Imposto	Vi. Líquido
017.001.00384 - DESPESAS COM PASSAGENS RODOVIÁRIAS	SRV	1,00	4.000,0000	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
DESCRIÇÃO: DESPESAS COM PASSAGENS RODOVIÁRIAS							
MARCA: -							
OBSERVAÇÃO: -							

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
412	01.11.01.08.244.0006.2518.3.3.90.32.00	01.510.0000	3.3.90.32.03 - MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.000,00

Total por Centro de Custo: 4.000,00

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
1556/2021	02/02/2021	412	01.11.01.0700 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	3.3.90.32.03 - MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.000,00

Total de Empenho(s): 4.000,00

Total Geral: 4.000,00

(Quatro mil reais)

São João da Boa Vista, 2 de fevereiro de 2021

Débora Ferraz Carvalho
Chefe do Setor de Licitações

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: 10/03/2021 17:00:22

Emitido por: andrea.orlandi

Página 7 / 90

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: 10/03/2021 17:00:22

Emitido por: andrea.orlandi

Página 8 / 90

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 743/2021
Modalidade: CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO
Proc. Adm.: 1094/2021
Aplicação: DMF
Justificativa: Encadernação e cópias coloridas
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Data: 19/01/2021
Nº/Ano: 111

Nome/Razão Social: 1666 - COMÉRCIO E SERVIÇOS GRÁFICOS E DOCUMENTO LTDA - ME
CPF/CNPJ: 00.865.260/0001-20
Endereço: PRUDENTE DE MORAES, 329 - CENTRO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13870-050
Telefone: (19)3633-5426
E-mail: documento.cia@ig.com.br

Local de Entrega/Serviço: ALMOXARIFADO CENTRAL
Endereço: Av. Américo Vaz de Lima, 160 - Jardim Capituva - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 13870-000
Prazo de Entrega: A PRAZO - 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: 01.07.01.0790 - 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
017.008.00020 - SERVIÇOS DE CÓPIA E ENCADERNAÇÃO	SRV	1,00	100,0000	100,00	0,00	0,00	100,00
DESCRIÇÃO: SERVIÇOS DE CÓPIA E ENCADERNAÇÃO							

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: Encadernação e cópia coloridas

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	100,00

Total por Centro de Custo: 100,00

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
1557/2021	02/02/2021	158	01.07.01.0790 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS - GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS - GERAL	3.3.90.39.63 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	100,00

Total de Empenho(s): 100,00

Total Geral: 100,00

(Cem reais)

São João da Boa Vista, 2 de fevereiro de 2021

Débora Ferraz Carvalho
Chefe do Setor de Licitações

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: 10/03/2021 17:00:22

Emitido por: andrea.orlandi

Página 9 / 90

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 744/2021
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL
Contrato: 005/2016
Proc. Adm.: /2015
Aplicação: DME - TRANSPORTE
Justificativa: TA 05/21
Proc. de Pagamento: 1097/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Data: 19/01/2021**Nº/Ano:** 123/2015

Nome/Razão Social: 10082 - A & C TRANSPORTE ESCOLAR LTDA ME
CPF/CNPJ: 21.306.719/0001-25
Endereço: BRENO P. DE OLIVEIRA, 129 - SOLARIO DA MANTIQUEIRA - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13875-429
Telefone: (19)3623-1479
E-mail: carlosbalarin@bol.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: 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: 01.14.07.0920 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR - SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
017.001.00520 - TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 28	SRV	1,00	54.688,2000	54.688,20

DESCRIÇÃO: TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 28

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
758	01.14.07.12.361.0009.2201.3.3.90.39.00	05.200.0004	3.3.90.39.74 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	54.688,20

Total por Centro de Custo: 54.688,20

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
1388/2021	02/02/2021	758	01.14.07.0920 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR - SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR - GERAL	3.3.90.39.74 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	54.688,20

Total de Empenho(s): 54.688,20

Total Geral: 54.688,20

(Cinquenta e quatro mil e seiscentos e oitenta e oito reais e vinte centavos)

São João da Boa Vista, 2 de fevereiro de 2021

Débora Ferraz Carvalho
Chefe do Setor de Licitações

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: 10/03/2021 17:00:22

Emitido por: andrea.orlandi

Página 10 / 90

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 745/2021
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL
Contrato: 005/2016
Proc. Adm.: /2015
Aplicação: DME - TRANSPORTE
Justificativa: TA 05/21
Proc. de Pagamento: 1098/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Data: 19/01/2021**Nº/Ano:** 123/2015

Nome/Razão Social: 10082 - A & C TRANSPORTE ESCOLAR LTDA ME
CPF/CNPJ: 21.306.719/0001-25
Endereço: BRENO P. DE OLIVEIRA, 129 - SOLARIO DA MANTIQUEIRA - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13875-429
Telefone: (19)3623-1479
E-mail: carlosbalarin@bol.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: 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: 01.14.07.0920 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR - SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
017.001.00520 - TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 28	SRV	1,00	49.085,4000	49.085,40

DESCRIÇÃO: TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 28

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
756	01.14.07.12.361.0009.2201.3.3.90.39.00	01.220.0000	3.3.90.39.74 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	49.085,40

Total por Centro de Custo: 49.085,40

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
1389/2021	02/02/2021	756	01.14.07.0920 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR - SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR - GERAL	3.3.90.39.74 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	49.085,40

Total de Empenho(s): 49.085,40

Total Geral: 49.085,40

(Quarenta e nove mil e oitenta e cinco reais e quarenta centavos)

São João da Boa Vista, 2 de fevereiro de 2021

Débora Ferraz Carvalho
Chefe do Setor de Licitações

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: 10/03/2021 17:00:22

Emitido por: andrea.orlandi

Página 11 / 90

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 746/2021
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL
Contrato: 007/2016
Proc. Adm.: /2015
Aplicação: DME - TRANSPORTE
Justificativa: TA 05/21
Proc. de Pagamento: 1112/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Data: 19/01/2021**Nº/Ano:** 123/2015

Nome/Razão Social: 5530 - ANDREA BERNARDES RODRIGUES MEI
CPF/CNPJ: 12.031.953/0001-04
Endereço: NOSSA SENHORA ANJOS, 73 - VILA CLAYTON - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13871-027
Telefone:
E-mail: eliasjneto@ig.com.br

Local de Entrega/Serviço: SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES
Endereço: MARECHAL DEODORO, 313 - CENTRO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 13870-223
Prazo de Entrega: A PRAZO - 1 DIAS CORRIDOS - UM DIA
Condição de Pagamento: A VISTA - CONFORME CONTRATO
Responsável: 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: 01.14.07.0920 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR - SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
017.001.00519 - TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 27	SRV	1,00	103.970,1600	103.970,16

DESCRIÇÃO: TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 27

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
756	01.14.07.12.361.0009.2201.3.3.90.39.00	01.220.0000	3.3.90.39.74 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	103.970,16

Total por Centro de Custo: 103.970,16

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
1390/2021	02/02/2021	756	01.14.07.0920 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR - SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR - GERAL	3.3.90.39.74 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	103.970,16

Total de Empenho(s): 103.970,16

Total Geral: 103.970,16

(Cento e três mil e novecentos e setenta reais e dezesseis centavos)

São João da Boa Vista, 2 de fevereiro de 2021

Débora Ferraz Carvalho
Chefe do Setor de Licitações

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: 10/03/2021 17:00:22

Emitido por: andrea.orlandi

Página 12 / 90

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 747/2021
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL
Contrato: 26/2016
Proc. Adm.: /2015
Aplicação: DME - TRANSPORTE
Justificativa: TA 05/21
Proc. de Pagamento: 1113/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Data: 19/01/2021**Nº/Ano:** 123/2015

Nome/Razão Social: 2307 - SAO JOAO TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP
CPF/CNPJ: 67.597.856/0001-67
Endereço: TREZE DE MAIO, 159 - VILA SANTA EDWIRGES - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13874-235
Telefone: (19)3623-6977
E-mail: saojoaoturismo@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: 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: 01.14.07.0920 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR - SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
017.001.00530 - TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 38 DESCRIÇÃO: TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 38 MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	SRV	1,00	9.340,0000	9.340,00
017.001.00531 - TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 39 DESCRIÇÃO: TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 39 MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	SRV	1,00	9.780,0000	9.780,00

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
756	01.14.07.12.361.0009.2201.3.3.90.39.00	01.220.0000	3.3.90.39.74 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	19.120,00

Total por Centro de Custo: 19.120,00

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
1391/2021	02/02/2021	756	01.14.07.0920 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR - SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR - GERAL	3.3.90.39.74 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	19.120,00

Total de Empenho(s): 19.120,00

Total Geral: 19.120,00

(Dezenove mil e cento e vinte reais)

São João da Boa Vista, 2 de fevereiro 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: 10/03/2021 17:00:22

Emitido por: andrea.orlandi

Página 13 / 90

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Débora Ferraz Carvalho
Chefe do Setor de Licitações

:

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: 10/03/2021 17:00:22

Emitido por: andrea.orlandi

Página 14 / 90

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 748/2021
Modalidade: CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO
Proc. Adm.: 1099/2021
Aplicação: DEPTO DE SAÚDE
Justificativa: PROGRAMAS MAIS MÉDICOS PARA O ANO DE 2021.
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Data: 19/01/2021
Nº/Ano: 112

Nome/Razão Social: 11297 - BARBARA DIAS DE SOUZA
CPF/CNPJ: 421.937.228-89
Endereço: RUA MARECHAL DEODORO, 366 - CENTRO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13870-223
Telefone:
E-mail: barbaradias_souza@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: 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: 01.15.01.0720 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - GESTÃOS DO SUS - GESTÃOS DO SUS - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Bruto	Desconto	Imposto	Vi. Líquido
017.001.00824 - AUXILIO MORADIA PARA OS PROFISSIONAIS DO	SRV	12,00	500,0000	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00

DESCRIÇÃO: AUXILIO MORADIA PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS CONFORME LEI 3510 DE 25 DE FEVEREIRO DE 2014

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: DRA. BARBARA DIAS DE SOUZA

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
798	01.15.01.10.122.0010.2301.3.3.90.48.00	01.310.0000	3.3.90.48.06 - RESIDÊNCIA MÉDICA	6.000,00

Total por Centro de Custo: 6.000,00

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
1518/2021	02/02/2021	798	01.15.01.0720 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - GESTÃOS DO SUS - GESTÃOS DO SUS - GERAL	3.3.90.48.06 - RESIDÊNCIA MÉDICA	6.000,00

Total de Empenho(s): 6.000,00

Total Geral: 6.000,00

(Seis mil reais)

São João da Boa Vista, 2 de fevereiro de 2021

Débora Ferraz Carvalho
Chefe do Setor de Licitações

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: 10/03/2021 17:00:22

Emitido por: andrea.orlandi

Página 15 / 90

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 749/2021
Modalidade: CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO
Proc. Adm.: 1100/2021
Aplicação: DEPTO DE SAÚDE
Justificativa: PROGRAMAS MAIS MÉDICOS PARA O ANO DE 2021.
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Data: 19/01/2021
Nº/Ano: 113

Nome/Razão Social: 11832 - GIOVANE FARALE RODRIGUES
CPF/CNPJ: 076.338.396-19
Endereço: DAVID DE CARVALHO, 1055 - VILA VALENTIN - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13873-020
Telefone: (35)9772-8080
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: 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: 01.15.01.0720 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - GESTÃOS DO SUS - GESTÃOS DO SUS - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Bruto	Desconto	Imposto	Vi. Líquido
017.001.00824 - AUXILIO MORADIA PARA OS PROFISSIONAIS DO	SRV	12,00	500,0000	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00

DESCRIÇÃO: AUXILIO MORADIA PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS CONFORME LEI 3510 DE 25 DE FEVEREIRO DE 2014

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: DR. GIOVANI FARALE RODRIGUES - CPF: 076.338.396-19

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
798	01.15.01.10.122.0010.2301.3.3.90.48.00	01.310.0000	3.3.90.48.06 - RESIDÊNCIA MÉDICA	6.000,00

Total por Centro de Custo: 6.000,00

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
1519/2021	02/02/2021	798	01.15.01.0720 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - GESTÃOS DO SUS - GESTÃOS DO SUS - GERAL	3.3.90.48.06 - RESIDÊNCIA MÉDICA	6.000,00

Total de Empenho(s): 6.000,00

Total Geral: 6.000,00

(Seis mil reais)

São João da Boa Vista, 2 de fevereiro de 2021

Débora Ferraz Carvalho
Chefe do Setor de Licitações

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: 10/03/2021 17:00:22

Emitido por: andrea.orlandi

Página 16 / 90

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 750/2021
Modalidade: CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO
Proc. Adm.: 1101/2021
Aplicação: DEPTO DE SAÚDE
Justificativa: PROGRAMAS MAIS MÉDICOS PARA O ANO DE 2021.
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Data: 19/01/2021**Nº/Ano:** 114

Nome/Razão Social: 11833 - KARINA BOAVENTURA MARTINELLI
CPF/CNPJ: 334.783.988-94
Endereço: QUATRO, 27 - JARDIM DOS EUCALIPTOS - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13874-527
Telefone: (19)9811-1041
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: 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: 01.15.01.0720 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - GESTÃOS DO SUS - GESTÃOS DO SUS - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Bruto	Desconto	Imposto	Vi. Líquido
017.001.00824 - AUXILIO MORADIA PARA OS PROFISSIONAIS DO	SRV	12,00	500,0000	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00

DESCRIÇÃO: AUXILIO MORADIA PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS CONFORME LEI 3510 DE 25 DE FEVEREIRO DE 2014

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: DRA. KARINA BOAVENTURA - CPF: 334.783.988-94

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
798	01.15.01.10.122.0010.2301.3.3.90.48.00	01.310.0000	3.3.90.48.06 - RESIDÊNCIA MÉDICA	6.000,00

Total por Centro de Custo: 6.000,00

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
1520/2021	02/02/2021	798	01.15.01.0720 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - GESTÃOS DO SUS - GESTÃOS DO SUS - GERAL	3.3.90.48.06 - RESIDÊNCIA MÉDICA	6.000,00

Total de Empenho(s): 6.000,00

Total Geral: 6.000,00

(Seis mil reais)

São João da Boa Vista, 2 de fevereiro de 2021

Débora Ferraz Carvalho
 Chefe do Setor de Licitações

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: 10/03/2021 17:00:22

Emitido por: andrea.orlandi

Página 17 / 90

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 751/2021
Modalidade: CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO
Proc. Adm.: 1102/2021
Aplicação: DEPTO DE SAÚDE
Justificativa: PROGRAMAS MAIS MÉDICOS PARA O ANO DE 2021.
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Data: 19/01/2021
Nº/Ano: 115

Nome/Razão Social: 11937 - GUSTAVO LAGE DE PAIVA
CPF/CNPJ: 112.300.586-99
Endereço: CORONEL ERNESTO DE OLIVEIRA, 477 - CENTRO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13870-249
Telefone:
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: 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: 01.15.01.0720 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - GESTÃOS DO SUS - GESTÃOS DO SUS - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Bruto	Desconto	Imposto	Vi. Líquido
017.001.00824 - AUXILIO MORADIA PARA OS PROFISSIONAIS DO	SRV	12,00	500,0000	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00

DESCRIÇÃO: AUXILIO MORADIA PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS CONFORME LEI 3510 DE 25 DE FEVEREIRO DE 2014

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: DR. GUSTAVO LAGE DE PAIVA - CPF: 112.300.586-99

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
798	01.15.01.10.122.0010.2301.3.3.90.48.00	01.310.0000	3.3.90.48.06 - RESIDÊNCIA MÉDICA	6.000,00

Total por Centro de Custo: 6.000,00

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
1521/2021	02/02/2021	798	01.15.01.0720 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - GESTÃOS DO SUS - GESTÃOS DO SUS - GERAL	3.3.90.48.06 - RESIDÊNCIA MÉDICA	6.000,00

Total de Empenho(s): 6.000,00

Total Geral: 6.000,00

(Seis mil reais)

São João da Boa Vista, 2 de fevereiro de 2021

Débora Ferraz Carvalho
Chefe do Setor de Licitações

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: 10/03/2021 17:00:22

Emitido por: andrea.orlandi

Página 18 / 90

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 752/2021
Modalidade: CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO
Proc. Adm.: 1103/2021
Aplicação: DEPTO DE SAÚDE
Justificativa: PROGRAMAS MAIS MÉDICOS PARA O ANO DE 2021.
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Data: 19/01/2021

Nº/Ano: 116

Nome/Razão Social: 11834 - NANCY GABINA GUZMAN OLIVA
CPF/CNPJ: 067.974.101-18
Endereço: OSCAR JANSON, 289 - CENTRO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13870-070
Telefone: (19)98110-3643
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: 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: 01.15.01.0720 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - GESTÃOS DO SUS - GESTÃOS DO SUS - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Bruto	Desconto	Imposto	Vi. Líquido
017.001.00824 - AUXILIO MORADIA PARA OS PROFISSIONAIS DO	SRV	12,00	500,0000	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00

DESCRIÇÃO: AUXILIO MORADIA PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS CONFORME LEI 3510 DE 25 DE FEVEREIRO DE 2014

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: DRA. NANCY GABINA GUSMAN OLIVA - CPF: 067.974.101-18

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
798	01.15.01.10.122.0010.2301.3.3.90.48.00	01.310.0000	3.3.90.48.06 - RESIDÊNCIA MÉDICA	6.000,00

Total por Centro de Custo: 6.000,00

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
1522/2021	02/02/2021	798	01.15.01.0720 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - GESTÃOS DO SUS - GESTÃOS DO SUS - GERAL	3.3.90.48.06 - RESIDÊNCIA MÉDICA	6.000,00

Total de Empenho(s): 6.000,00

Total Geral: 6.000,00

(Seis mil reais)

São João da Boa Vista, 2 de fevereiro de 2021

Débora Ferraz Carvalho
Chefe do Setor de Licitações

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: 10/03/2021 17:00:22

Emitido por: andrea.orlandi

Página 19 / 90

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 753/2021
Modalidade: CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO
Proc. Adm.: 1104/2021
Aplicação: DEPTO DE SAÚDE
Justificativa: PROGRAMAS MAIS MÉDICOS PARA O ANO DE 2021.
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Data: 19/01/2021
Nº/Ano: 117

Nome/Razão Social: 11296 - AMPARO VERA CALDERÓN CURVELO
CPF/CNPJ: 021.172.257-05
Endereço: RUA MARECHAL DEODORO, 366 - CENTRO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13870-223
Telefone:
E-mail: amparoveracalderon@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: 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: 01.15.01.0720 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - GESTÃOS DO SUS - GESTÃOS DO SUS - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Bruto	Desconto	Imposto	Vi. Líquido
017.001.00824 - AUXILIO MORADIA PARA OS PROFISSIONAIS DO	SRV	12,00	500,0000	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00

DESCRIÇÃO: AUXILIO MORADIA PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS CONFORME LEI 3510 DE 25 DE FEVEREIRO DE 2014

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: DRA. AMPARO VERA CALDERON CURVELO

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
798	01.15.01.10.122.0010.2301.3.3.90.48.00	01.310.0000	3.3.90.48.06 - RESIDÊNCIA MÉDICA	6.000,00

Total por Centro de Custo: 6.000,00

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
1523/2021	02/02/2021	798	01.15.01.0720 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - GESTÃOS DO SUS - GESTÃOS DO SUS - GERAL	3.3.90.48.06 - RESIDÊNCIA MÉDICA	6.000,00

Total de Empenho(s): 6.000,00

Total Geral: 6.000,00

(Seis mil reais)

São João da Boa Vista, 2 de fevereiro de 2021

Débora Ferraz Carvalho
Chefe do Setor de Licitações

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: 10/03/2021 17:00:22

Emitido por: andrea.orlandi

Página 20 / 90

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 754/2021
Modalidade: CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO
Proc. Adm.: 1105/2021
Aplicação: DEPTO DE SAÚDE
Justificativa: PROGRAMAS MAIS MÉDICOS PARA O ANO DE 2021.
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Data: 19/01/2021**Nº/Ano:** 118

Nome/Razão Social: 11293 - MARIO CALIXTO PEDROSA NETO
CPF/CNPJ: 368.722.288-81
Endereço: RUA MARECHAL DEODORO, 366 - CENTRO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13870-223
Telefone:
E-mail: mariopedrosa.md@gmail.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 - 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: 01.15.01.0720 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - GESTÃOS DO SUS - GESTÃOS DO SUS - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Bruto	Desconto	Imposto	Vi. Líquido
017.001.00824 - AUXILIO MORADIA PARA OS PROFISSIONAIS DO	SRV	12,00	500,0000	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00

DESCRIÇÃO: AUXILIO MORADIA PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS CONFORME LEI 3510 DE 25 DE FEVEREIRO DE 2014

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: DR. MÁRIO CALIXTO PEDROSA NETO

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
798	01.15.01.10.122.0010.2301.3.3.90.48.00	01.310.0000	3.3.90.48.06 - RESIDÊNCIA MÉDICA	6.000,00

Total por Centro de Custo: 6.000,00**Empenho(s)**

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
1524/2021	02/02/2021	798	01.15.01.0720 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - GESTÃOS DO SUS - GESTÃOS DO SUS - GERAL	3.3.90.48.06 - RESIDÊNCIA MÉDICA	6.000,00

Total de Empenho(s): 6.000,00**Total Geral:** 6.000,00

(Seis mil reais)

São João da Boa Vista, 2 de fevereiro de 2021

Débora Ferraz Carvalho
Chefe do Setor de Licitações

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: 10/03/2021 17:00:22

Emitido por: andrea.orlandi

Página 21 / 90

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 755/2021
Modalidade: CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO
Proc. Adm.: 1106/2021
Aplicação: DEPTO DE SAÚDE
Justificativa: PROGRAMAS MAIS MÉDICOS PARA O ANO DE 2021.
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Data: 19/01/2021**Nº/Ano:** 119

Nome/Razão Social: 11008 - FABIANO MUNIZ DA SILVA
CPF/CNPJ: 060.080.156-06
Endereço: RUA MARECHAL DEODORO, 366 - CENTRO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13870-223
Telefone:
E-mail: fabianomuniz@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: 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: 01.15.01.0720 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - GESTÃOS DO SUS - GESTÃOS DO SUS - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Bruto	Desconto	Imposto	Vi. Líquido
017.001.00824 - AUXILIO MORADIA PARA OS PROFISSIONAIS DO	SRV	12,00	500,0000	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00

DESCRIÇÃO: AUXILIO MORADIA PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS CONFORME LEI 3510 DE 25 DE FEVEREIRO DE 2014

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: DR. FABIANO MUNIZ DA SILVA - CPF: 060.080.156-06

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
798	01.15.01.10.122.0010.2301.3.3.90.48.00	01.310.0000	3.3.90.48.06 - RESIDÊNCIA MÉDICA	6.000,00

Total por Centro de Custo: 6.000,00**Empenho(s)**

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
1525/2021	02/02/2021	798	01.15.01.0720 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - GESTÃOS DO SUS - GESTÃOS DO SUS - GERAL	3.3.90.48.06 - RESIDÊNCIA MÉDICA	6.000,00

Total de Empenho(s): 6.000,00**Total Geral:** 6.000,00

(Seis mil reais)

São João da Boa Vista, 2 de fevereiro de 2021

Débora Ferraz Carvalho
Chefe do Setor de Licitações

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: 10/03/2021 17:00:22

Emitido por: andrea.orlandi

Página 22 / 90

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 756/2021
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL
Contrato: 5/2017
Proc. Adm.: /2016
Aplicação: DME - TRANSPORTE
Justificativa: TA 04/21
Proc. de Pagamento: 1114/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Data: 19/01/2021**Nº/Ano:** 97/2016

Nome/Razão Social: 3930 - EXPRESSO ESTRELA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA - ME
CPF/CNPJ: 68.856.855/0001-52
Endereço: SANTA TEREZINHA, 265 - JARDIM DONA TEREZA - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13871-140
Telefone: (19)3633-3012
E-mail: juniordavan@hotmail.com

Local de Entrega/Serviço: FINANÇAS
Endereço: CARLOS KIELLANDER, 366 - CENTRO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 13870-217
Prazo de Entrega: A PRAZO - 1 DIAS CORRIDOS - UM DIA
Condição de Pagamento: A VISTA - CONFORME CONTRATO
Responsável: Tamyres

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

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

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

Centro de Custo: 01.14.07.0920 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR - SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
017.001.00524 - TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 32	SRV	1,00	40.500,0000	40.500,00

DESCRIÇÃO: TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 32

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
758	01.14.07.12.361.0009.2201.3.3.90.39.00	05.200.0004	3.3.90.39.74 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	40.500,00

Total por Centro de Custo: 40.500,00

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
1392/2021	02/02/2021	758	01.14.07.0920 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR - SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR - GERAL	3.3.90.39.74 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	40.500,00

Total de Empenho(s): 40.500,00

Total Geral: 40.500,00

(Quarenta mil e quinhentos reais)

São João da Boa Vista, 2 de fevereiro de 2021

Débora Ferraz Carvalho
Chefe do Setor de Licitações

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: 10/03/2021 17:00:22

Emitido por: andrea.orlandi

Página 23 / 90

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 757/2021
Modalidade: CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO
Proc. Adm.: 1107/2021
Aplicação: DEPTO DE SAÚDE
Justificativa: PROGRAMAS MAIS MÉDICOS PARA O ANO DE 2021.
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Data: 19/01/2021
Nº/Ano: 120

Nome/Razão Social: 11295 - TAYLA ROBERTA SILVA OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 089.625.566-26
Endereço: RUA MARECHAL DEODORO, 366 - CENTRO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13870-223
Telefone:
E-mail: tayla_roberta@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: 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: 01.15.01.0720 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - GESTÃOS DO SUS - GESTÃOS DO SUS - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Bruto	Desconto	Imposto	Vi. Líquido
017.001.00824 - AUXILIO MORADIA PARA OS PROFISSIONAIS DO	SRV	12,00	500,0000	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00

DESCRIÇÃO: AUXILIO MORADIA PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS CONFORME LEI 3510 DE 25 DE FEVEREIRO DE 2014

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: DRA. TAYLA ROBERTA SILVA

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
798	01.15.01.10.122.0010.2301.3.3.90.48.00	01.310.0000	3.3.90.48.06 - RESIDÊNCIA MÉDICA	6.000,00

Total por Centro de Custo: 6.000,00

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
1526/2021	02/02/2021	798	01.15.01.0720 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - GESTÃOS DO SUS - GESTÃOS DO SUS - GERAL	3.3.90.48.06 - RESIDÊNCIA MÉDICA	6.000,00

Total de Empenho(s): 6.000,00

Total Geral: 6.000,00

(Seis mil reais)

São João da Boa Vista, 2 de fevereiro de 2021

Débora Ferraz Carvalho
Chefe do Setor de Licitações

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: 10/03/2021 17:00:22

Emitido por: andrea.orlandi

Página 24 / 90

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 758/2021
Modalidade: CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO
Proc. Adm.: 1108/2021
Aplicação: DEPTO DE SAÚDE
Justificativa: PROGRAMAS MAIS MÉDICOS PARA O ANO DE 2021.
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Data: 19/01/2021
Nº/Ano: 121

Nome/Razão Social: 11936 - DIEGO RIBEIRO
CPF/CNPJ: 065.856.726-82
Endereço: CORONEL ERNESTO DE OLIVEIRA, 477 - CENTRO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13870-249
Telefone:
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: 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: 01.15.01.0720 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - GESTÃOS DO SUS - GESTÃOS DO SUS - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Bruto	Desconto	Imposto	Vi. Líquido
017.001.00824 - AUXILIO MORADIA PARA OS PROFISSIONAIS DO	SRV	12,00	500,0000	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00

DESCRIÇÃO: AUXILIO MORADIA PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS CONFORME LEI 3510 DE 25 DE FEVEREIRO DE 2014

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: DR. DIEGO RIBEIRO - CPF: 065.856.726-82

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
798	01.15.01.10.122.0010.2301.3.3.90.48.00	01.310.0000	3.3.90.48.06 - RESIDÊNCIA MÉDICA	6.000,00

Total por Centro de Custo: 6.000,00

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
1527/2021	02/02/2021	798	01.15.01.0720 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - GESTÃOS DO SUS - GESTÃOS DO SUS - GERAL	3.3.90.48.06 - RESIDÊNCIA MÉDICA	6.000,00

Total de Empenho(s): 6.000,00

Total Geral: 6.000,00

(Seis mil reais)

São João da Boa Vista, 2 de fevereiro de 2021

Débora Ferraz Carvalho
Chefe do Setor de Licitações

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: 10/03/2021 17:00:22

Emitido por: andrea.orlandi

Página 25 / 90

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 759/2021
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL
Contrato: 5/2017
Proc. Adm.: /2016
Aplicação: DME - TRANSPORTE
Justificativa: TA 04/21
Proc. de Pagamento: 1115/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Data: 19/01/2021
Nº/Ano: 97/2016

Nome/Razão Social: 3930 - EXPRESSO ESTRELA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA - ME
CPF/CNPJ: 68.856.855/0001-52
Endereço: SANTA TEREZINHA, 265 - JARDIM DONA TEREZA - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13871-140
Telefone: (19)3633-3012
E-mail: juniordavan@hotmail.com

Local de Entrega/Serviço: FINANÇAS
Endereço: CARLOS KIELLANDER, 366 - CENTRO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 13870-217
Prazo de Entrega: A PRAZO - 1 DIAS CORRIDOS - UM DIA
Condição de Pagamento: A VISTA - CONFORME CONTRATO
Responsável: Tamyres

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

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

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

Centro de Custo: 01.14.07.0920 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR - SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
017.001.00524 - TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 32	SRV	1,00	40.485,6000	40.485,60

DESCRIÇÃO: TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 32

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
756	01.14.07.12.361.0009.2201.3.3.90.39.00	01.220.0000	3.3.90.39.74 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	40.485,60

Total por Centro de Custo: 40.485,60

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
1393/2021	02/02/2021	756	01.14.07.0920 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR - SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR - GERAL	3.3.90.39.74 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	40.485,60

Total de Empenho(s): 40.485,60

Total Geral: 40.485,60

(Quarenta mil e quatrocentos e oitenta e cinco reais e sessenta centavos)

São João da Boa Vista, 2 de fevereiro de 2021

Débora Ferraz Carvalho
Chefe do Setor de Licitações

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: 10/03/2021 17:00:22

Emitido por: andrea.orlandi

Página 26 / 90

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 760/2021
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL
Contrato: 025/2018
Proc. Adm.: 246/2017
Aplicação: DME - TRANSPORTE
Justificativa: TA 04/21
Proc. de Pagamento: 1116/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Data: 19/01/2021**Nº/Ano:** 78/2017

Nome/Razão Social: 5530 - ANDREA BERNARDES RODRIGUES MEI
CPF/CNPJ: 12.031.953/0001-04
Endereço: NOSSA SENHORA ANJOS, 73 - VILA CLAYTON - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13871-027
Telefone:
E-mail: eliasjneto@ig.com.br

Local de Entrega/Serviço: SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES
Endereço: MARECHAL DEODORO, 313 - CENTRO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 13870-223
Prazo de Entrega: A PRAZO - 1 DIAS CORRIDOS - UM DIA
Condição de Pagamento: A VISTA - CONFORME CONTRATO
Responsável: 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: 01.14.07.0920 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR - SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
017.001.00538 - TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 46	SRV	1,00	73.440,0000	73.440,00

DESCRIÇÃO: TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 46

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
764	01.14.07.12.362.0009.2201.3.3.90.39.00	02.230.0001	3.3.90.39.74 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	73.440,00

Total por Centro de Custo: 73.440,00

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
1394/2021	02/02/2021	764	01.14.07.0920 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR - SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR - GERAL	3.3.90.39.74 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	73.440,00

Total de Empenho(s): 73.440,00

Total Geral: 73.440,00

(Setenta e três mil e quatrocentos e quarenta reais)

São João da Boa Vista, 2 de fevereiro de 2021

Débora Ferraz Carvalho
Chefe do Setor de Licitações

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: 10/03/2021 17:00:22

Emitido por: andrea.orlandi

Página 27 / 90

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 761/2021
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL
Contrato: 4/2019
Proc. Adm.: /2018
Aplicação: DME - TRANSPORTE
Justificativa: T2 04/21
Proc. de Pagamento: 1117/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Data: 19/01/2021**Nº/Ano:** 82/2018

Nome/Razão Social: 10650 - M GONCALVES TRANSPORTE ESCOLAR - ME
CPF/CNPJ: 23.830.509/0001-67
Endereço: ESVC SAO JOAO/SANTO ANTONIO DO JARDIM, 1590 - MACUCO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13879-899
Telefone: (19)99388-5915
E-mail: francis_valim@yahoo.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: 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: 01.14.07.0920 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR - SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	VI. Unit.	VI. Líquido
017.001.00497 - TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 05	SRV	1,00	100.400,0000	100.400,00

DESCRIÇÃO: TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 05

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
756	01.14.07.12.361.0009.2201.3.3.90.39.00	01.220.0000	3.3.90.39.74 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	100.400,00

Total por Centro de Custo: 100.400,00

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
1397/2021	02/02/2021	756	01.14.07.0920 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR - GERAL	3.3.90.39.74 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	100.400,00

Total de Empenho(s): 100.400,00

Total Geral: 100.400,00

(Cem mil e quatrocentos reais)

São João da Boa Vista, 2 de fevereiro de 2021

Débora Ferraz Carvalho
Chefe do Setor de Licitações

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: 10/03/2021 17:00:22

Emitido por: andrea.orlandi

Página 28 / 90

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: 10/03/2021 17:00:22

Emitido por: andrea.orlandi

Página 29 / 90

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 762/2021
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL
Contrato: 5/2019
Proc. Adm.: /2018
Aplicação: DME - TRANSPORTE
Justificativa: TA 02/21
Proc. de Pagamento: 1118/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Data: 19/01/2021
Nº/Ano: 82/2018

Nome/Razão Social: 10060 - M & D TRANSPORTE ESCOLAR LTDA ME
CPF/CNPJ: 21.306.692/0001-70
Endereço: GABRIEL ANTAKLI, 143 - VILA NOSSA SENHORA DE FATIMA - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13872-668
Telefone: (19)3633-1437
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: 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: 01.14.07.0920 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR - SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
017.001.00506 - TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 14	SRV	1,00	51.300,0000	51.300,00

DESCRIÇÃO: TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 14

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
764	01.14.07.12.362.0009.2201.3.3.90.39.00	02.230.0001	3.3.90.39.74 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	51.300,00

Total por Centro de Custo: 51.300,00

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
1395/2021	02/02/2021	764	01.14.07.0920 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR - SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR - GERAL	3.3.90.39.74 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	51.300,00

Total de Empenho(s): 51.300,00

Total Geral: 51.300,00

(Cinquenta e um mil e trezentos reais)

São João da Boa Vista, 2 de fevereiro de 2021

Débora Ferraz Carvalho
Chefe do Setor de Licitações

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: 10/03/2021 17:00:22

Emitido por: andrea.orlandi

Página 30 / 90

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 763/2021
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL
Contrato: 5/2019
Proc. Adm.: /2018
Aplicação: DME - TRANSPORTE
Justificativa: TA 02/21
Proc. de Pagamento: 1119/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Data: 19/01/2021
Nº/Ano: 82/2018

Nome/Razão Social: 10060 - M & D TRANSPORTE ESCOLAR LTDA ME
CPF/CNPJ: 21.306.692/0001-70
Endereço: GABRIEL ANTAKLI, 143 - VILA NOSSA SENHORA DE FATIMA - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13872-668
Telefone: (19)3633-1437
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: 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: 01.14.07.0920 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR - SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
017.001.00506 - TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 14	SRV	1,00	17.100,0000	17.100,00

DESCRIÇÃO: TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 14

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
756	01.14.07.12.361.0009.2201.3.3.90.39.00	01.220.0000	3.3.90.39.74 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	17.100,00

Total por Centro de Custo: 17.100,00

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
1396/2021	02/02/2021	756	01.14.07.0920 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR - SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR - GERAL	3.3.90.39.74 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	17.100,00

Total de Empenho(s): 17.100,00

Total Geral: 17.100,00

(Dezessete mil e cem reais)

São João da Boa Vista, 2 de fevereiro de 2021

Débora Ferraz Carvalho
Chefe do Setor de Licitações

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: 10/03/2021 17:00:22

Emitido por: andrea.orlandi

Página 31 / 90

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 764/2021
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL
Contrato: 6/2019
Proc. Adm.: /2018
Aplicação: DME - TRANSPORTE
Justificativa: TA 02/21
Proc. de Pagamento: 1123/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Data: 19/01/2021
Nº/Ano: 82/2018

Nome/Razão Social: 11279 - CLAYTON COMBE RIBEIRO
CPF/CNPJ: 27.303.045/0001-91
Endereço: JOSE GONCALVES DOS SANTOS SOBRINHO, 74 - JARDIM INDUSTRIAL - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13872-329
Telefone: (19)99153-3563
E-mail: paulo.eelaine@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: 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: 01.14.07.0920 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR - SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	VI. Unit.	VI. Líquido
017.001.00501 - TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 09	SRV	1,00	110.440,0000	110.440,00

DESCRIÇÃO: TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 09

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
764	01.14.07.12.362.0009.2201.3.3.90.39.00	02.230.0001	3.3.90.39.74 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	110.440,00

Total por Centro de Custo: 110.440,00

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
1415/2021	02/02/2021	764	01.14.07.0920 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR - GERAL	3.3.90.39.74 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	110.440,00

Total de Empenho(s): 110.440,00

Total Geral: 110.440,00

(Cento e dez mil e quatrocentos e quarenta reais)

São João da Boa Vista, 2 de fevereiro de 2021

Débora Ferraz Carvalho
Chefe do Setor de Licitações

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: 10/03/2021 17:00:22

Emitido por: andrea.orlandi

Página 32 / 90

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: 10/03/2021 17:00:22

Emitido por: andrea.orlandi

Página 33 / 90

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 765/2021
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL
Contrato: 6/2019
Proc. Adm.: /2018
Aplicação: DME - TRANSPORTE
Justificativa: TA 02/21
Proc. de Pagamento: 1120/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Data: 19/01/2021
Nº/Ano: 82/2018

Nome/Razão Social: 11279 - CLAYTON COMBE RIBEIRO
CPF/CNPJ: 27.303.045/0001-91
Endereço: JOSE GONCALVES DOS SANTOS SOBRINHO, 74 - JARDIM INDUSTRIAL - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13872-329
Telefone: (19)99153-3563
E-mail: paulo.eelaine@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: 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: 01.14.07.0920 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR - SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	VI. Unit.	VI. Líquido
017.001.00508 - TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 16	SRV	1,00	139.518,0000	139.518,00

DESCRIÇÃO: TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 16

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
757	01.14.07.12.361.0009.2201.3.3.90.39.00	02.220.0002	3.3.90.39.74 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	139.518,00

Total por Centro de Custo: 139.518,00

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
1416/2021	02/02/2021	757	01.14.07.0920 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR - GERAL	3.3.90.39.74 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	139.518,00

Total de Empenho(s): 139.518,00

Total Geral: 139.518,00

(Cento e trinta e nove mil e quinhentos e dezoito reais)

São João da Boa Vista, 2 de fevereiro de 2021

Débora Ferraz Carvalho
Chefe do Setor de Licitações

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: 10/03/2021 17:00:22

Emitido por: andrea.orlandi

Página 34 / 90

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: 10/03/2021 17:00:22

Emitido por: andrea.orlandi

Página 35 / 90

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 766/2021
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL
Contrato: 6/2019
Proc. Adm.: /2018
Aplicação: DME - TRANSPORTE
Justificativa: TA 02/21
Proc. de Pagamento: 1121/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Data: 19/01/2021**Nº/Ano:** 82/2018

Nome/Razão Social: 11279 - CLAYTON COMBE RIBEIRO
CPF/CNPJ: 27.303.045/0001-91
Endereço: JOSE GONCALVES DOS SANTOS SOBRINHO, 74 - JARDIM INDUSTRIAL - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13872-329
Telefone: (19)99153-3563
E-mail: paulo.eelaine@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: 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: 01.14.07.0920 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR - SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	VI. Unit.	VI. Líquido
017.001.00508 - TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 16	SRV	1,00	2.022,0000	2.022,00

DESCRIÇÃO: TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 16

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
756	01.14.07.12.361.0009.2201.3.3.90.39.00	01.220.0000	3.3.90.39.74 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	2.022,00

Total por Centro de Custo: 2.022,00

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
1417/2021	02/02/2021	756	01.14.07.0920 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR - GERAL	3.3.90.39.74 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	2.022,00

Total de Empenho(s): 2.022,00

Total Geral: 2.022,00

(Dois mil e vinte e dois reais)

São João da Boa Vista, 2 de fevereiro de 2021

Débora Ferraz Carvalho
Chefe do Setor de Licitações

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: 10/03/2021 17:00:22

Emitido por: andrea.orlandi

Página 36 / 90

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: 10/03/2021 17:00:22

Emitido por: andrea.orlandi

Página 37 / 90

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 767/2021
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL
Contrato: 6/2019
Proc. Adm.: /2018
Aplicação: DME - TRANSPORTE
Justificativa: TA 02/21
Proc. de Pagamento: 1122/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Data: 19/01/2021**Nº/Ano:** 82/2018

Nome/Razão Social: 11279 - CLAYTON COMBE RIBEIRO
CPF/CNPJ: 27.303.045/0001-91
Endereço: JOSE GONCALVES DOS SANTOS SOBRINHO, 74 - JARDIM INDUSTRIAL - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13872-329
Telefone: (19)99153-3563
E-mail: paulo.eelaine@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: 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: 01.14.07.0920 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR - SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	VI. Unit.	VI. Líquido
017.001.00510 - TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 18	SRV	1,00	131.040,0000	131.040,00

DESCRIÇÃO: TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 18

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
756	01.14.07.12.361.0009.2201.3.3.90.39.00	01.220.0000	3.3.90.39.74 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	131.040,00

Total por Centro de Custo: 131.040,00

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
1418/2021	02/02/2021	756	01.14.07.0920 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR - GERAL	3.3.90.39.74 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	131.040,00

Total de Empenho(s): 131.040,00

Total Geral: 131.040,00

(Cento e trinta e um mil e quarenta reais)

São João da Boa Vista, 2 de fevereiro de 2021

Débora Ferraz Carvalho
Chefe do Setor de Licitações

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: 10/03/2021 17:00:22

Emitido por: andrea.orlandi

Página 38 / 90

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: 10/03/2021 17:00:22

Emitido por: andrea.orlandi

Página 39 / 90

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 768/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
Contrato: 058/2020
Proc. Adm.: 1767/2020
Aplicação: DMA
Justificativa: CONT 58/20 CONTINUIDADE
Proc. de Pagamento: 1132/21
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

Data: 19/01/2021**Nº/Ano:** 8/2020

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: 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: 01.09.01.0840 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABAST - GABINETE DO DIRETOR-MEIO AMBIENTE, AGRIC.E ABASTEC - GABINETE DO DIRETOR-MEIO AMBIENTE, AGRIC.E ABASTEC - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
006.001.00020 - PÃO FRANCÊS; UNIDADE COM 50 G.	KG	196,00	9,0000	1.764,00

DESCRIÇÃO: PÃO FRANCÊS; UNIDADE COM 50 G.

MARCA: PRÓPRIA

OBSERVAÇÃO: PARA LICITAÇÃO

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
251	01.09.01.04.122.0004.2004.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.764,00

Total por Centro de Custo:

1.764,00

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
1321/2021	02/02/2021	251	01.09.01.0840 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABAST - GABINETE DO DIRETOR-MEIO AMBIENTE, AGRIC.E ABASTEC - GABINETE DO DIRETOR-MEIO AMBIENTE, AGRIC.E ABASTEC - GERAL	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.764,00

Total de Empenho(s):

1.764,00

Total Geral:**1.764,00****(Um mil e setecentos e sessenta e quatro reais)**

São João da Boa Vista, 2 de fevereiro de 2021

Débora Ferraz Carvalho
Chefe do Setor de Licitações

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: 10/03/2021 17:00:22

Emitido por: andrea.orlandi

Página 40 / 90

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 769/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
Contrato: 058/2020
Proc. Adm.: 1767/2020
Aplicação: DST
Justificativa: CONT 58/20 CONTINUIDADE
Proc. de Pagamento: 1133/21
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

Data: 19/01/2021**Nº/Ano:** 8/2020

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: 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: 01.19.01.0810 - 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. Líquido
006.001.00020 - PÃO FRANCÊS; UNIDADE COM 50 G.	KG	98,00	9,0000	882,00

DESCRIÇÃO: PÃO FRANCÊS; UNIDADE COM 50 G.

MARCA: PRÓPRIA

OBSERVAÇÃO: PARA LICITAÇÃO

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
1014	01.19.01.15.453.0005.2010.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	882,00

Total por Centro de Custo:

882,00

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
1322/2021	02/02/2021	1014	01.19.01.0810 - PODER EXECUTIVO - ACESSORIA DE TRÂNSITO E SEGURANÇA - GABINETE DO DIRETOR - ASSESSORIA DE TRÂNSITO - GABINETE DO DIRETOR - ASSESSORIA DE TRÂNSITO - GERAL	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	882,00

Total de Empenho(s):

882,00

Total Geral:

882,00

(Oitocentos e oitenta e dois reais)

São João da Boa Vista, 2 de fevereiro de 2021

Débora Ferraz Carvalho
Chefe do Setor de Licitações

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: 10/03/2021 17:00:22

Emitido por: andrea.orlandi

Página 41 / 90

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 770/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
Contrato: 058/2020
Proc. Adm.: 1767/2020
Aplicação: DMS
Justificativa: CONT 58/20 CONTINUIDADE
Proc. de Pagamento: 1134/21
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

Data: 19/01/2021**Nº/Ano:** 8/2020

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

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
006.001.00020 - PÃO FRANCÊS; UNIDADE COM 50 G. DESCRIÇÃO: PÃO FRANCÊS; UNIDADE COM 50 G. MARCA: PRÓPRIA OBSERVAÇÃO: PARA LICITAÇÃO	KG	96,25	9,0000	866,25

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
908	01.15.04.10.305.0010.2305.3.3.90.30.00	05.300.0105	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	866,25

Total por Centro de Custo:**866,25****Empenho(s)**

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
1323/2021	02/02/2021	908	01.15.04.1120 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ALIMENTAÇÃO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - GERAL	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE	866,25

Total de Empenho(s):**866,25****Total Geral:****866,25****(Oitocentos e sessenta e seis reais e vinte e cinco centavos)**

São João da Boa Vista, 2 de fevereiro de 2021

Débora Ferraz Carvalho
Chefe do Setor de Licitações

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: 10/03/2021 17:00:22

Emitido por: andrea.orlandi

Página 42 / 90

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 771/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
Contrato: 058/2020
Proc. Adm.: 1767/2020
Aplicação: DEO
Justificativa: CONT 58/20 CONTINUIDADE
Proc. de Pagamento: 1135/21
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

Data: 19/01/2021**Nº/Ano:** 8/2020

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

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
006.001.00020 - PÃO FRANCÊS; UNIDADE COM 50 G.	KG	227,30	9,0000	2.045,70

DESCRIÇÃO: PÃO FRANCÊS; UNIDADE COM 50 G.

MARCA: PRÓPRIA

OBSERVAÇÃO: PARA LICITAÇÃO

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
190	01.08.01.04.122.0004.2004.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.045,70

Total por Centro de Custo: 2.045,70

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
1324/2021	02/02/2021	190	01.08.01.0740 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA - GABINETE DO DIRETOR-SERV. OBRAS E INFRAESTRUTURA - GABINETE DO DIRETOR-SERV. OBRAS E INFRAESTRUTURA - GERAL	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.045,70

Total de Empenho(s): 2.045,70

Total Geral: 2.045,70

(Dois mil e quarenta e cinco reais e setenta centavos)

São João da Boa Vista, 2 de fevereiro de 2021

Débora Ferraz Carvalho
Chefe do Setor de Licitações

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: 10/03/2021 17:00:22

Emitido por: andrea.orlandi

Página 43 / 90

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 772/2021
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL
Contrato: 11/2019
Proc. Adm.: /2018
Aplicação: DME TRANSPORTE
Justificativa: TA 02/21
Proc. de Pagamento: 1131/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Data: 19/01/2021**Nº/Ano:** 82/2018

Nome/Razão Social: 2307 - SAO JOAO TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP
CPF/CNPJ: 67.597.856/0001-67
Endereço: TREZE DE MAIO, 159 - VILA SANTA EDWIRGES - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13874-235
Telefone: (19)3623-6977
E-mail: saojoaoturismo@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: 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: 01.14.07.0920 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR - SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
017.001.00523 - TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 31	SRV	1,00	121.200,0000	121.200,00

DESCRIÇÃO: TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 31

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
756	01.14.07.12.361.0009.2201.3.3.90.39.00	01.220.0000	3.3.90.39.74 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	121.200,00

Total por Centro de Custo: 121.200,00

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
1419/2021	02/02/2021	756	01.14.07.0920 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR - SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR - GERAL	3.3.90.39.74 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	121.200,00

Total de Empenho(s): 121.200,00

Total Geral: 121.200,00

(Cento e vinte e um mil e duzentos reais)

São João da Boa Vista, 2 de fevereiro de 2021

Débora Ferraz Carvalho
Chefe do Setor de Licitações

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: 10/03/2021 17:00:22

Emitido por: andrea.orlandi

Página 44 / 90

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 773/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
Contrato: 089/2020
Proc. Adm.: 5495/2020
Aplicação: DEO
Justificativa: CONT 89/20 CONTINUIDADE
Proc. de Pagamento: 1137/21
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Data: 19/01/2021**Nº/Ano:** 37/2020

Nome/Razão Social: 11306 - CAVINI & ANDRADE RECICLAGEM DE RESIDUOS LTDA
CPF/CNPJ: 27.308.075/0001-90
Endereço: ANTONINA JUNQUEIRA, - CENTRO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13870-970
Telefone: (19)3624-1044
E-mail: FERNANDO.CAVINI@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: 01.08.03.0890 - 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
004.002.00633 - BICA MISTA DESCRIÇÃO: BICA MISTA MARCA: ECO SÃO JOÃO OBSERVAÇÃO: -	M3	800	62,0000	49.600,00

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
225	01.08.03.26.782.0004.2004.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	49.600,00

Total por Centro de Custo: 49.600,00

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
1325/2021	02/02/2021	225	01.08.03.0890 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS - GERAL	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	49.600,00

Total de Empenho(s): 49.600,00

Total Geral: 49.600,00

(Quarenta e nove mil e seiscentos reais)

São João da Boa Vista, 2 de fevereiro de 2021

Débora Ferraz Carvalho
Chefe do Setor de Licitações

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: 10/03/2021 17:00:22

Emitido por: andrea.orlandi

Página 45 / 90

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: 10/03/2021 17:00:22

Emitido por: andrea.orlandi

Página 46 / 90

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 774/2021
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL
Contrato: 65/2018
Proc. Adm.: /2018
Aplicação: DEC
Justificativa: CONT 65/18 CONTINUIDADE
Proc. de Pagamento: 1138/21
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Data: 19/01/2021**Nº/Ano:** 12/2018

Nome/Razão Social: 1696 - CLAC ARTES E CULTURA LTDA ME
CPF/CNPJ: 03.014.559/0001-69
Endereço: CORONEL JOAQUIM CANDIDO, 40 - CENTRO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13870-149
Telefone: (19)3623-2708
E-mail: clac@clacsjbv.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: 01.12.01.0831 - PODER EXECUTIVO - GABINETE DO DIRETOR - CULTURA - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE CULTURA - GABINETE DO DIRETOR - CULTURA - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
017.001.00739 - INSTRUTOR DE PERCUSSÃO DESCRIÇÃO: INSTRUTOR DE PERCUSSÃO MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	MES	3,60	1.400,0000	5.040,00
017.001.00740 - INSTRUTOR DE PIANO DESCRIÇÃO: INSTRUTOR DE PIANO MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	MES	3,60	4.400,0000	15.840,00
017.001.00786 - INSTRUTOR VOCAL E TECLADISTA DESCRIÇÃO: INSTRUTOR VOCAL E TECLADISTA MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	MES	3,60	5.500,0000	19.800,00

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
511	01.12.01.13.243.0003.2007.3.3.90.39.00	01.510.0000	3.3.90.39.79 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	40.680,00

Total por Centro de Custo: 40.680,00

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
1327/2021	02/02/2021	511	01.12.01.0831 - PODER EXECUTIVO - GABINETE DO DIRETOR - CULTURA - ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	3.3.90.39.79 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	40.680,00

Total de Empenho(s): 40.680,00

Total Geral: 40.680,00

(Quarenta mil e seiscentos e oitenta 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: 10/03/2021 17:00:22

Emitido por: andrea.orlandi

Página 47 / 90

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

São João da Boa Vista, 2 de fevereiro de 2021

Débora Ferraz Carvalho
Chefe do Setor de Licitações

:

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: 10/03/2021 17:00:22

Emitido por: andrea.orlandi

Página 48 / 90

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 775/2021
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL
Contrato: 42/2017
Proc. Adm.: 52/2017
Aplicação: DEC
Justificativa: CONT 42/17 CONTINUIDADE
Proc. de Pagamento: 1139/21
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Data: 19/01/2021
Nº/Ano: 22/2017

Nome/Razão Social: 1696 - CLAC ARTES E CULTURA LTDA ME
CPF/CNPJ: 03.014.559/0001-69
Endereço: CORONEL JOAQUIM CANDIDO, 40 - CENTRO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13870-149
Telefone: (19)3623-2708
E-mail: clac@clacsjbv.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: 01.12.01.0831 - PODER EXECUTIVO - GABINETE DO DIRETOR - CULTURA - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE CULTURA - GABINETE DO DIRETOR - CULTURA - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
017.001.01347 - INSTRUTOR DE VIOLA CAIPIRA	SRV	1,00	9.960,0000	9.960,00

DESCRIÇÃO: INSTRUTOR DE VIOLA CAIPIRA

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
532	01.12.01.13.392.0003.2007.3.3.90.39.00	01.110.0000	3.3.90.39.79 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	9.960,00

Total por Centro de Custo: 9.960,00

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
1328/2021	02/02/2021	532	01.12.01.0831 - PODER EXECUTIVO - GABINETE DO DIRETOR - CULTURA - ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE CULTURA - GABINETE DO DIRETOR - CULTURA - GERAL	3.3.90.39.79 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	9.960,00

Total de Empenho(s): 9.960,00

Total Geral: 9.960,00

(Nove mil e novecentos e sessenta reais)

São João da Boa Vista, 2 de fevereiro de 2021

Débora Ferraz Carvalho
Chefe do Setor de Licitações

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: 10/03/2021 17:00:22

Emitido por: andrea.orlandi

Página 49 / 90

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 776/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
Contrato: 74/2019
Proc. Adm.: 2634/2019
Aplicação: DEC
Justificativa: CONT 74/19 CONTINUIDADE
Proc. de Pagamento: 1140/21
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Data: 19/01/2021
Nº/Ano: 10/2019

Nome/Razão Social: 894 - CSB PROMOCOES LTDA ME
CPF/CNPJ: 58.671.934/0001-35
Endereço: GETULIO VARGAS, 627 - CENTRO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13870-100
Telefone: (19)3622-2473
E-mail: cgcaslini@uol.com.br/jctsibila@ig.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: 01.12.01.0831 - PODER EXECUTIVO - GABINETE DO DIRETOR - CULTURA - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE CULTURA - GABINETE DO DIRETOR - CULTURA - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
017.001.01731 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - SERVIÇOS DE S DESCRIÇÃO: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, SONOPLASTIA, PROJEÇÃO E ILUMINAÇÃO EM EVENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA. MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	SRV	1,00	20.917,5000	20.917,50

017.001.01734 - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SERV DESCRIÇÃO: DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, SONOPLASTIA, PROJEÇÃO E ILUMINAÇÃO EM EVENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA. MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	SRV	1,00	7.658,3400	7.658,34
---	-----	------	------------	----------

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
532	01.12.01.13.392.0003.2007.3.3.90.39.00	01.110.0000	3.3.90.39.23 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	28.575,84
Total por Centro de Custo:				28.575,84

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
1329/2021	02/02/2021	532	01.12.01.0831 - PODER EXECUTIVO - GABINETE DO DIRETOR - CULTURA - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE CULTURA - GABINETE DO DIRETOR - CULTURA - GERAL	3.3.90.39.23 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	28.575,84

Total de Empenho(s): 28.575,84

Total Geral: 28.575,84

(Vinte e oito mil e quinhentos e setenta e cinco reais e oitenta e quatro centavos)



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E
CONTRATOS

Data: 10/03/2021 17:00:22

Emitido por: andrea.orlandi

Página 50 / 90

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

São João da Boa Vista, 2 de fevereiro de 2021

Débora Ferraz Carvalho
Chefe do Setor de Licitações

:

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: 10/03/2021 17:00:22

Emitido por: andrea.orlandi

Página 51 / 90

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 777/2021
Modalidade: CARTA CONVITE
Contrato: 126/2016
Proc. Adm.: /2016
Aplicação: DEC
Justificativa: CONT 126/16 CONTINUIDADE
Proc. de Pagamento: 1141/21
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Data: 19/01/2021**Nº/Ano:** 13/2016

Nome/Razão Social: 10379 - DAVID RIBEIRO DE OLIVEIRA SANTOS 29379807830
CPF/CNPJ: 22.417.791/0001-92
Endereço: JOSE OSORIO, 215 - SAO LAZARO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13870-450
Telefone: (19)3623-2608
E-mail: mandaprodaavidribeiro@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: 01.12.01.0831 - PODER EXECUTIVO - GABINETE DO DIRETOR - CULTURA - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE CULTURA - GABINETE DO DIRETOR - CULTURA - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
017.001.02153 - SERVIÇO DE PROGRAMAÇÃO CULTURAL	MES	6,00	900,0000	5.400,00

DESCRIÇÃO: SERVIÇO DE PROGRAMAÇÃO CULTURAL

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
532	01.12.01.13.392.0003.2007.3.3.90.39.00	01.110.0000	3.3.90.39.79 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	5.400,00

Total por Centro de Custo: 5.400,00

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
1330/2021	02/02/2021	532	01.12.01.0831 - PODER EXECUTIVO - GABINETE DO DIRETOR - CULTURA - ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	3.3.90.39.79 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	5.400,00

Total de Empenho(s): 5.400,00

Total Geral: 5.400,00

(Cinco mil e quatrocentos reais)

São João da Boa Vista, 2 de fevereiro de 2021

Débora Ferraz Carvalho
Chefe do Setor de Licitações

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: 10/03/2021 17:00:22

Emitido por: andrea.orlandi

Página 52 / 90

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 778/2021
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL
Contrato: 86/2017
Proc. Adm.: /2017
Aplicação: DEC
Justificativa: CONT 86/17 TA 03/20 CONTINUIDADE
Proc. de Pagamento: 1143/21
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Data: 19/01/2021
Nº/Ano: 37/2017

Nome/Razão Social: 10595 - KEVELYN CRISTINA EZIQUIEL PESTANA 44166225898
CPF/CNPJ: 26.015.181/0001-13
Endereço: BERNADINO GALHARDI, 85 - JARDIM SERRA DA PAULISTA - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13873-550
Telefone: (19)98206-5766
E-mail: kevelyn.pestanace@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: 01.12.01.0831 - PODER EXECUTIVO - GABINETE DO DIRETOR - CULTURA - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE CULTURA - GABINETE DO DIRETOR - CULTURA - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
017.001.01278 - SERVIÇOS DE INSTRUÇÃO DE DANÇA - JAZZ IN DESCRIÇÃO: SERVIÇOS DE INSTRUÇÃO DE DANÇA - JAZZ INFANTIL MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	MES	6,27	545,0000	3.417,15
017.001.01279 - SERVIÇOS DE INSTRUÇÃO DE DANÇA - JAZZ JU DESCRIÇÃO: SERVIÇOS DE INSTRUÇÃO DE DANÇA - JAZZ JUVENIL MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	MES	6,27	261,6000	1.640,23
017.001.01280 - SERVIÇOS DE INSTRUÇÃO DE DANÇA - JAZZ AD DESCRIÇÃO: SERVIÇOS DE INSTRUÇÃO DE DANÇA - JAZZ ADULTC MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	MES	6,27	261,6000	1.640,23
017.001.01281 - SERVIÇOS DE INSTRUÇÃO DE DANÇA - STILETT DESCRIÇÃO: SERVIÇOS DE INSTRUÇÃO DE DANÇA - STILETTO DANCE MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	MES	6,27	261,6000	1.640,23

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
511	01.12.01.13.243.0003.2007.3.3.90.39.00	01.510.0000	3.3.90.39.79 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	8.337,84

Total por Centro de Custo: 8.337,84

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
1331/2021	02/02/2021	511	01.12.01.0831 - PODER EXECUTIVO - GABINETE DO DIRETOR - CULTURA - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE CULTURA - GABINETE DO DIRETOR - CULTURA - GERAL	3.3.90.39.79 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	8.337,84



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 10/03/2021 17:00:22

Emitido por: andrea.orlandi

Página 53 / 90

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Total de Empenho(s): 8.337,84

Total Geral: **8.337,84**

(Oito mil e trezentos e trinta e sete reais e oitenta e quatro centavos)

São João da Boa Vista, 2 de fevereiro de 2021

Débora Ferraz Carvalho
Chefe do Setor de Licitações

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: 10/03/2021 17:00:22

Emitido por: andrea.orlandi

Página 54 / 90

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 779/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
Contrato: 058/2020
Proc. Adm.: 1767/2020
Aplicação: GAB - CORPO DE BOMBEIROS
Justificativa: CONT 58/20 CONTINUIDADE
Proc. de Pagamento: 1136/21
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

Data: 19/01/2021**Nº/Ano:** 8/2020

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: 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: 01.08.05.0750 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA - CORPO DE BOMBEIROS - CORPO DE BOMBEIROS - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
006.001.00020 - PÃO FRANCÊS; UNIDADE COM 50 G. DESCRIÇÃO: PÃO FRANCÊS; UNIDADE COM 50 G. MARCA: PRÓPRIA OBSERVAÇÃO: PARA LICITAÇÃO	KG	212,45	9,0000	1.912,05

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
236	01.08.05.06.182.0004.2005.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.912,05

Total por Centro de Custo: 1.912,05

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
1558/2021	02/02/2021	236	01.08.05.0750 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS, ALIMENTAÇÃO OBRAS E INFRAESTRUTURA - CORPO DE BOMBEIROS - CORPO DE BOMBEIROS - GERAL	GÊNEROS DE	1.912,05

Total de Empenho(s): 1.912,05

Total Geral: 1.912,05

(Um mil e novecentos e doze reais e cinco centavos)

São João da Boa Vista, 2 de fevereiro de 2021

Débora Ferraz Carvalho
Chefe do Setor de Licitações

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: 10/03/2021 17:00:22

Emitido por: andrea.orlandi

Página 55 / 90

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 780/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
Contrato: 62/2017
Proc. Adm.: /2017
Aplicação: DEC
Justificativa: CONT 62/17 TA 04/20 CONTINUIDADE
Proc. de Pagamento: 1142/21
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Data: 19/01/2021
Nº/Ano: 25/2017

Nome/Razão Social: 3746 - D. D. HIG DESINT, DEDETIZADORA E HIGIEN. LTDA
CPF/CNPJ: 07.959.221/0001-30
Endereço: RUA JOAQUIM ANTONIO DA SILVA, 593 - JARDIM SAO JOSE - VARGEM GRANDE DO SUL - SP - 13880-00
Telefone:
E-mail: mvgregorio@bol.com.br,<ddhig@dimaval.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: 01.12.01.0831 - PODER EXECUTIVO - GABINETE DO DIRETOR - CULTURA - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE CULTURA - GABINETE DO DIRETOR - CULTURA - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
017.001.00945 - LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS STANDARD DESCRIÇÃO: LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS STANDARD MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	32,00	80,0000	2.560,00
017.001.00946 - LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS PARA DEFIC DESCRIÇÃO: LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS PARA DEFICIENTES MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	16,00	100,0000	1.600,00

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
532	01.12.01.13.392.0003.2007.3.3.90.39.00	01.110.0000	3.3.90.39.12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.160,00

Total por Centro de Custo: 4.160,00

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
1332/2021	02/02/2021	532	01.12.01.0831 - PODER EXECUTIVO - GABINETE DO DIRETOR - CULTURA - E EQUIPAMENTOS PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE CULTURA - GABINETE DO DIRETOR - CULTURA - GERAL	3.3.90.39.12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS	4.160,00

Total de Empenho(s): 4.160,00

Total Geral: 4.160,00

(Quatro mil e cento e sessenta reais)

São João da Boa Vista, 2 de fevereiro 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: 10/03/2021 17:00:22

Emitido por: andrea.orlandi

Página 56 / 90

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Débora Ferraz Carvalho
Chefe do Setor de Licitações

:

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: 10/03/2021 17:00:22

Emitido por: andrea.orlandi

Página 57 / 90

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 781/2021 **Data:** 19/01/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 36/2020
Ata R. Preço: 141/2020 **Solicitação de Material:** 310/2021
Proc. Adm.: 5034/2020
Aplicação: DEPTO DE SAÚDE
Justificativa: AQUISIÇÃO DE DIETA/SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA ATENDIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL.
Proc. de Pagamento: 1124/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Nome/Razão Social: 12179 - NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA.
CPF/CNPJ: 03.612.312/0001-44
Endereço: EMBAIXADOR MACEDO SOARES, 10735 - VILA RIBEIRO DE BARROS - SAO PAULO - SP - 05307-200
Telefone: (11)5089-2030
E-mail: HELIO.DAMASIO@NUTRIPOINT.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:
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: 01.15.05.1000 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	VI. Unit.	VI. Líquido
100.002.00498 - FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES E DE SEG DESCRIÇÃO: FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES E DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA PARA NECESSIDADES DIETOTERÁPICAS ESPECÍFICAS, NUTRICIONALMENTE COMPLETA E ISENTA DE PROTEÍNA LÁCTEA, LACTOSE, SACAROSE, FRUTOSE, GALACTOSE E INGREDIENTES DE ORIGEM ANIMAL. CONTÉM 100% AMINOÁCIDOS LIVRES E SINTÉTICOS, 100% XAROPE DE GLICOSE, ÓLEOS VEGETAIS E TCM. ADICIONADA DE LCPUFAS (ARA E DHA) E NUCLEOTÍDEOS. INDICADA PARA CRIANÇAS DE 0 A 36 MESES DE IDADE COM ALERGIAS ALIMENTARES OU DISTÚRBIOS DA DIGESTÃO E ABSORÇÃO DE NUTRIENTES. NÃO CONTÉM GLÚTEN. EMBALAGEM EM LATA COM 400G. MARCA: - OBSERVAÇÃO: NEOCATE /	UN	24,00	192,0000	4.608,00

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
921	01.15.05.10.301.0010.2301.3.3.90.30.00	01.310.0000	3.3.90.30.37 - MEDICAMENTOS FORNECIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	4.608,00

Total por Centro de Custo: 4.608,00

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
1559/2021	02/02/2021	921	01.15.05.1000 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - GERAL	3.3.90.30.37 - MEDICAMENTOS FORNECIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	4.608,00

Total de Empenho(s): 4.608,00

Total Geral: 4.608,00

(Quatro mil e seiscentos e oito reais)



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E
CONTRATOS

Data: 10/03/2021 17:00:22

Emitido por: andrea.orlandi

Página 58 / 90

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

São João da Boa Vista, 2 de fevereiro de 2021

Débora Ferraz Carvalho
Chefe do Setor de Licitações

:

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: 10/03/2021 17:00:22

Emitido por: andrea.orlandi

Página 59 / 90

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 782/2021 **Data:** 19/01/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 36/2020
Ata R. Preço: 145/2020 **Solicitação de Material:** 309/2021
Proc. Adm.: 5034/2020
Aplicação: DEPTO DE SAÚDE
Justificativa: AQUISIÇÃO DE DIETA/SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA ATENDIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL.
Proc. de Pagamento: 1125/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Nome/Razão Social: 12178 - RICARDO RUBIO
CPF/CNPJ: 00.826.788/0001-90
Endereço: JULIO DE MESQUITA, 488 - JARDIM MARIA IZABEL - MARILIA - SP - 17515-230
Telefone: (14)3413-6448
E-mail: shalomcontabil@flash.tv.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 - 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: 01.15.05.1000 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	VI. Unit.	VI. Líquido
100.002.00442 - DIETA ENTERAL LÍQUIDA NUTRICIONALMENTE C DESCRIÇÃO: DIETA ENTERAL LÍQUIDA NUTRICIONALMENTE COMPLETA, HIPERCALÓRICA (1,5 KCAL/ML) E NORMOPROTEICA. ISENTA DE FIBRAS, SACAROSE, LACTOSE E GLÚTEN. DIETA PARA USO ENTERAL, POLIMÉRICA, NUTRICIONALMENTE COMPLETA, ISENTA DE LACTOSE, SACAROSE E FIBRAS, E ATENDA IDR PARA VITAMINAS E MINERAIS EM MENOS DE 1500 ML/ 1500 KCAL, QUE ATENDA RECOMENDAÇÃO DA AHA, SENDO GORDURA SATURADA MENOR QUE 10% VCT. APRESENTAÇÃO LÍQUIDA EM EMBALAGEM TIPO TETRA OU BAG DE 1000 ML. APRESENTAR AMOSTRA. MARCA: TROPHIC 1.5/PRODIET OBSERVAÇÃO: -	LT	480,00	26,8000	12.864,00

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
921	01.15.05.10.301.0010.2301.3.3.90.30.00	01.310.0000	3.3.90.30.37 - MEDICAMENTOS FORNECIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	12.864,00

Total por Centro de Custo: 12.864,00

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
1560/2021	02/02/2021	921	01.15.05.1000 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - GERAL	3.3.90.30.37 - MEDICAMENTOS FORNECIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	12.864,00

Total de Empenho(s): 12.864,00

Total Geral: 12.864,00

(Doze mil e oitocentos e sessenta e quatro reais)

São João da Boa Vista, 2 de fevereiro 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: 10/03/2021 17:00:22

Emitido por: andrea.orlandi

Página 60 / 90

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Débora Ferraz Carvalho
Chefe do Setor de Licitações

:

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: 10/03/2021 17:00:22

Emitido por: andrea.orlandi

Página 61 / 90

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 783/2021 **Data:** 19/01/2021
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL **Nº/Ano:** 19/2020
Ata R. Preço: 35/2020 **Solicitação de Material:** 409/2021
Proc. Adm.: 701/2020
Aplicação: DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Justificativa: AQUISIÇÃO DE CARIMBO PARA O CONSELHO TUTELAR.
Proc. de Pagamento: 1127/2021
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: 01.11.08.0930 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - CONSELHO TUTELAR - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	VI. Unit.	VI. Líquido
017.001.01780 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO DE MADEI	UN	3,00	18,2000	54,60

DESCRIÇÃO: SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO DE MADEIRA, DIMENSÕES 5X2CM

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: "ARTE" SERA DEFINIDA APÓS EMPENHO /

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
499	01.11.08.08.243.0014.2528.3.3.90.39.00	01.510.0000	3.3.90.39.63 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	54,60

Total por Centro de Custo: 54,60

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
1561/2021	02/02/2021	499	01.11.08.0930 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - GERAL	3.3.90.39.63 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	54,60

Total de Empenho(s): 54,60

Total Geral: 54,60

(Cinquenta e quatro reais e sessenta centavos)

São João da Boa Vista, 2 de fevereiro de 2021

Débora Ferraz Carvalho
Chefe do Setor de Licitações

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: 10/03/2021 17:00:22

Emitido por: andrea.orlandi

Página 62 / 90

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: 10/03/2021 17:00:22

Emitido por: andrea.orlandi

Página 63 / 90

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 784/2021
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL
Contrato: 026/2020
Proc. Adm.: 16747/2019
Aplicação: DME TRANSPORTE
Justificativa: TA 01/21
Proc. de Pagamento: 1153/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Data: 19/01/2021**Nº/Ano:** 104/2019

Nome/Razão Social: 5530 - ANDREA BERNARDES RODRIGUES MEI
CPF/CNPJ: 12.031.953/0001-04
Endereço: NOSSA SENHORA ANJOS, 73 - VILA CLAYTON - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13871-027
Telefone:
E-mail: eliasjneto@ig.com.br

Local de Entrega/Serviço: SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES
Endereço: MARECHAL DEODORO, 313 - CENTRO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 13870-223
Prazo de Entrega: A PRAZO - 1 DIAS CORRIDOS - UM DIA
Condição de Pagamento: A 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: 01.14.07.0920 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR - SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
017.001.00527 - TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 35	KM	26000,00	2,5200	65.520,00

DESCRIÇÃO: TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 35

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
756	01.14.07.12.361.0009.2201.3.3.90.39.00	01.220.0000	3.3.90.39.74 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	65.520,00

Total por Centro de Custo: 65.520,00

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
1420/2021	02/02/2021	756	01.14.07.0920 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR - SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR - GERAL	3.3.90.39.74 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	65.520,00

Total de Empenho(s): 65.520,00

Total Geral: 65.520,00

(Sessenta e cinco mil e quinhentos e vinte reais)

São João da Boa Vista, 2 de fevereiro de 2021

Débora Ferraz Carvalho
Chefe do Setor de Licitações

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: 10/03/2021 17:00:22

Emitido por: andrea.orlandi

Página 64 / 90

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 785/2021
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL
Contrato: 027/2020
Proc. Adm.: 16747/2019
Aplicação: DME TRANSPORTE
Justificativa: TA 01/21
Proc. de Pagamento: 1159/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Data: 19/01/2021**Nº/Ano:** 104/2019

Nome/Razão Social: 3930 - EXPRESSO ESTRELA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA - ME
CPF/CNPJ: 68.856.855/0001-52
Endereço: SANTA TEREZINHA, 265 - JARDIM DONA TEREZA - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13871-140
Telefone: (19)3633-3012
E-mail: juniordavan@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 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: 01.14.07.0920 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR - SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
017.001.00535 - TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 43	KM	7000,00	10,8400	75.880,00

DESCRIÇÃO: TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 43

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
756	01.14.07.12.361.0009.2201.3.3.90.39.00	01.220.0000	3.3.90.39.74 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	75.880,00

Total por Centro de Custo: 75.880,00

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
1421/2021	02/02/2021	756	01.14.07.0920 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR - SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR - GERAL	3.3.90.39.74 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	75.880,00

Total de Empenho(s): 75.880,00

Total Geral: 75.880,00

(Setenta e cinco mil e oitocentos e oitenta reais)

São João da Boa Vista, 2 de fevereiro de 2021

Débora Ferraz Carvalho
Chefe do Setor de Licitações

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: 10/03/2021 17:00:22

Emitido por: andrea.orlandi

Página 65 / 90

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 786/2021
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL
Contrato: 028/2020
Proc. Adm.: 16747/2019
Aplicação: DME TRANSPORTE
Justificativa: TA 01/21
Proc. de Pagamento: 1160/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Data: 19/01/2021
Nº/Ano: 104/2019

Nome/Razão Social: 11610 - HELENA ALVES FEITOSA DIAS ROSA
CPF/CNPJ: 34.641.867/0001-48
Endereço: ARMANDO GERALDO MASSARO, 504 - JARDIM LUCAS TEIXEIRA - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13876-858
Telefone: (19)99143-7608
E-mail: helenacmps@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 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: 01.14.07.0920 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR - SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
017.001.00536 - TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 44	KM	18000,00	2,7400	49.320,00

DESCRIÇÃO: TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 44

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
756	01.14.07.12.361.0009.2201.3.3.90.39.00	01.220.0000	3.3.90.39.74 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	49.320,00

Total por Centro de Custo: 49.320,00

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
1422/2021	02/02/2021	756	01.14.07.0920 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR - GERAL	3.3.90.39.74 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	49.320,00

Total de Empenho(s): 49.320,00

Total Geral: 49.320,00

(Quarenta e nove mil e trezentos e vinte reais)

São João da Boa Vista, 2 de fevereiro de 2021

Débora Ferraz Carvalho
Chefe do Setor de Licitações

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: 10/03/2021 17:00:22

Emitido por: andrea.orlandi

Página 66 / 90

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: 10/03/2021 17:00:22

Emitido por: andrea.orlandi

Página 67 / 90

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 787/2021
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL
Contrato: 021/2020
Proc. Adm.: 16747/2019
Aplicação: DME TRANSPORTE
Justificativa: TA 01/21
Proc. de Pagamento: 1161/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Data: 19/01/2021**Nº/Ano:** 104/2019

Nome/Razão Social: 10650 - M GONCALVES TRANSPORTE ESCOLAR - ME
CPF/CNPJ: 23.830.509/0001-67
Endereço: ESVC SAO JOAO/SANTO ANTONIO DO JARDIM, 1590 - MACUCO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13879-899
Telefone: (19)99388-5915
E-mail: francis_valim@yahoo.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 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: 01.14.07.0920 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR - SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	VI. Unit.	VI. Líquido
017.001.02377 - TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 49	KM	44000,00	2,2900	100.760,00

DESCRIÇÃO: TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 49

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
756	01.14.07.12.361.0009.2201.3.3.90.39.00	01.220.0000	3.3.90.39.74 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	100.760,00

Total por Centro de Custo: 100.760,00

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
1423/2021	02/02/2021	756	01.14.07.0920 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR - GERAL	3.3.90.39.74 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	100.760,00

Total de Empenho(s): 100.760,00

Total Geral: 100.760,00

(Cem mil e setecentos e sessenta reais)

São João da Boa Vista, 2 de fevereiro de 2021

Débora Ferraz Carvalho
Chefe do Setor de Licitações

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: 10/03/2021 17:00:22

Emitido por: andrea.orlandi

Página 68 / 90

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: 10/03/2021 17:00:22

Emitido por: andrea.orlandi

Página 69 / 90

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 788/2021
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL
Contrato: 021/2020
Proc. Adm.: 16747/2019
Aplicação: DME TRANSPORTE
Justificativa: TA 01/21
Proc. de Pagamento: 1162/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Data: 19/01/2021
Nº/Ano: 104/2019

Nome/Razão Social: 10650 - M GONCALVES TRANSPORTE ESCOLAR - ME
CPF/CNPJ: 23.830.509/0001-67
Endereço: ESVC SAO JOAO/SANTO ANTONIO DO JARDIM, 1590 - MACUCO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13879-899
Telefone: (19)99388-5915
E-mail: francis_valim@yahoo.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 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: 01.14.07.0920 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR - SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	VI. Unit.	VI. Líquido
017.001.00526 - TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 34	KM	10800,00	7,6900	83.052,00

DESCRIÇÃO: TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 34

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
757	01.14.07.12.361.0009.2201.3.3.90.39.00	02.220.0002	3.3.90.39.74 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	83.052,00

Total por Centro de Custo: 83.052,00

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
1514/2021	02/02/2021	757	01.14.07.0920 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR - GERAL	3.3.90.39.74 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	83.052,00

Total de Empenho(s): 83.052,00

Total Geral: 83.052,00

(Oitenta e três mil e cinquenta e dois reais)

São João da Boa Vista, 2 de fevereiro de 2021

Débora Ferraz Carvalho
Chefe do Setor de Licitações

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: 10/03/2021 17:00:22

Emitido por: andrea.orlandi

Página 70 / 90

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: 10/03/2021 17:00:22

Emitido por: andrea.orlandi

Página 71 / 90

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 789/2021
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL
Contrato: 021/2020
Proc. Adm.: 16747/2019
Aplicação: DME TRANSPORTE
Justificativa: TA 01/21
Proc. de Pagamento: 1163/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Data: 19/01/2021**Nº/Ano:** 104/2019

Nome/Razão Social: 10650 - M GONCALVES TRANSPORTE ESCOLAR - ME
CPF/CNPJ: 23.830.509/0001-67
Endereço: ESVC SAO JOAO/SANTO ANTONIO DO JARDIM, 1590 - MACUCO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13879-899
Telefone: (19)99388-5915
E-mail: francis_valim@yahoo.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 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: 01.14.07.0920 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR - SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	VI. Unit.	VI. Líquido
017.001.00526 - TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 34	KM	1200,00	7,6900	9.228,00

DESCRIÇÃO: TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 34

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
756	01.14.07.12.361.0009.2201.3.3.90.39.00	01.220.0000	3.3.90.39.74 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	9.228,00

Total por Centro de Custo: 9.228,00

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
1424/2021	02/02/2021	756	01.14.07.0920 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR - GERAL	3.3.90.39.74 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	9.228,00

Total de Empenho(s): 9.228,00

Total Geral: 9.228,00

(Nove mil e duzentos e vinte e oito reais)

São João da Boa Vista, 2 de fevereiro de 2021

Débora Ferraz Carvalho
Chefe do Setor de Licitações

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: 10/03/2021 17:00:22

Emitido por: andrea.orlandi

Página 72 / 90

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: 10/03/2021 17:00:22

Emitido por: andrea.orlandi

Página 73 / 90

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 790/2021 **Data:** 19/01/2021
Modalidade: CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO **Nº/Ano:** 122
Proc. Adm.: 1144/2021
Aplicação: DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS.
Justificativa: AQUISIÇÃO DE MOTOR TRIFASICO PARA USO NA MAQUINA DA MARCENARIA.
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Nome/Razão Social: 11499 - GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.
CPF/CNPJ: 29.302.348/0003-87
Endereço: RUA MARECHAL DEODORO, 366 - CENTRO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13870-223
Telefone: (16)2103-0800
E-mail: vendas2@lojadomecanico.com.br

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

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

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

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

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

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Bruto	Desconto	Imposto	Vi. Líquido
004.003.01466 - MOTOR ELÉTRICO TRIFASICO 2 POLOS 220/380/440/760V	UN	1,00	1.150,1600	1.150,16	0,00	0,00	1.150,16

DESCRIÇÃO: MOTOR ELÉTRICO TRIFASICO 2 POLOS 220/380/440/760V - RPM 3600.

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
199	01.08.01.04.122.0004.2004.4.4.90.52.00	01.110.0000	4.4.90.52.30 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	1.150,16

Total por Centro de Custo: 1.150,16

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
1563/2021	02/02/2021	199	01.08.01.0001 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA - GABINETE DO DIRETOR-SERV. OBRAS E INFRAESTRUTURA - GABINETE DO DIRETOR-SERV. OBRAS E INFRAESTRUTURA - GERAL	4.4.90.52.30 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	1.150,16

Total de Empenho(s): 1.150,16

Total Geral: 1.150,16

(Um mil e cento e cinquenta reais e dezesseis centavos)

São João da Boa Vista, 2 de fevereiro de 2021

Débora Ferraz Carvalho
Chefe do Setor de Licitações

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: 10/03/2021 17:00:22

Emitido por: andrea.orlandi

Página 74 / 90

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: 10/03/2021 17:00:22

Emitido por: andrea.orlandi

Página 75 / 90

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 791/2021
Modalidade: CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO
Proc. Adm.: 1145/2021
Aplicação: GABINETE DA PREFEITA
Justificativa: Serviços de Certificação Digital
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Data: 19/01/2021
Nº/Ano: 123

Nome/Razão Social: 6331 - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE SJBV
CPF/CNPJ: 59.766.741/0001-20
Endereço: SAO JOAO, 237 - CENTRO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13870-222
Telefone: (19)3634-4318
E-mail: raphael@acesaojoao.com.br/coordenacao@acesaojoao.c

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

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

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

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

Centro de Custo: 01.01.01.0770 - 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
015.001.00226 - CERTIFICADO DIGITAL - TOKEN	UN	1,00	329,0000	329,00	0,00	0,00	329,00

DESCRIÇÃO: CERTIFICADO DIGITAL - TOKEN

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: Certificação Digital

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
16	01.01.01.04.122.0001.2001.3.3.90.39.00	01.110.0000	3.3.90.39.01 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	329,00

Total por Centro de Custo: 329,00

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
1468/2021	02/02/2021	16	01.01.01.0770 - PODER EXECUTIVO - GABINETE DO PREFEITO - GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA GERAL - GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA GERAL - GERAL	3.3.90.39.01 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	329,00

Total de Empenho(s): 329,00

Total Geral: 329,00

(Trezentos e vinte e nove reais)

São João da Boa Vista, 2 de fevereiro de 2021

Débora Ferraz Carvalho
Chefe do Setor de Licitações

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: 10/03/2021 17:00:22

Emitido por: andrea.orlandi

Página 76 / 90

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 792/2021
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL
Contrato: 021/2020
Proc. Adm.: 16747/2019
Aplicação: DME TRANSPORTE
Justificativa: TA 01/21
Proc. de Pagamento: 1164/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Data: 19/01/2021
Nº/Ano: 104/2019

Nome/Razão Social: 10650 - M GONCALVES TRANSPORTE ESCOLAR - ME
CPF/CNPJ: 23.830.509/0001-67
Endereço: ESVC SAO JOAO/SANTO ANTONIO DO JARDIM, 1590 - MACUCO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13879-899
Telefone: (19)99388-5915
E-mail: francis_valim@yahoo.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 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: 01.14.07.0920 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR - SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	VI. Unit.	VI. Líquido
017.001.00507 - TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 15	KM	35000,00	2,4300	85.050,00

DESCRIÇÃO: TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 15

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
764	01.14.07.12.362.0009.2201.3.3.90.39.00	02.230.0001	3.3.90.39.74 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	85.050,00

Total por Centro de Custo: 85.050,00

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
1425/2021	02/02/2021	764	01.14.07.0920 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR - GERAL	3.3.90.39.74 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	85.050,00

Total de Empenho(s): 85.050,00

Total Geral: 85.050,00

(Oitenta e cinco mil e cinquenta reais)

São João da Boa Vista, 2 de fevereiro de 2021

Débora Ferraz Carvalho
Chefe do Setor de Licitações

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: 10/03/2021 17:00:22

Emitido por: andrea.orlandi

Página 77 / 90

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: 10/03/2021 17:00:22

Emitido por: andrea.orlandi

Página 78 / 90

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 793/2021
Modalidade: CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO
Proc. Adm.: 1146/2021
Aplicação: GABINETE DA PREFEITA
Justificativa: Serviços de Certificação Digital
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Data: 19/01/2021
Nº/Ano: 124

Nome/Razão Social: 4108 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A
CPF/CNPJ: 01.554.285/0001-75
Endereço: BELA CINTRA, 904 - CONSOLACAO - SAO PAULO - SP - 01415-000
Telefone: (11)4501-1860
E-mail:

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

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

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

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

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

Produto/Serviço	U.M.	Qty.	Vi. Unit.	Vi. Bruto	Desconto	Imposto	Vi. Líquido
015.001.00226 - CERTIFICADO DIGITAL - TOKEN	UN	1,00	404,0000	404,00	0,00	0,00	404,00

DESCRIÇÃO: CERTIFICADO DIGITAL - TOKEN

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: Serviços de Certificação Digital

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
16	01.01.01.04.122.0001.2001.3.3.90.39.00	01.110.0000	3.3.90.39.01 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	404,00

Total por Centro de Custo: 404,00

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
1467/2021	02/02/2021	16	01.01.01.0770 - PODER EXECUTIVO - GABINETE DO PREFEITO - GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA GERAL - GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA GERAL - GERAL	3.3.90.39.01 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	404,00

Total de Empenho(s): 404,00

Total Geral: 404,00

(Quatrocentos e quatro reais)

São João da Boa Vista, 2 de fevereiro de 2021

Débora Ferraz Carvalho
Chefe do Setor de Licitações

Thamires Cristina Montiel Maciel
Diretora do Dpto. Administrativo

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA**

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 10/03/2021 17:00:22

Emitido por: andrea.orlandi

Página 79 / 90

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 794/2021 **Data:** 19/01/2021
Modalidade: CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO **Nº/Ano:** 126
Proc. Adm.: 1148/2021
Aplicação: DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS.
Justificativa: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A ROÇADEIRA ARTICULADA LAVRALE.
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Nome/Razão Social: 483 - FER ALVAREZ PROD. SIDERÚRGICOS IND E COM LTDA
CPF/CNPJ: 45.615.184/0001-32
Endereço: ADEMIR GOMES DE LIMA, 755 - DISTRITO INDUSTRIAL - SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP - 13877-750
Telefone: (99)93634-7309
E-mail: julianaleite@feralvarez.com.br

Local de Entrega/Serviço: ALMOXARIFADO CENTRAL
Endereço: Av. Américo Vaz de Lima, 160 - Jardim Capituva - SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SÃO PAULO - 13870-000
Prazo de Entrega: A PRAZO - 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 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: 01.08.03.0890 - 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. Bruto	Desconto	Imposto	Vi. Líquido
016.001.00136 - NAVALHA PARA A ROÇADEIRA ARTICULADA LAVRALE DESCRIÇÃO: NAVALHA PARA A ROÇADEIRA ARTICULADA LAVRALE MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	4,00	150,4200	601,68	0,00	0,00	601,68
016.001.00137 - TRAVESSA PARA A ROÇADEIRA ARTICULADA LAVRALE DESCRIÇÃO: TRAVESSA PARA A ROÇADEIRA ARTICULADA LAVRALE MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	2,00	389,0000	778,00	0,00	0,00	778,00

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
225	01.08.03.26.782.0004.2004.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.379,68

Total por Centro de Custo: 1.379,68

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
1564/2021	02/02/2021	225	01.08.03.0890 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS - GERAL	3.3.90.30.25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.379,68

Total de Empenho(s): 1.379,68

Total Geral: 1.379,68

(Um mil e trezentos e setenta e nove reais e sessenta e oito centavos)



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E
CONTRATOS

Data: 10/03/2021 17:00:22

Emitido por: andrea.orlandi

Página 80 / 90

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Débora Ferraz Carvalho
Chefe do Setor de Licitações

:

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: 10/03/2021 17:00:22

Emitido por: andrea.orlandi

Página 81 / 90

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 796/2021
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL
Contrato: 021/2020
Proc. Adm.: 16747/2019
Aplicação: DME TRANSPORTE
Justificativa: TA 01/21
Proc. de Pagamento: 1165/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Data: 19/01/2021**Nº/Ano:** 104/2019

Nome/Razão Social: 10650 - M GONCALVES TRANSPORTE ESCOLAR - ME
CPF/CNPJ: 23.830.509/0001-67
Endereço: ESVC SAO JOAO/SANTO ANTONIO DO JARDIM, 1590 - MACUCO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13879-899
Telefone: (19)99388-5915
E-mail: francis_valim@yahoo.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 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: 01.14.07.0920 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR - SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	VI. Unit.	VI. Líquido
017.001.00507 - TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 15	KM	5000,00	2,4300	12.150,00

DESCRIÇÃO: TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 15

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
756	01.14.07.12.361.0009.2201.3.3.90.39.00	01.220.0000	3.3.90.39.74 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	12.150,00

Total por Centro de Custo: 12.150,00

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
1426/2021	02/02/2021	756	01.14.07.0920 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR - GERAL	3.3.90.39.74 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	12.150,00

Total de Empenho(s): 12.150,00

Total Geral: 12.150,00

(Doze mil e cento e cinquenta reais)

São João da Boa Vista, 2 de fevereiro de 2021

Débora Ferraz Carvalho
Chefe do Setor de Licitações

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: 10/03/2021 17:00:22

Emitido por: andrea.orlandi

Página 82 / 90

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: 10/03/2021 17:00:22

Emitido por: andrea.orlandi

Página 83 / 90

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 797/2021
Modalidade: CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO
Proc. Adm.: 1150/2021
Aplicação: DGP

Data: 19/01/2021
Nº/Ano: 128

Justificativa: Certificado de assinatura digital em nome do Eng. Marcos e o Diretor Ródion para atender a necessidade de adequação a Portaria nº CCB 020/600/18, de 03 de janeiro de 2018 do Corpo de Bombeiros do estado de São Paulo, na qual estabelece que os processos de regularização sejam digitais por meio do via fácil bombeiros.

Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: 10687 - CDFACIL CERTIFICADOS DIGITAIS LTDA - EPP
CPF/CNPJ: 24.162.367/0001-70
Endereço: CHAMPAGNAT, 411 - SAO DOMINGOS - POCOS DE CALDAS - MG - 37701-391
Telefone: (19)3631-2556
E-mail: esc.goncalves@gmail.com

Local de Entrega/Serviço: ALMOXARIFADO CENTRAL
Endereço: Av. Américo Vaz de Lima, 160 - Jardim Capituva - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 13870-000
Prazo de Entrega: A PRAZO - 20 DIAS CORRIDOS - ATÉ VINTE DIAS APÓS EMPENHO
Condição de Pagamento: A PRAZO - 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: 01.03.01.0001 - PODER EXECUTIVO - ACESSORIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO/DESENVOLVIMENTO - GABINETE DO DIRETOR - PLANEJAMENTO - GABINETE DO DIRETOR - PLANEJAMENTO - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Bruto	Desconto	Imposto	Vi. Líquido
015.001.00226 - CERTIFICADO DIGITAL - TOKEN	UN	2,00	302,0000	604,00	0,00	0,00	604,00

DESCRIÇÃO: CERTIFICADO DIGITAL - TOKEN

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: Modelo E-CPF A3

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
63	01.03.01.04.121.0004.2004.3.3.90.39.00	01.110.0000	3.3.90.39.01 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	604,00

Total por Centro de Custo: 604,00

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
1565/2021	02/02/2021	63	01.03.01.0001 - PODER EXECUTIVO - ACESSORIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO/DESENVOLVIMENTO - GABINETE DO DIRETOR - PLANEJAMENTO - GABINETE DO DIRETOR - PLANEJAMENTO - GERAL	3.3.90.39.01 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	604,00

Total de Empenho(s): 604,00

Total Geral: 604,00

(Seiscentos e quatro reais)

São João da Boa Vista, 2 de fevereiro de 2021

Débora Ferraz Carvalho
Chefe do Setor de Licitações

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: 10/03/2021 17:00:22

Emitido por: andrea.orlandi

Página 84 / 90

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 798/2021 **Data:** 19/01/2021
Modalidade: CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO **Nº/Ano:** 129
Proc. Adm.: 1151/2021
Aplicação: DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Justificativa: ESTIMATIVO PARA MANUTENÇÃO/ CONserto DE MAQUINAS POLO MODAS PARA O EXERCICIO DE 2021.
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: 3802 - DULCELISA OLIVEIRA DE ALMEIDA LIBERALI-ME
CPF/CNPJ: 00.501.753/0001-80
Endereço: BERNARDINO DE CAMPOS, 71 - CENTRO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13870-248
Telefone: (36)23215-2363
E-mail: casaliberali@hotmail.com

Local de Entrega/Serviço: ALMOXARIFADO CENTRAL
Endereço: Av. Américo Vaz de Lima, 160 - Jardim Capituva - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 13870-000
Prazo de Entrega: A PRAZO - 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: 01.11.02.0940 - 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
017.001.00339 - MANUTENÇÃO DE MAQUINAS	SRV	1,00	4.000,0000	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00

DESCRIÇÃO: MANUTENÇÃO DE MAQUINAS

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
449	01.11.02.08.244.0006.2523.3.3.90.39.00	01.510.0000	3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMEN	4.000,00

Total por Centro de Custo: 4.000,00

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
1562/2021	02/02/2021	449	01.11.02.0940 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE DOMUNICÍPIO - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE DOMUNICÍPIO - GERAL	3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.000,00

Total de Empenho(s): 4.000,00

Total Geral: 4.000,00

(Quatro mil reais)

São João da Boa Vista, 2 de fevereiro de 2021

Débora Ferraz Carvalho
Chefe do Setor de Licitações

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: 10/03/2021 17:00:22

Emitido por: andrea.orlandi

Página 85 / 90

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 799/2021 **Data:** 19/01/2021
Modalidade: CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO **Nº/Ano:** 130
Proc. Adm.: 1152/2021
Aplicação: DGP
Justificativa: Assinatura Bianual do portal TCPOweb PINI, o conteúdo é utilizado pelos engenheiros para elaboração de laudos técnicos, orçamentos e avaliações de imóveis de acordo com as demandas do município.
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: 11675 - TECH BUILD CONSTRUÇÕES E INVESTIMENTOS EIRELI
CPF/CNPJ: 27.736.389/0001-94
Endereço: AV PEDROSO DE MORAIS, 631 - PINHEIROS - SAO PAULO - SP - 05419-000
Telefone: (11)3900-8900
E-mail: loja@pini.com.br

Local de Entrega/Serviço: ALMOXARIFADO CENTRAL
Endereço: Av. Américo Vaz de Lima, 160 - Jardim Capituva - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 13870-000
Prazo de Entrega: A PRAZO - 20 DIAS CORRIDOS - ATÉ VINTE DIAS APÓS EMPENHO
Condição de Pagamento: A PRAZO - 20 DIAS CORRIDOS - ATÉ VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Responsável: 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: 01.03.01.0001 - PODER EXECUTIVO - ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO/DESENVOLVIMENTO - GABINETE DO DIRETOR - PLANEJAMENTO - GABINETE DO DIRETOR - PLANEJAMENTO - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	VI. Unit.	VI. Bruto	Desconto	Imposto	VI. Líquido
017.001.01264 - ASSINATURA DE SRV		1,00	3.500,0000	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00

PERIÓDICO/BOLETINS DIGITAL
DESCRIÇÃO: ASSINATURA DE PERIÓDICO/BOLETINS DIGITAIS

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: Assinatura Bianual PINI TCPOweb

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
63	01.03.01.04.121.0004.2004.3.3.90.39.00	01.110.0000	3.3.90.39.01 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	3.500,00

Total por Centro de Custo: 3.500,00

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
1566/2021	02/02/2021	63	01.03.01.0001 - PODER EXECUTIVO - ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO/DESENVOLVIMENTO - GABINETE DO DIRETOR - PLANEJAMENTO - GABINETE DO DIRETOR - PLANEJAMENTO - GERAL	3.3.90.39.01 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	3.500,00

Total de Empenho(s): 3.500,00

Total Geral: 3.500,00

(Três mil e quinhentos reais)

São João da Boa Vista, 2 de fevereiro de 2021

Débora Ferraz Carvalho
Chefe do Setor de Licitações

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: 10/03/2021 17:00:22

Emitido por: andrea.orlandi

Página 86 / 90

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: 10/03/2021 17:00:22

Emitido por: andrea.orlandi

Página 87 / 90

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 800/2021
Modalidade: CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO
Proc. Adm.: 1154/2021
Aplicação: DGP

Data: 19/01/2021
Nº/Ano: 131

Justificativa: Assinatura bianual do pacote de produtos da Fundação para o Desenvolvimento da Educação - FDE para consulta do corpo técnico do DGP, acesso site(Lista de Insumos, preços, composição Ls e BDI, honorários de projetos e orçamento virtual).

Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: 2466 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
CPF/CNPJ: 60.509.015/0001-01
Endereço: SAO LUIS, 99 - REPUBLICA - SAO PAULO - SP - 01046-001
Telefone: (11)3158-4000
E-mail: central_relacionamento@fde.sp.gov.br

Local de Entrega/Serviço: ALMOXARIFADO CENTRAL
Endereço: Av. Américo Vaz de Lima, 160 - Jardim Capituva - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 13870-000
Prazo de Entrega: A PRAZO - 20 DIAS CORRIDOS - ATÉ VINTE DIAS APÓS EMPENHO
Condição de Pagamento: A PRAZO - 20 DIAS CORRIDOS - ATÉ VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Responsável: 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: 01.03.01.0001 - PODER EXECUTIVO - ACESSORIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO/DESENVOLVIMENTO - GABINETE DO DIRETOR - PLANEJAMENTO - GABINETE DO DIRETOR - PLANEJAMENTO - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	VI. Unit.	VI. Bruto	Desconto	Imposto	VI. Líquido
017.001.01264 - ASSINATURA PERIÓDICO/BOLETINS DIGITAL	DE SRV	1,00	2.800,0000	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00

DESCRIÇÃO: ASSINATURA DE PERIÓDICO/BOLETINS DIGITAIS

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: Assinatura Bianual Produtos Técnicos da FDE

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
63	01.03.01.04.121.0004.2004.3.3.90.39.00	01.110.0000	3.3.90.39.01 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	2.800,00

Total por Centro de Custo: 2.800,00

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
1567/2021	02/02/2021	63	01.03.01.0001 - PODER EXECUTIVO - ACESSORIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO/DESENVOLVIMENTO - GABINETE DO DIRETOR - PLANEJAMENTO - GABINETE DO DIRETOR - PLANEJAMENTO - GERAL	3.3.90.39.01 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	2.800,00

Total de Empenho(s): 2.800,00

Total Geral: 2.800,00

(Dois mil e oitocentos reais)

São João da Boa Vista, 2 de fevereiro 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: 10/03/2021 17:00:22

Emitido por: andrea.orlandi

Página 88 / 90

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Chefe do Setor de Licitações

:

Diretora do Dpto. Administrativo

:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 10/03/2021 17:00:22

Emitido por: andrea.orlandi

Página 89 / 90

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 801/2021 **Data:** 19/01/2021
Modalidade: CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO **Nº/Ano:** 132
Proc. Adm.: 1155/2021
Aplicação: Departamento de Cultura
Justificativa: Assinatura Anual de Revista para o Centro Cultura Pagu e Biblioteca Municipal.
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: 2527 - H.G.MARTINS REVISTAS - ME
CPF/CNPJ: 05.130.127/0001-49
Endereço: RUA MARECHAL DEODORO, 366 - CENTRO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13870-223
Telefone: (19)3622-3161
E-mail: hgmartinsrevistas@terra.com.br

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

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Bruto	Desconto	Imposto	Vi. Líquido
017.001.01052 - RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DE REVISTA.	SRV	1,00	5.298,8000	5.298,80	0,00	0,00	5.298,80

DESCRIÇÃO: RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DE REVISTA.

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: sendo a seguinte relação: Revistas ÉPOCA, ISTO É e VEJA 52 exemplares cada. Revistas SUPERINTERESSANTE, VEJA SAÚDE e VC S/A 12 exemplares cada. Gibis CASCÃO, CEBOLINHA, CHICO BENTO, MAGALÍ e MÔNICA 12 exemplares. HQs HOMEM-ARANHA, VINGADORES, HOMEM DE FERRO, MULHER MARAVILHA, CAPITÃO AMÉRICA e BATMAN 12 exemplares cada.

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
532	01.12.01.13.392.0003.2007.3.3.90.39.00	01.110.0000	3.3.90.39.01 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	5.298,80

Total por Centro de Custo: 5.298,80

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
1568/2021	02/02/2021	532	01.12.01.0830 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE CULTURA - GABINETE DO DIRETOR - CULTURA - GERAL	3.3.90.39.01 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	5.298,80

Total de Empenho(s): 5.298,80

Total Geral: 5.298,80

(Cinco mil e duzentos e noventa e oito reais e oitenta centavos)

São João da Boa Vista, 2 de fevereiro 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: 10/03/2021 17:00:22

Emitido por: andrea.orlandi

Página 90 / 90

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Débora Ferraz Carvalho
Chefe do Setor de Licitações

:

Thamires Cristina Montiel Maciel
Diretora do Dpto. Administrativo

: