

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

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 05/04/2021 16:04:16

Emitido por: andrea.orlandi

Página 1 / 91

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 1002/2021 **Data:** 08/02/2021  
**Modalidade:** CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO **NºAno:** 160  
**Proc. Adm.:** 1401/2021  
**Aplicação:** GABINETE DO PREFEITO  
**Justificativa:** AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E PINTURA INTERNA DO GABINETE.  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

**Nome/Razão Social:** 6191 - BERTOLOTO COMÉRCIO DE TINTA LTDA ME  
**CPF/CNPJ:** 10.974.454/0001-17  
**Endereço:** RUA 14 DE JULHO, 1213 - VILA CONRADO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13870-000  
**Telefone:** (19)3631-5734  
**E-mail:** loja1@armazemdascotes.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:** 01.01.01.0770 - 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
004.001.00007 - LIXA N.150	UN	200,00	1,3600	272,00	0,00	0,00	272,00

DESCRIÇÃO: LIXA N.150

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: LIXA D'ÁGUA Nº 150

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
11	01.01.01.04.122.0001.2001.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	272,00

**Total por Centro de Custo:** 272,00

**Empenho(s)**

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
1852/2021	19/02/2021	11	01.01.01.0770 - PODER EXECUTIVO - GABINETE DO PREFEITO - GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA GERAL - GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA GERAL - GERAL	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	272,00

**Total de Empenho(s):** 272,00

**Total Geral:** 272,00

(Duzentos e setenta e dois reais)

São João da Boa Vista, 8 de março de 2021

Ezequias Ferreira De Araujo Junior  
Chefe do Setor de Contratos  
351.018.628-19:

Thamires Cristina Montiel Maciel  
Diretora do Dpto. de Administração



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 05/04/2021 16:04:16

Emitido por: andrea.orlandi

Página 2 / 91

Sistema CECAM

## PEDIDO DE COMPRA

**Pedido de Compra:** 1003/2021  
**Modalidade:** CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO  
**Proc. Adm.:** 1402/2021  
**Aplicação:** DES  
**Justificativa:** Para conserto de vazamento no CSU DER  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

**Data:** 08/02/2021  
**Nº/Ano:** 161

**Nome/Razão Social:** 10836 - TATIANE CRISTINA MAGALHAES 32741223866  
**CPF/CNPJ:** 28.086.369/0001-88  
**Endereço:** MATO GROSSO, 384 - VILA FLEMING - SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP - 13876-040  
**Telefone:** (19)3633-2349  
**E-mail:**

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

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Bruto	Desconto	Imposto	Vi. Líquido
004.004.00890 - JOELHO, 90°, SOLDÁVEL, 60MM DESCRIÇÃO: JOELHO, 90°, SOLDÁVEL, 60MM MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	3,00	21,7500	65,25	0,00	0,00	65,25
004.004.00886 - TE SOLDÁVEL, PVC, 60MM DESCRIÇÃO: TE SOLDÁVEL, PVC, 60MM MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	3,00	30,3000	90,90	0,00	0,00	90,90
004.004.00887 - BUCHA REDUÇÃO, SOLDÁVEL, LONGA, 60MM X 32MM DESCRIÇÃO: BUCHA REDUÇÃO, SOLDÁVEL, LONGA, 60MM X 32MM MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	2,00	9,5000	19,00	0,00	0,00	19,00
004.004.00537 - TE PVC SOLDÁVEL 32MM (1"). DESCRIÇÃO: TE PVC SOLDÁVEL 32MM (1"). MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	2,00	3,7000	7,40	0,00	0,00	7,40
004.004.00888 - REGISTRO DE GAVETA, BRUTO, 1" (32MM) DESCRIÇÃO: REGISTRO DE GAVETA, BRUTO, 1" (32MM) MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	3,00	42,2000	126,60	0,00	0,00	126,60
004.004.00889 - ADAPTADOR SOLDÁVEL, BOLSA E ROSCA, 1" (32MM) DESCRIÇÃO: ADAPTADOR SOLDÁVEL, BOLSA E ROSCA, 1" (32MM) MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	7,00	1,7000	11,90	0,00	0,00	11,90

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 05/04/2021 16:04:16

Emitido por: andrea.orlandi

Página 3 / 91

Sistema CECAM

## PEDIDO DE COMPRA

560	01.13.01.27.813.0008.2008.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	321,05
-----	--	-------------	---	--------

**Total por Centro de Custo:**

321,05

### Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
1853/2021	19/02/2021	560	01.13.01.0730 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ESPORTES - GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES - GERAL	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	321,05

**Total de Empenho(s):**

321,05

**Total Geral:**

**321,05**

**(Trezentos e vinte e um reais e cinco centavos)**

São João da Boa Vista, 8 de março de 2021

Ezequias Ferreira De Araujo Junior

Chefe do Setor de Contratos

351.018.628-19:

Thamires Cristina Montiel Maciel

Diretora do Dpto. de Administração

:

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

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 05/04/2021 16:04:16

Emitido por: andrea.orlandi

Página 4 / 91

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 1004/2021 **Data:** 08/02/2021  
**Modalidade:** PREGÃO PRESENCIAL **Nº/Ano:** 97/2019  
**Ata R. Preço:** 13/2020 **Solicitação de Material:** 495/2021  
**Proc. Adm.:** /2019  
**Aplicação:** DMF  
**Justificativa:** AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO CENTRAL  
**Proc. de Pagamento:** 1403/2021  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

**Nome/Razão Social:** 11617 - L.A. ZAMPOLO CONEHIDRO COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES - ME  
**CPF/CNPJ:** 35.703.977/0001-50  
**Endereço:** R PEDRO GERALDO COSTA, 170 - JARDIM SANTA CAROLINA II - TAMBAU - SP - 13710-000  
**Telefone:** (19)3673-1978  
**E-mail:** vendasconehidro@gmail.com

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

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

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

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

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

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
004.003.00323 - FITA TIPO VEDA ROSCA NAS DIMENSÕES DE 18 DESCRIÇÃO: FITA TIPO VEDA ROSCA NAS DIMENSÕES DE 18MM X 50 METROS, EM ROLO MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	RL	1	3,9000	3,90
004.004.00411 - TORNEIRA PARA BANHEIRO, BICA ALTA, MÓVEL DESCRIÇÃO: TORNEIRA PARA BANHEIRO, BICA ALTA, MÓVEL, DE BANCADA, 1/4 DE VOLTA MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	2,00	60,0000	120,00
004.004.00698 - REPARO VÁLVULA DESCARGA CONTRA SEDE HIDF DESCRIÇÃO: REPARO VÁLVULA DESCARGA CONTRA SEDE HIDRAMAX MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	5,00	8,8500	44,25

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
152	01.07.01.04.123.0001.2001.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	168,15

**Total por Centro de Custo:** 168,15

**Empenho(s)**

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
1854/2021	22/02/2021	152	01.07.01.0790 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS - GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS - GERAL	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	168,15

**Total de Empenho(s):** 168,15

**Total Geral:** 168,15



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E  
CONTRATOS

Data: 05/04/2021 16:04:16

Emitido por: andrea.orlandi

Página 5 / 91

Sistema CECAM

---

## PEDIDO DE COMPRA

(Cento e sessenta e oito reais e quinze centavos)

São João da Boa Vista, 8 de março de 2021

---

Ezequias Ferreira De Araujo Junior

Chefe do Setor de Contratos

351.018.628-19:

---

Thamires Cristina Montiel Maciel

Diretora do Dpto. de Administração

:



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 05/04/2021 16:04:16

Emitido por: andrea.orlandi

Página 6 / 91

Sistema CECAM

## PEDIDO DE COMPRA

**Pedido de Compra:** 1005/2021 **Data:** 08/02/2021  
**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 2/2021  
**Proc. Adm.:** 13712/2020  
**Aplicação:** AQUISIÇÃO DE MATERIAL LÚDICO PARA AS SALAS DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO – AEE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO  
**Justificativa:**  
**Proc. de Pagamento:** 1399/21  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

**Nome/Razão Social:** 12767 - WILL MOVEIS E BRINQUEDOS EIRELI  
**CPF/CNPJ:** 40.040.631/0001-59  
**Endereço:** AV JOAQUIM ANDRE, 1331 - JARDIM TONICO ANDRE - DRACENA - SP - 17900-000  
**Telefone:** (18)3823-1109  
**E-mail:** betoescr@yahoo.com.br

**Local de Entrega/Serviço:** CONFORME EDITAL  
**Endereço:** CONFORME EDITAL - CONFORME EDITAL - SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SÃO PAULO - 00000-002  
**Prazo de Entrega:** A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO  
**Condição de Pagamento:** A PRAZO - 10 DIAS ÚTEIS - DO MÊS SUBSEQUENTE  
**Responsável:** Gisele

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

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	VI. Unit.	VI. Líquido
014.001.00111 - PAINÉIS PSICOMOTORES DESCRIÇÃO: PAINÉIS PSICOMOTORES - COMPOSTO POR 04 PAINÉIS EM MATERIAL MDF PINTADOS, VARIANDO NA MEDIDA EM 32X32CM MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	35,00	99,0000	3.465,00
014.001.00116 - JOGO DOMINÓ LIBRAS MOTIVO ANIMAIS DOMÉSTICOS DESCRIÇÃO: JOGO DOMINÓ LIBRAS MOTIVO ANIMAIS DOMÉSTICOS - MATERIAL EM MDF, COMPOSTO POR 28 PEÇAS, MEDIDAS 70X35X3MM (CADA), EMBALAGEM: ESTOJO DE MDF, MEDIDAS 166X95X46 MM MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	10,00	17,4000	174,00
014.001.00117 - JOGO DE DOMINÓ INFANTIL ALFABETIZAÇÃO COM LIBRAS DESCRIÇÃO: JOGO DE DOMINÓ INFANTIL ALFABETIZAÇÃO COM LIBRAS - MATERIAL EM MDF, COMPOSTO POR 28 PEÇAS, MEDIDAS 70X35X3 MM (CADA), EMBALAGEM: ESTOJO DE MDF, MEDIDAS 166X95X46 MM. CORRESPONDÊNCIA DA LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS E LÍNGUA PORTUGUESA, ADESIVO IMPRESSO MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	10,00	35,0000	350,00
014.001.00120 - JOGO DA MEMÓRIA INFANTIL ANIMAIS COM LIBRAS DESCRIÇÃO: JOGO DA MEMÓRIA INFANTIL ANIMAIS COM LIBRAS - MATERIAL EM MDF, COMPOSTO POR 40 PEÇAS, MEDINDO 50X50X3 MM (CADA), EMBALAGEM: ESTOJO DE MDF, MEDIDAS: 226X124X40 MM, ADESIVO IMPRESSO MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	10,00	43,0000	430,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 05/04/2021 16:04:16

Emitido por: andrea.orlandi

Página 7 / 91

Sistema CECAM

## PEDIDO DE COMPRA

014.001.00121 - JOGO DE QUANTIDADE EM LIBRAS DESCRIÇÃO: JOGO DE QUANTIDADE EM LIBRAS - MATERIAL EM MDF, COMPOSTO POR 33 PEÇAS. SENDO 11 PEÇAS DOS NÚMEROS DE 0 A 10; 11 PEÇAS DE NÚMEROS EM LIBRAS DE 0 A 10 E 11 PEÇAS DE QUANTIDADES DE 0 A 10, AS PEÇAS NO TAMANHO DE 10X6,5CM, ADESIVO IMPRESSO MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	10,00	47,0000	470,00
014.001.00122 - JOGO DOS ANIMAIS EM LIBRAS DESCRIÇÃO: JOGO DOS ANIMAIS EM LIBRAS - JOGO COMPOSTO POR 10 PEÇAS DE DESENHOS DE ANIMAIS, 10 PEÇAS DE SINAIS EM LIBRAS DOS ANIMAIS, 10 PEÇAS DAS PALAVRAS DOS NOMES DOS ANIMAIS, AS PEÇAS EM MDF NO TAMANHO DE 10X6,5CM, ADESIVO IMPRESSO MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	10,00	47,0000	470,00
014.001.00126 - GEOPLANO EM MDF E MADEIRA DESCRIÇÃO: GEOPLANO - CONFECCIONADO EM MDF E MADEIRA. 100 PINÓS FIXOS DE MADEIRA, MAIS 12 ELÁSTICOS. MEDIDA: 30 X 30 X 0,6 CM. EMBALAGEM: PLÁSTICO MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	70,00	34,0900	2.386,30
014.001.00123 - ALFABETO ILUSTRADO LIBRAS DESCRIÇÃO: ALFABETO ILUSTRADO LIBRAS - BRINQUEDO EDUCATIVO - CONTENDO 78 PEÇAS EM MDF, SENDO 26 PLACAS TAMANHO 11 X 5 X 0,3 CM RECORTADAS EM 3 PARTES. EMBALAGEM: CAIXA DE MADEIRA TAMANHO 18 X 18 X 6 CM MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	10,00	62,0000	620,00
014.001.00124 - ALFABETO ALEGRE DESCRIÇÃO: ALFABETO ALEGRE - COMPOSTO POR 12 PLACAS COM DESENHOS ACOMPANHADAS DE LETRAS CORRESPONDENTES À INICIAL DO NOME DO DESENHO.DIMENSÕES DO PRODUTO: 18X18X5 CM, INCLUSOS 60 PEÇAS, MATERIAL E EMBALAGEM EM MDF. MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	35,00	47,0000	1.645,00
014.001.00125 - QUEBRA CABEÇA SILÁBICO DE ANIMAIS DESCRIÇÃO: QUEBRA CABEÇA SILÁBICO DE ANIMAIS - CAIXA EM MDF. DIMENSÕES: 20X18X4CM. COM 12 PEÇAS EM MDF MARCA: JOTT - 12 PEÇAS OBSERVAÇÃO: -	UN	15,00	20,9000	313,50
014.001.00128 - FRUTAS EM LIBRAS DESCRIÇÃO: FRUTAS EM LIBRAS: COMPOSTO POR 10 PEÇAS DE DESENHO DE FRUTAS, 10 PEÇAS COM DESENHOS DOS SINAIS DAS FRUTAS, 10 PEÇAS COM O NOME DAS FRUTAS, PEÇAS EM MDF NO TAMANHO DE 10X6,5CM, ADESIVO IMPRESSO. MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	10,00	28,0000	280,00
014.001.00119 - JOGO DA MEMORIA ALIMENTOS EM LIBRAS DESCRIÇÃO: JOGO DA MEMORIA ALIMENTOS EM LIBRAS - FUNDAMENTAL: MATERIAL EM MDF, ADESIVO IMPRESSO, COMPOSTO POR 40 PEÇAS MEDINDO 5 X 5 X 0,3 CM. RELACIONAR AS FIGURAS DE ALIMENTOS COM SUAS RESPECTIVAS REPRESENTAÇÕES EM LIBRAS (LINGUAGEM BRASILEIRA DE SINAIS). CAIXA EM MDF TAMANHO 18 X 13 X 5 CM MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	10,00	45,0000	450,00

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
605	01.14.02.12.361.0009.2201.3.3.90.30.00	05.200.0004	3.3.90.30.60 - MATERIAL DIDÁTICO	11.053,80
<b>Total por Centro de Custo:</b>				<b>11.053,80</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 05/04/2021 16:04:16

Emitido por: andrea.orlandi

Página 8 / 91

Sistema CECAM

## PEDIDO DE COMPRA

### Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
1845/2021	19/02/2021	605	01.14.02.0670 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL - SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL - GERAL	3.3.90.30.60 - MATERIAL DIDÁTICO	11.053,80
<b>Total de Empenho(s):</b>					<b>11.053,80</b>
<b>Total Geral:</b>					<b>11.053,80</b>

(Onze mil e cinquenta e três reais e oitenta 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: 05/04/2021 16:04:16

Emitido por: andrea.orlandi

Página 9 / 91

Sistema CECAM

---

## PEDIDO DE COMPRA

São João da Boa Vista, 8 de março de 2021

---

Ezequias Ferreira De Araujo Junior

Chefe do Setor de Contratos

351.018.628-19:

---

Thamires Cristina Montiel Maciel

Diretora do Dpto. de Administração

:

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

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 05/04/2021 16:04:16

Emitido por: andrea.orlandi

Página 10 / 91

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 1006/2021 **Data:** 08/02/2021  
**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 2/2021  
**Proc. Adm.:** 13712/2020  
**Aplicação:** AQUISIÇÃO DE MATERIAL LÚDICO PARA AS SALAS DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO – AEE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO  
**Justificativa:**  
**Proc. de Pagamento:** 1399/21  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

**Nome/Razão Social:** 12767 - WILL MOVEIS E BRINQUEDOS EIRELI  
**CPF/CNPJ:** 40.040.631/0001-59  
**Endereço:** AV JOAQUIM ANDRE, 1331 - JARDIM TONICO ANDRE - DRACENA - SP - 17900-000  
**Telefone:** (18)3823-1109  
**E-mail:** betoescr@yahoo.com.br

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

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

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

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

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

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	VI. Unit.	VI. Líquido
014.001.00118 - JOGO DA MEMORIA EDUCATIVA ALFABETO EM LIBRAS	UN	10,00	52,0000	520,00

DESCRIÇÃO: JOGO DA MEMORIA EDUCATIVA ALFABETO EM LIBRAS – ENSINO FUNDAMENTAL - JOGO CONTENDO 56 PEÇAS EM MDF, TAMANHO 5 X 5 X 0,3 CM, SENDO QUE 28 PEÇAS REPRESENTAM O ALFABETO EM LIBRAS (SINAL) E AS OUTRAS 28 PEÇAS REPRESENTAM AS LETRAS DO ALFABETO NAS 4 FORMAS DE ESCRITA (MAIÚSCULA, MINÚSCULA, FORMA E CURSIVA), ADESIVO IMPRESSO

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
605	01.14.02.12.361.0009.2201.3.3.90.30.00	05.200.0004	3.3.90.30.14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	520,00

**Total por Centro de Custo:** 520,00

**Empenho(s)**

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
1846/2021	19/02/2021	605	01.14.02.0670 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL - SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL - GERAL	3.3.90.30.14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	520,00

**Total de Empenho(s):** 520,00

**Total Geral:** 520,00

(Quinhentos e vinte reais)

São João da Boa Vista, 8 de março 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: 05/04/2021 16:04:16

Emitido por: andrea.orlandi

Página 11 / 91

Sistema CECAM

---

## PEDIDO DE COMPRA

---

Ezequias Ferreira De Araujo Junior

Chefe do Setor de Contratos

351.018.628-19:

Thamires Cristina Montiel Maciel

Diretora do Dpto. de Administração

:



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 05/04/2021 16:04:16

Emitido por: andrea.orlandi

Página 12 / 91

Sistema CECAM

## PEDIDO DE COMPRA

**Pedido de Compra:** 1007/2021 **Data:** 08/02/2021  
**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 2/2021  
**Proc. Adm.:** 13712/2020  
**Aplicação:** AQUISIÇÃO DE MATERIAL LÚDICO PARA AS SALAS DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO – AEE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO  
**Justificativa:**  
**Proc. de Pagamento:** 1400/21  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

**Nome/Razão Social:** 12766 - 3D SIGN COMUNICACAO VISUAL LTDA  
**CPF/CNPJ:** 33.046.047/0001-45  
**Endereço:** WALDEMAR MARTINS, 1074 - PARQUE PERUCHE - SAO PAULO - SP - 02535-001  
**Telefone:** (11)3186-3666  
**E-mail:** DEPSOC@PATERRA.COM.BR

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

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

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

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

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

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	VI. Unit.	VI. Líquido
014.001.00112 - ALINHAVO DE INICIAÇÃO DESCRIÇÃO: ALINHAVO DE INICIAÇÃO - COMPOSTO POR 05 PEÇAS EM MATERIAL MDF, MEDINDO ENTRE 20X18X0,3CM À 20X20X0,3CM, COM BARBANTES MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	35,00	52,0000	1.820,00
014.001.00113 - ALINHAVO DE NÚMEROS DESCRIÇÃO: ALINHAVO DE NÚMEROS - MATERIAL EM MDF, COMPOSTO POR 10 PEÇAS, MEDIDA 15X10X0,3CM, COM BARBANTES MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	35,00	35,0000	1.225,00
014.001.00114 - BANNER NÚMEROS EM LIBRAS / CARDINAIS DESCRIÇÃO: BANNER NÚMEROS EM LIBRAS / CARDINAIS - MATERIAL EM LONA, COM ACABAMENTO EM BASTÃO, PONTEIRA E CORDÃO, MEDIDAS 60X90CM. MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	10,00	49,0000	490,00
014.001.00115 - BANNER ALFABETO EM LIBRA DESCRIÇÃO: BANNER ALFABETO EM LIBRAS - MATERIAL EM LONA, COM ACABAMENTO EM BASTÃO, PONTEIRA E CORDÃO, MEDIDAS 60X90CM MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	10,00	49,0000	490,00
014.001.00127 - TABULEIRO QUADRICULADO DESCRIÇÃO: TABULEIRO QUADRICULADO - 2 TABULEIROS QUADRADOS EM MDF DE 3 MM EM CORES DIFERENTES, MEDINDO 21X21 CM, 100 PINOS EM EVA EM UMA COR, 100 PINOS EM EVA DE OUTRA COR, 02 DADOS MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	25,00	48,0000	1.200,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 05/04/2021 16:04:16

Emitido por: andrea.orlandi

Página 13 / 91

Sistema CECAM

## PEDIDO DE COMPRA

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
605	01.14.02.12.361.0009.2201.3.3.90.30.00	05.200.0004	3.3.90.30.60 - MATERIAL DIDÁTICO	5.225,00
<b>Total por Centro de Custo:</b>				<b>5.225,00</b>

### Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
1847/2021	19/02/2021	605	01.14.02.0670 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL - SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL - GERAL	3.3.90.30.60 - MATERIAL DIDÁTICO	5.225,00

**Total de Empenho(s):**

**5.225,00**

**Total Geral:**

**5.225,00**

**(Cinco mil e duzentos e vinte e cinco reais)**

São João da Boa Vista, 8 de março de 2021

Ezequias Ferreira De Araujo Junior

Chefe do Setor de Contratos

351.018.628-19:

Thamires Cristina Montiel Maciel

Diretora do Dpto. de Administração

:

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

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 05/04/2021 16:04:16

Emitido por: andrea.orlandi

Página 14 / 91

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 1008/2021  
**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO  
**Contrato:** 183/2018  
**Proc. Adm.:** 6462/2018  
**Aplicação:** DEC  
**Justificativa:** CONT 183/18 TA 02/20 CONTINUIDADE  
**Proc. de Pagamento:** 1404/21  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

**Data:** 08/02/2021  
**Nº/Ano:** 36/2018

**Nome/Razão Social:** 11276 - LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA  
**CPF/CNPJ:** 00.482.840/0001-38  
**Endereço:** ANTONIO MARIANO DE SOUZA, 775 - IPIRANGA - SAO JOSE - SC - 88111-510  
**Telefone:** (48)3733-3100  
**E-mail:** dptocontabilidade@lideranca.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:** 01.12.01.0002 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE CULTURA - GABINETE DO DIRETOR - CULTURA - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE CULTURA - GABINETE DO DIRETOR - CULTURA - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
017.001.00747 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA PREDIAL	MES	1,00	46.302,6500	46.302,65

DESCRIÇÃO: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA PREDIAL

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
530	01.12.01.13.392.0003.2007.3.3.90.34.00	01.110.0000	3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	46.302,65

**Total por Centro de Custo:** 46.302,65

**Empenho(s)**

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
1761/2021	12/02/2021	530	01.12.01.0002 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE CULTURA - GABINETE DO DIRETOR - CULTURA - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE CULTURA - GABINETE DO DIRETOR - CULTURA - GERAL	3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	46.302,65

**Total de Empenho(s):** 46.302,65

**Total Geral:** 46.302,65

(Quarenta e seis mil e trezentos e dois reais e sessenta e cinco centavos)

São João da Boa Vista, 8 de março de 2021

Ezequias Ferreira De Araujo Junior

Chefe do Setor de Contratos

251.048.628.40.

Thamires Cristina Montiel Maciel

Diretora do Dpto. de Administração



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E  
CONTRATOS

Data: 05/04/2021 16:04:16

Emitido por: andrea.orlandi

Página 15 / 91

Sistema CECAM

---

## PEDIDO DE COMPRA

351.016.028-19:

:

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

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 05/04/2021 16:04:16

Emitido por: andrea.orlandi

Página 16 / 91

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 1009/2021  
**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO  
**Contrato:** 183/2018  
**Proc. Adm.:** 6462/2018  
**Aplicação:** DMF  
**Justificativa:** CONT 183/18 TA 02/20 CONTINUIDADE  
**Proc. de Pagamento:** 1405/21  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

**Data:** 08/02/2021  
**Nº/Ano:** 36/2018

**Nome/Razão Social:** 11276 - LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA  
**CPF/CNPJ:** 00.482.840/0001-38  
**Endereço:** ANTONIO MARIANO DE SOUZA, 775 - IPIRANGA - SAO JOSE - SC - 88111-510  
**Telefone:** (48)3733-3100  
**E-mail:** dptocontabilidade@lideranca.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: 01.07.01.0790 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS - GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS - GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS - GERAL**

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
017.001.00747 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA PREDIAL	MES	1,00	37.400,4200	37.400,42

DESCRIÇÃO: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA PREDIAL

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
155	01.07.01.04.123.0001.2001.3.3.90.34.00	01.110.0000	3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	37.400,42

**Total por Centro de Custo:** 37.400,42

**Empenho(s)**

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
1763/2021	12/02/2021	155	01.07.01.0790 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS - GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS - GERAL	3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	37.400,42

**Total de Empenho(s):** 37.400,42

**Total Geral:** 37.400,42

(Trinta e sete mil e quatrocentos reais e quarenta e dois centavos)

São João da Boa Vista, 8 de março de 2021

Ezequias Ferreira De Araujo Junior

Chefe do Setor de Contratos

351.018.628-19:

Thamires Cristina Montiel Maciel

Diretora do Dpto. de Administração



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

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 05/04/2021 16:04:16

Emitido por: andrea.orlandi

Página 17 / 91

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 1010/2021  
**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO  
**Contrato:** 183/2018  
**Proc. Adm.:** 6462/2018  
**Aplicação:** DRH  
**Justificativa:** CONT 183/18 TA 02/20 CONTINUIDADE  
**Proc. de Pagamento:** 1406/21  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

**Data:** 08/02/2021**Nº/Ano:** 36/2018

**Nome/Razão Social:** 11276 - LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA  
**CPF/CNPJ:** 00.482.840/0001-38  
**Endereço:** ANTONIO MARIANO DE SOUZA, 775 - IPIRANGA - SAO JOSE - SC - 88111-510  
**Telefone:** (48)3733-3100  
**E-mail:** dptocontabilidade@lideranca.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: 01.06.01.0760 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - GABINETE DO DIRETOR - RECURSOS HUMANOS - GABINETE DO DIRETOR - RECURSOS HUMANOS - GERAL**

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
017.001.00747 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA PREDIAL	MES	1,00	46.302,6500	46.302,65

DESCRIÇÃO: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA PREDIAL

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
133	01.06.01.04.122.0001.2001.3.3.90.34.00	01.110.0000	3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	46.302,65

**Total por Centro de Custo:** 46.302,65

**Empenho(s)**

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
1764/2021	12/02/2021	133	01.06.01.0760 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - GABINETE DO DIRETOR - RECURSOS HUMANOS - GABINETE DO DIRETOR - RECURSOS HUMANOS - GERAL	3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	46.302,65

**Total de Empenho(s):** 46.302,65

**Total Geral:** 46.302,65

(Quarenta e seis mil e trezentos e dois reais e sessenta e cinco centavos)

São João da Boa Vista, 8 de março de 2021

Ezequias Ferreira De Araujo Junior

Chefe do Setor de Contratos

251.048.628.40.

Thamires Cristina Montiel Maciel

Diretora do Dpto. de Administração



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E  
CONTRATOS

Data: 05/04/2021 16:04:16

Emitido por: andrea.orlandi

Página 18 / 91

Sistema CECAM

---

## PEDIDO DE COMPRA

351.016.028-19:

:

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

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 05/04/2021 16:04:16

Emitido por: andrea.orlandi

Página 19 / 91

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 1011/2021  
**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO  
**Contrato:** 183/2018  
**Proc. Adm.:** 6462/2018  
**Aplicação:** DTU  
**Justificativa:** CONT 183/18 TA 02/20 CONTINUIDADE  
**Proc. de Pagamento:** 1407/21  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

**Data:** 08/02/2021**Nº/Ano:** 36/2018

**Nome/Razão Social:** 11276 - LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA  
**CPF/CNPJ:** 00.482.840/0001-38  
**Endereço:** ANTONIO MARIANO DE SOUZA, 775 - IPIRANGA - SAO JOSE - SC - 88111-510  
**Telefone:** (48)3733-3100  
**E-mail:** dptocontabilidade@lideranca.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: 01.16.01.0960 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE TURISMO - GABINETE DO DIRETOR - TURISMO - GABINETE DO DIRETOR - TURISMO - GERAL**

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
017.001.00747 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA PREDIAL	MES	1,00	37.400,4200	37.400,42

DESCRIÇÃO: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA PREDIAL

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
948	01.16.01.23.695.0003.2007.3.3.90.34.00	01.110.0000	3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	37.400,42

**Total por Centro de Custo:** 37.400,42

**Empenho(s)**

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
1766/2021	12/02/2021	948	01.16.01.0960 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE TURISMO - GABINETE DO DIRETOR - TURISMO - GERAL	3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	37.400,42

**Total de Empenho(s):** 37.400,42

**Total Geral:** 37.400,42

(Trinta e sete mil e quatrocentos reais e quarenta e dois centavos)

São João da Boa Vista, 8 de março de 2021

Ezequias Ferreira De Araujo Junior

Chefe do Setor de Contratos

351.018.628-19:

Thamires Cristina Montiel Maciel

Diretora do Dpto. de Administração



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 05/04/2021 16:04:16

Emitido por: andrea.orlandi

Página 20 / 91

Sistema CECAM

## PEDIDO DE COMPRA

**Pedido de Compra:** 1012/2021 **Data:** 08/02/2021  
**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 1/2021  
**Proc. Adm.:** 13688/2020  
**Aplicação:** AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA PARA COMPOR O ACERVO DAS BIBLIOTECAS DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA  
**Justificativa:**  
**Proc. de Pagamento:** 1408/21  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

**Nome/Razão Social:** 12467 - KRAUSS & FREITAS COMERCIO LTDA  
**CPF/CNPJ:** 02.022.840/0001-80  
**Endereço:** CRISTOVAO COLOMBO, 366 - VILA ROSSI - CAMPINAS - SP - 13023-230  
**Telefone:** (19)3231-2672  
**E-mail:** distribuidora@sabereler.com.br

**Local de Entrega/Serviço:** ALMOXARIFADO CENTRAL  
**Endereço:** Av. Américo Vaz de Lima, 160 - Jardim Capituva - SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SÃO PAULO - 13870-000  
**Prazo de Entrega:** A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO  
**Condição de Pagamento:** A PRAZO - 10 DIAS ÚTEIS - DO MÊS SUBSEQUENTE  
**Responsável:** Gisele

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

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	VI. Unit.	VI. Líquido
016.010.00120 - LIVRO CORAL DOS BICHOS DESCRIÇÃO: LIVRO DE LITERATURA, TÍTULO: CORAL DOS BICHOS, AUTORA: TATIANA BELINKY, EDITORA FTD, IDIOMA: PORTUGUÊS, ISBN: 8532244807 MARCA: FTD OBSERVAÇÃO: -	UN	30,00	33,7000	1.011,00
016.010.00121 - LIVRO A GALINHA BILÓ E O GALO COCÓ DESCRIÇÃO: LIVRO DE LITERATURA, TÍTULO: A GALINHA BILÓ E O GALO COCÓ, AUTORA: NEUZA LOZANO PERES, EDITORA SOWILO, IDIOMA: PORTUGUÊS, ISBN: 9788572580311 MARCA: SOWILO OBSERVAÇÃO: -	UN	30,00	28,0000	840,00
016.010.00123 - LIVRO O ESTRANHO CASO DA MASSINHA FEDORENTA DESCRIÇÃO: LIVRO DE LITERATURA, TÍTULO: O ESTRANHO CASO DA MASSINHA FEDORENTA, AUTORA: HELOISA PRIETO, EDITORA CIA DAS LETRAS, IDIOMA: PORTUGUÊS, ISBN: 9788574066486 MARCA: COMPANHIA OBSERVAÇÃO: -	UN	30,00	24,6000	738,00
016.010.00124 - LIVRO O CARTEIRO CHEGOU DESCRIÇÃO: LIVRO DE LITERATURA, TÍTULO: O CARTEIRO CHEGOU, AUTORAS: JANET E ALLAN AHLBERG, EDITORA CIA DAS LETRAS, IDIOMA: PORTUGUÊS, ISBN: 9788574062853 MARCA: COMPANHIA OBSERVAÇÃO: -	UN	30,00	33,3000	999,00
016.010.00125 - LIVRO MALALA E SEU LÁPIS MÁGICO DESCRIÇÃO: LIVRO DE LITERATURA, TÍTULO: MALALA E SEU LÁPIS MÁGICO, AUTORA: MALALA YOUSAFZAI, EDITORA CIA DAS LETRAS, IDIOMA: PORTUGUÊS, ISBN: 9788574068114 MARCA: COMPANHIA OBSERVAÇÃO: -	UN	30,00	21,7000	651,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 05/04/2021 16:04:16

Emitido por: andrea.orlandi

Página 21 / 91

Sistema CECAM

## PEDIDO DE COMPRA

016.010.00127 - LIVRO PARTE QUE FALTA DESCRIÇÃO: LIVRO DE LITERATURA, TÍTULO: PARTE QUE FALTA, AUTOR: SHEL SILVERTEIN, EDITORA CIA DAS LETRAS, IDIOMA: PORTUGUÊS, ISBN: 9788574068176 MARCA: COMPANHIA OBSERVAÇÃO: -	UN	30,00	25,2000	756,00
016.010.00128 - LIVRO É PROIBIDO FALAR DISSO DESCRIÇÃO: LIVRO DE LITERATURA, TÍTULO: É PROIBIDO FALAR DISSO, AUTORA: NOEMIE SHIE, EDITORA CIA DAS LETRAS, IDIOMA: PORTUGUÊS, ISBN: 9788574065618 MARCA: COMPANHIA OBSERVAÇÃO: -	UN	30,00	24,1400	724,20
016.010.00129 - LIVRO ERNESTO DESCRIÇÃO: LIVRO DE LITERATURA, TÍTULO: ERNESTO, AUTORA: BLANDINA FRANCO, EDITORA CIA DAS LETRAS, IDIOMA: PORTUGUÊS, ISBN: 9788574066998 MARCA: COMPANHIA OBSERVAÇÃO: -	UN	30,00	24,1400	724,20
016.010.00130 - LIVRO A BOLA E O GOLEIRO DESCRIÇÃO: LIVRO DE LITERATURA, TÍTULO: A BOLA E O GOLEIRO, AUTOR: JORGE AMADO, EDITORA CIA DAS LETRAS, IDIOMA: PORTUGUÊS, ISBN: 9788574063300 MARCA: COMPANHIA OBSERVAÇÃO: -	UN	30,00	22,4400	673,20
016.010.00131 - LIVRO O QUE POSSO SER? DESCRIÇÃO: LIVRO DE LITERATURA, TÍTULO: O QUE POSSO SER?, AUTORA: MARIANA ZANETTI, EDITORA CIA DAS LETRAS, IDIOMA: PORTUGUÊS, ISBN: 9788574066295 MARCA: COMPANHIA OBSERVAÇÃO: -	UN	30,00	25,2700	758,10
016.010.00132 - LIVRO PALHAÇO. MACACO, PASSINHO DESCRIÇÃO: LIVRO DE LITERATURA, TÍTULO: PALHAÇO. MACACO, PASSARINHO, AUTOR: EUCANÃ FERRAZ, EDITORA CIA DAS LETRAS, IDIOMA: PORTUGUÊS, ISBN: 9788574064406 MARCA: COMPANHIA OBSERVAÇÃO: -	UN	30,00	24,1400	724,20
016.010.00133 - LIVRO DIREITOS DO PEQUENO LEITOR DESCRIÇÃO: LIVRO DE LITERATURA, TÍTULO: DIREITOS DO PEQUENO LEITOR, AUTORES: PATRÍCIA AUERBACH E ODILON MORAES, EDITORA CIA DAS LETRAS, IDIOMA: PORTUGUÊS, ISBN: 9788574067216 MARCA: COMPANHIA OBSERVAÇÃO: -	UN	30,00	22,4400	673,20
016.010.00134 - LIVRO A LOBINHA RUIVA DESCRIÇÃO: LIVRO DE LITERATURA, TÍTULO: A LOBINHA RUIVA, AUTORA: STELA GRECO LODUCCCA, EDITORA CIA DAS LETRAS, IDIOMA: PORTUGUÊS, ISBN: 9788574065939 MARCA: COMPANHIA OBSERVAÇÃO: -	UN	30,00	22,4400	673,20
016.010.00135 - LIVRO BEM LÁ NO ALTO DESCRIÇÃO: LIVRO DE LITERATURA, TÍTULO: BEM LÁ NO ALTO, AUTORA: SUSANNE STRABER, EDITORA CIA DAS LETRAS, IDIOMA: PORTUGUÊS, ISBN: 9788574067193 MARCA: COMPANHIA OBSERVAÇÃO: -	UN	30,00	22,4400	673,20
016.010.00137 - LIVRO MAX, O CORAJOSO DESCRIÇÃO: LIVRO DE LITERATURA, TÍTULO: MAX, O CORAJOSO, AUTOR: ED VERE, EDITORA CIA DAS LETRAS, IDIOMA: PORTUGUÊS, ISBN: 9788574066042 MARCA: COMPANHIA	UN	30,00	23,0800	692,40



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 05/04/2021 16:04:16

Emitido por: andrea.orlandi

Página 22 / 91

Sistema CECAM

## PEDIDO DE COMPRA

OBSERVAÇÃO: -

016.010.00138 - LIVRO EU TENHO DIREITO DE SER CRIANÇA DESCRIÇÃO: LIVRO DE LITERATURA, TÍTULO: EU TENHO DIREITO DE SER CRIANÇA, AUTORA: TATIANA BELINKY, EDITORA CIA DAS LETRAS, IDIOMA: PORTUGUÊS, ISBN: 9788574066035 MARCA: COMPANHIA OBSERVAÇÃO: -	UN	30,00	42,8000	1.284,00
016.010.00139 - LIVRO ÁGUA SIM DESCRIÇÃO: LIVRO DE LITERATURA, TÍTULO: ÁGUA SIM, AUTOR: EUCANNAÃ FERRAZ, EDITORA CIA DAS LETRAS, IDIOMA: PORTUGUÊS, ISBN: 9788574064871 MARCA: COMPANHIA OBSERVAÇÃO: -	UN	30,00	24,1000	723,00
016.010.00140 - LIVRO O SAPO BOCARRÃO DESCRIÇÃO: LIVRO DE LITERATURA, TÍTULO: O SAPO BOCARRÃO, AUTOR: KEITH FAULKNER, EDITORA CIA DAS LETRAS, IDIOMA: PORTUGUÊS, ISBN: 8585466502 MARCA: COMPANHIA OBSERVAÇÃO: -	UN	30,00	31,0000	930,00
016.010.00141 - LIVRO A PARTE QUE FALTA ENCONTRA DESCRIÇÃO: LIVRO DE LITERATURA, TÍTULO: A PARTE QUE FALTA ENCONTRA O, AUTOR: SHEL SILVERSTEIN, EDITORA CIA DAS LETRAS, IDIOMA: PORTUGUÊS, ISBN: 9788574068268 MARCA: COMPANHIA OBSERVAÇÃO: -	UN	30,00	25,9900	779,70
016.010.00142 - LIVRO ZOO ZURETA DESCRIÇÃO: LIVRO DE LITERATURA, TÍTULO: ZOO ZURETA, AUTOR: FABRÍCIO CORSALETTI, EDITORA CIA DAS LETRAS, IDIOMA: PORTUGUÊS, ISBN: 9788574064109 MARCA: COMPANHIA OBSERVAÇÃO: -	UN	30,00	22,4400	673,20
016.010.00143 - LIVRO ESCONDE-ESCONDE NA ESCONDE NA ESCOLA DESCRIÇÃO: LIVRO DE LITERATURA, TÍTULO: ESCONDE-ESCONDE NA ESCOLA, AUTORA: CLAUDIA BIELINSKY, EDITORA CIA DAS LETRAS, IDIOMA: PORTUGUÊS, ISBN: 9788574063485 MARCA: COMPANHIA OBSERVAÇÃO: -	UN	30,00	30,9200	927,60
016.010.00144 - LIVRO COISAS PERDIDAS DESCRIÇÃO: LIVRO DE LITERATURA, TÍTULO: COISAS PERDIDAS, AUTOR: ALEXANDRE RAMPAZO, EDITORA KRAUS, IDIOMA: PORTUGUÊS, ISBN: 9786580706020 MARCA: KRAUSS OBSERVAÇÃO: -	UN	30,00	34,9000	1.047,00
016.010.00145 - LIVRO UM VARAL NO QUARTO DESCRIÇÃO: LIVRO DE LITERATURA, TÍTULO: UM VARAL NO QUARTO, AUTOR: GILES ANDREAE, EDITORA KRAUS, IDIOMA: PORTUGUÊS, ISBN: 9786580706044 MARCA: KRAUSS OBSERVAÇÃO: -	UN	30,00	34,9000	1.047,00
016.010.00147 - LIVRO SERÁ QUE TODO MUNDO TEM DESCRIÇÃO: LIVRO DE LITERATURA, TÍTULO: SERÁ QUE TODO MUNDO TEM?, AUTORES: CRISTIANE BONETO E MARCOS HAILER, EDITORA CIA DAS LETRAS, IDIOMA: PORTUGUÊS, ISBN: 9788595540262 MARCA: COMPANHARIA (CAROCHINHA) OBSERVAÇÃO: -	UN	30,00	39,8000	1.194,00
016.010.00148 - LIVRO DESCOBRINDO O XINGU	UN	30,00	26,9800	809,40



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 05/04/2021 16:04:16

Emitido por: andrea.orlandi

Página 23 / 91

Sistema CECAM

## PEDIDO DE COMPRA

DESCRIÇÃO: LIVRO DE LITERATURA, TÍTULO: DESCOBRINDO O XINGU, AUTOR: MARCO HAILER, EDITORA CIA DAS LETRAS, IDIOMA: PORTUGUÊS, ISBN: 9788595540743

MARCA: COMPANHARIA (CAROCHINHA)

OBSERVAÇÃO: -

016.010.00149 - LIVRO PODE CHORAR, CORAÇÃO, MAS FIQUE INTEIRO	UN	30,00	22,5000	675,00
---	----	-------	---------	--------

DESCRIÇÃO: LIVRO DE LITERATURA, TÍTULO: PODE CHORAR, CORAÇÃO, MAS FIQUE INTEIRO, AUTOR: GLENN RINGTVEID, EDITORA CIA DAS LETRAS, IDIOMA: PORTUGUÊS, ISBN: 9788574068947

MARCA: COMPANHIA

OBSERVAÇÃO: -

016.010.00150 - LIVRO O CARTEIRO ENCOLHEU!,	UN	30,00	33,5000	1.005,00
---	----	-------	---------	----------

DESCRIÇÃO: LIVRO DE LITERATURA, TÍTULO: O CARTEIRO ENCOLHEU!, AUTORES: JANET E ALLAN AHLBERG, EDITORA CIA DAS LETRAS, IDIOMA: PORTUGUÊS, ISBN: 9788574068817

MARCA: COMPANHIA

OBSERVAÇÃO: -

016.010.00151 - LIVRO TUDO BEM! OU NÃO?	UN	30,00	40,8600	1.225,80
---	----	-------	---------	----------

DESCRIÇÃO: LIVRO DE LITERATURA, TÍTULO: TUDO BEM! OU NÃO?, AUTORA: TATIANA BELINKY, EDITORA SOWILO, IDIOMA: PORTUGUÊS, ISBN: 9788576730057

MARCA: SOWILO

OBSERVAÇÃO: -

016.010.00152 - LIVRO O MURO NO MEIO DO LIVRO	UN	30,00	31,8000	954,00
---	----	-------	---------	--------

DESCRIÇÃO: LIVRO DE LITERATURA, TÍTULO: O MURO NO MEIO DO LIVRO, AUTOR: JON AGEE, EDITORA PEQUENA ZAHAR, IDIOMA: PORTUGUÊS, ISBN: 9788566642681

MARCA: ZAHAR

OBSERVAÇÃO: -

016.010.00153 - LIVRO MEU PUM E A MELECA DO MEU IRMÃO	UN	30,00	19,7000	591,00
---	----	-------	---------	--------

DESCRIÇÃO: LIVRO DE LITERATURA, TÍTULO: MEU PUM E A MELECA DO MEU IRMÃO, AUTORA: BLANDINA FRANCO, EDITORA CIA DAS LETRAS, IDIOMA: PORTUGUÊS, ISBN: 9788574068848

MARCA: COMPANHIA

OBSERVAÇÃO: -

016.010.00154 - LIVRO CONTOS DE SACISAS	UN	30,00	25,2500	757,50
---	----	-------	---------	--------

DESCRIÇÃO: LIVRO DE LITERATURA, TÍTULO: CONTOS DE SACISAS, AUTOR: JOSÉ ROBERTO TORERO, EDITORA CIA DAS LETRAS, IDIOMA: PORTUGUÊS, ISBN: 9788574068220

MARCA: COMPANHIA

OBSERVAÇÃO: -

016.010.00156 - LIVRO AS BELAS ADORMECIDAS (E ALGUMAS ACORDADAS)	UN	30,00	24,1400	724,20
--	----	-------	---------	--------

DESCRIÇÃO: LIVRO DE LITERATURA, TÍTULO: AS BELAS ADORMECIDAS (E ALGUMAS ACORDADAS), AUTORES: JOSÉ R TORERO E MARCUS A PIMENTA, EDITORA CIA DAS LETRAS, IDIOMA: PORTUGUÊS, ISBN: 9788574067797

MARCA: COMPANHIA

OBSERVAÇÃO: -

016.010.00157 - LIVRO NONÔ DESCOBRE O ESPELHO	UN	30,00	22,2000	666,00
---	----	-------	---------	--------

DESCRIÇÃO: LIVRO DE LITERATURA, TÍTULO: NONÔ DESCOBRE O ESPELHO, AUTOR: JOSÉ ROBERTO TORERO, EDITORA CIA DAS LETRAS, IDIOMA: PORTUGUÊS, ISBN: 9788574067650

MARCA: COMPANHIA

OBSERVAÇÃO: -

016.010.00158 - LIVRO O URSINHO APAVORADO	UN	30,00	32,7000	981,00
---	----	-------	---------	--------

DESCRIÇÃO: LIVRO DE LITERATURA, TÍTULO: O URSINHO APAVORADO, AUTORES: JANET E ALLAN AHLBERG, EDITORA CIA DAS LETRAS, IDIOMA: PORTUGUÊS, ISBN: 9788574060569



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 05/04/2021 16:04:16

Emitido por: andrea.orlandi

Página 24 / 91

Sistema CECAM

## PEDIDO DE COMPRA

MARCA: COMPANHIA

OBSERVAÇÃO: -

016.010.00159 - LIVRO VAMOS MUDAR DE ATITUDE UN 30,00 37,8400 1.135,20  
DESCRIÇÃO: LIVRO DE LITERATURA, TÍTULO: BULLYING - VAMOS MUDAR DE ATITUDE!, AUTOR: JEFFERSON GALDINO, EDITORA SOWILO, IDIOMA: PORTUGUÊS, ISBN: 9788576732020

MARCA: SOWILO

OBSERVAÇÃO: -

016.010.00160 - LIVRO O JOGO DO PEGA-PEGA UN 30,00 28,7000 861,00  
DESCRIÇÃO: LIVRO DE LITERATURA, TÍTULO: O JOGO DO PEGA-PEGA, AUTORA: FLAVIA MUNIZ, EDITORA FTD, IDIOMA: PORTUGUÊS, ISBN: 9788532280183

MARCA: FTD

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
605	01.14.02.12.361.0009.2201.3.3.90.30.00	05.200.0004	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	30.301,50

Total por Centro de Custo:

30.301,50

### Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
1848/2021	19/02/2021	605	01.14.02.0670 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL - SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL - GERAL	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	30.301,50

Total de Empenho(s):

30.301,50

Total Geral:

30.301,50

(Trinta mil e trezentos e um reais e cinquenta centavos)





# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E  
CONTRATOS

Data: 05/04/2021 16:04:16

Emitido por: andrea.orlandi

Página 25 / 91

Sistema CECAM

---

## PEDIDO DE COMPRA

São João da Boa Vista, 8 de março de 2021

---

Ezequias Ferreira De Araujo Junior

Chefe do Setor de Contratos

351.018.628-19:

---

Thamires Cristina Montiel Maciel

Diretora do Dpto. de Administração

:



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 05/04/2021 16:04:16

Emitido por: andrea.orlandi

Página 26 / 91

Sistema CECAM

## PEDIDO DE COMPRA

**Pedido de Compra:** 1013/2021 **Data:** 08/02/2021  
**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 1/2021  
**Proc. Adm.:** 13688/2020  
**Aplicação:** AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA PARA COMPOR O ACERVO DAS BIBLIOTECAS DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA  
**Justificativa:**  
**Proc. de Pagamento:** 1409/21  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

**Nome/Razão Social:** 12769 - SK DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE LIVROS LTDA  
**CPF/CNPJ:** 36.718.488/0001-34  
**Endereço:** CONSELHEIRO RAMALHO, 715 - BELA VISTA - SAO PAULO - SP - 01325-001  
**Telefone:** (11)3289-6659  
**E-mail:** ATENDIMENTO@SKLIVROS.COM.BR

**Local de Entrega/Serviço:** ALMOXARIFADO CENTRAL  
**Endereço:** Av. Américo Vaz de Lima, 160 - Jardim Capituva - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 13870-000  
**Prazo de Entrega:** A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO  
**Condição de Pagamento:** A PRAZO - 10 DIAS ÚTEIS - DO MÊS SUBSEQUENTE  
**Responsável:** Gisele

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

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

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

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

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	VI. Unit.	VI. Líquido
016.010.00136 - LIVRO É UM LIVRINHO DESCRIÇÃO: LIVRO DE LITERATURA, TÍTULO: É UM LIVRINHO, AUTORA: LANE SMITH, EDITORA CIA DAS LETRAS, IDIOMA: PORTUGUÊS, ISBN: 9788574065632 MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	30,00	20,0000	600,00
016.010.00146 - LIVRO TELEFONE SEM FIO DESCRIÇÃO: LIVRO DE LITERATURA, TÍTULO: TELEFONE SEM FIO, AUTOR: ILAN BRENMAN, EDITORA CIA DAS LETRAS, IDIOMA: PORTUGUÊS, ISBN: 9788574064635 MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	30,00	30,0000	900,00
016.010.00155 - LIVRO COMO SER A BABÁ DA AVÓ DESCRIÇÃO: LIVRO DE LITERATURA, TÍTULO: COMO SER A BABÁ DA AVÓ, AUTOR: JEAN REAGAN, EDITORA CIA DAS LETRAS, IDIOMA: PORTUGUÊS, ISBN: 9788574065663 MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	30,00	22,5400	676,20

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
605	01.14.02.12.361.0009.2201.3.3.90.30.00	05.200.0004	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.176,20
<b>Total por Centro de Custo:</b>				<b>2.176,20</b>

### Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
1850/2021	19/02/2021	605	01.14.02.0670 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL - GERAL	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.176,20

**Total de Empenho(s):**

**2.176,20**



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E  
CONTRATOS

Data: 05/04/2021 16:04:16

Emitido por: andrea.orlandi

Página 27 / 91

Sistema CECAM

---

## PEDIDO DE COMPRA

---

Total Geral:

**2.176,20**

(Dois mil e cento e setenta e seis reais e vinte centavos)

São João da Boa Vista, 8 de março de 2021

---

Ezequias Ferreira De Araujo Junior

Chefe do Setor de Contratos

351.018.628-19:

---

Thamires Cristina Montiel Maciel

Diretora do Dpto. de Administração

:

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

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 05/04/2021 16:04:16

Emitido por: andrea.orlandi

Página 28 / 91

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 1014/2021 **Data:** 08/02/2021  
**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 1/2021  
**Proc. Adm.:** 13688/2020  
**Aplicação:** AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA PARA COMPOR O ACERVO DAS BIBLIOTECAS DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA  
**Justificativa:**  
**Proc. de Pagamento:** 1410/21  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

**Nome/Razão Social:** 4209 - CLAYTON WASHINGTON ALVES - ME  
**CPF/CNPJ:** 07.606.317/0001-15  
**Endereço:** ONZE DE AGOSTO, 950 - CAMPOS ELISEOS - RIBEIRAO PRETO - SP - 14085-030  
**Telefone:** (16)3013-9335  
**E-mail:** clayton@cwadistribuidoradelivros.com.br

**Local de Entrega/Serviço:** ALMOXARIFADO CENTRAL  
**Endereço:** Av. Américo Vaz de Lima, 160 - Jardim Capituva - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 13870-000  
**Prazo de Entrega:** A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO  
**Condição de Pagamento:** A PRAZO - 10 DIAS ÚTEIS - DO MÊS SUBSEQUENTE  
**Responsável:** Gisele

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

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

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

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

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	VI. Unit.	VI. Líquido
016.010.00122 - LIVRO TRAVESSEIRO TRAVESSO DESCRIÇÃO: LIVRO DE LITERATURA, TÍTULO: TRAVESSEIRO TRAVESSO, AUTOR: LUIZ RAUL MACHADO, EDITORA FTD, IDIOMA: PORTUGUÊS, ISBN: 9788520004418 MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	30,00	30,0000	900,00

016.010.00126 - LIVRO A TURMA DOS NÚMEROS DESCRIÇÃO: LIVRO DE LITERATURA, TÍTULO: A TURMA DOS NÚMEROS, AUTOR: AURÉLIO DE OLIVEIRA, EDITORA FTD, IDIOMA: PORTUGUÊS, ISBN: 9788532264381 MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	30,00	18,8000	564,00
--	----	-------	---------	--------

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
605	01.14.02.12.361.0009.2201.3.3.90.30.00	05.200.0004	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.464,00

**Total por Centro de Custo:** 1.464,00

**Empenho(s)**

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
1851/2021	19/02/2021	605	01.14.02.0670 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL - GERAL	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.464,00

**Total de Empenho(s):** 1.464,00

**Total Geral:** 1.464,00

(Um mil e quatrocentos e sessenta e quatro reais)

São João da Boa Vista, 8 de março 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: 05/04/2021 16:04:16

Emitido por: andrea.orlandi

Página 29 / 91

Sistema CECAM

---

## PEDIDO DE COMPRA

---

Ezequias Ferreira De Araujo Junior

Chefe do Setor de Contratos

351.018.628-19:

---

Thamires Cristina Montiel Maciel

Diretora do Dpto. de Administração

:

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

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 05/04/2021 16:04:16

Emitido por: andrea.orlandi

Página 30 / 91

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 1015/2021 **Data:** 08/02/2021  
**Modalidade:** CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO **Nº/Ano:** 162  
**Proc. Adm.:** 6069/2019  
**Aplicação:** DME  
**Justificativa:** TC 007/18 CONTINUIDADE - PAGO VALOR COMPLEMENTAR DEVIDO A ESTORNO OCORRIDO EM 2019  
**Proc. de Pagamento:** 614/21  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

**Nome/Razão Social:** 2365 - CASA DA CRIANÇA  
**CPF/CNPJ:** 59.765.628/0001-20  
**Endereço:** AV. JOAO OSORIO, 396 - CENTRO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13870-251  
**Telefone:** (19)3622-2664  
**E-mail:**

**Local de Entrega/Serviço:** ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO  
**Endereço:** GABRIEL FERREIRA, 83 - CENTRO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 13870-180  
**Prazo de Entrega:** A PRAZO - 12 MESES - CONFORME PARCERIA  
**Condição de Pagamento:** A PRAZO - 12 MESES - CONFORME CONVENIO / PARCERIA  
**Responsável:** João

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

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

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

**Centro de Custo:** 01.14.05.0690 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - SETOR DE ENSINO INFANTIL - SETOR DE ENSINO INFANTIL - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Bruto	Desconto	Imposto	Vi. Líquido
017.001.01337 - CHAMAMENTO LEI 13.019/14. SERVIÇO ATENDI	SRV	1,00	24.577,3500	24.577,35	0,00	0,00	24.577,35
DESCRIPÇÃO: CHAMAMENTO LEI 13.019/14. SERVIÇO ATENDIMENTO EDUCACIONAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, A CRIANÇAS DE 04 (QUATRO) MESES A 05 (CINCO) ANOS E 11 (ONZE) MESES DE IDADE - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO							
MARCA: -							
OBSERVAÇÃO: -							

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
652	01.14.05.12.365.0009.2201.3.3.50.39.00	01.213.0000	3.3.50.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.577,35

**Total por Centro de Custo:** 24.577,35

**Empenho(s)**

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
1776/2021	12/02/2021	652	01.14.05.0690 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - SETOR DE ENSINO INFANTIL - SETOR DE ENSINO INFANTIL - GERAL	3.3.50.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.577,35

**Total de Empenho(s):** 24.577,35

**Total Geral:** 24.577,35

(Vinte e quatro mil e quinhentos e setenta e sete reais e trinta e cinco centavos)

São João da Boa Vista, 8 de março 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: 05/04/2021 16:04:16

Emitido por: andrea.orlandi

Página 31 / 91

Sistema CECAM

---

## PEDIDO DE COMPRA

Chefe do Setor de Contratos

351.018.628-19:

Diretora do Dpto. de Administração

:

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

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 05/04/2021 16:04:16

Emitido por: andrea.orlandi

Página 32 / 91

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 1016/2021 **Data:** 08/02/2021  
**Modalidade:** CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO **Nº/Ano:** 163  
**Proc. Adm.:** 6068/2019  
**Aplicação:** DME  
**Justificativa:** TC 006/18 CONTINUIDADE - PAGAMENTO COMPLEMENTAR DEVIDO A ESTORNO OCORRIDO EM 2019  
**Proc. de Pagamento:** 613/21  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

**Nome/Razão Social:** 2364 - SERVICO DE ASSISTENCIA SOCIAL  
**CPF/CNPJ:** 59.766.709/0001-45  
**Endereço:** RUA CARLOS KIELLANDER, 155 - CENTRO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13870-217  
**Telefone:** (19)3622-2788  
**E-mail:**

**Local de Entrega/Serviço:** ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO  
**Endereço:** GABRIEL FERREIRA, 83 - CENTRO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 13870-180  
**Prazo de Entrega:** A PRAZO - 12 MESES - CONFORME PARCERIA  
**Condição de Pagamento:** A PRAZO - 12 MESES - CONFORME CONVENIO / PARCERIA  
**Responsável:** João

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

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

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

**Centro de Custo:** 01.14.05.0690 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - SETOR DE ENSINO INFANTIL - SETOR DE ENSINO INFANTIL - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Bruto	Desconto	Imposto	Vi. Líquido
017.001.01337 - CHAMAMENTO LEI 13.019/14. SERVIÇO ATENDI	SRV	1,00	17.453,3300	17.453,33	0,00	0,00	17.453,33
DESCRÇÃO: CHAMAMENTO LEI 13.019/14. SERVIÇO ATENDIMENTO EDUCACIONAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, A CRIANÇAS DE 04 (QUATRO) MESES A 05 (CINCO) ANOS E 11 (ONZE) MESES DE IDADE - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO							
MARCA: -							
OBSERVAÇÃO: -							

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
652	01.14.05.12.365.0009.2201.3.3.50.39.00	01.213.0000	3.3.50.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.453,33

**Total por Centro de Custo:** 17.453,33

**Empenho(s)**

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
1775/2021	12/02/2021	652	01.14.05.0690 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - SETOR DE ENSINO INFANTIL - SETOR DE ENSINO INFANTIL - GERAL	3.3.50.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.453,33

**Total de Empenho(s):** 17.453,33

**Total Geral:** 17.453,33

(Dezessete mil e quatrocentos e cinquenta e três reais e trinta e três centavos)

São João da Boa Vista, 8 de março 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: 05/04/2021 16:04:16

Emitido por: andrea.orlandi

Página 33 / 91

Sistema CECAM

---

## PEDIDO DE COMPRA

Chefe do Setor de Contratos

351.018.628-19:

Diretora do Dpto. de Administração

:

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

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 05/04/2021 16:04:16

Emitido por: andrea.orlandi

Página 34 / 91

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 1017/2021  
**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO  
**Contrato:** 167/2020  
**Proc. Adm.:** 6369/2020  
**Aplicação:** DMF  
**Justificativa:** CONT 167/20 CONTINUIDADE  
**Proc. de Pagamento:** 1411/21  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

**Data:** 08/02/2021**Nº/Ano:** 87/2020

**Nome/Razão Social:** 12475 - COPIMAQ DE CAMPINAS COMERCIO DE MAQUINAS LTDA  
**CPF/CNPJ:** 00.946.478/0001-09  
**Endereço:** NEYDE MODESTO DE CAMARGO, 305 - CHACARAS CAMPOS DOS AMARAIS - CAMPINAS - SP - 13082-040  
**Telefone:** (19)3741-3080  
**E-mail:** MARIANA@COPIMAQ.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: 01.07.01.0790 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS - GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS - GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS - GERAL**

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	VI. Unit.	VI. Líquido
017.012.00040 - LOCAÇÃO DE IMPRESSORA POR MEIO DE OUTSOURCING	SRV	1,00	20.406,0000	20.406,00
DESCRIÇÃO: LOCAÇÃO DE IMPRESSORA POR MEIO DE OUTSOURCING, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS				
MARCA: -				
OBSERVAÇÃO: -				

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
159	01.07.01.04.123.0001.2001.3.3.90.40.00	01.110.0000	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	20.406,00

**Total por Centro de Custo:** 20.406,00

**Empenho(s)**

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
1781/2021	17/02/2021	159	01.07.01.0790 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS - GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS - GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS - GERAL	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	20.406,00

**Total de Empenho(s):** 20.406,00

**Total Geral:** 20.406,00

(Vinte mil e quatrocentos e seis reais)

São João da Boa Vista, 8 de março 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: 05/04/2021 16:04:16

Emitido por: andrea.orlandi

Página 35 / 91

Sistema CECAM

---

## PEDIDO DE COMPRA

Ezequias Ferreira De Araujo Junior

Chefe do Setor de Contratos

351.018.628-19:

Iranaires Crisuna Monnei Maciel

Diretora do Dpto. de Administração

:

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

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 05/04/2021 16:04:16

Emitido por: andrea.orlandi

Página 36 / 91

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 1018/2021  
**Modalidade:** PREGÃO PRESENCIAL  
**Contrato:** 104/2020  
**Proc. Adm.:** 6257/2020  
**Aplicação:** DAS  
**Justificativa:** CONT 104/20 CONTINUIDADE  
**Proc. de Pagamento:** 1412/21  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

**Data:** 08/02/2021**Nº/Ano:** 29/2020

**Nome/Razão Social:** 2997 - COMÉRCIO DE GÁS AURÉLIO LTDA - EPP  
**CPF/CNPJ:** 47.961.073/0003-75  
**Endereço:** NADIR ALBINO, 220 - JARDIM INDUSTRIAL - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13872-331  
**Telefone:** (19)3633-3822  
**E-mail:** marcosaurelio@gasaurelio.com.br,saojoao@gasaurelio

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

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

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

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

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

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
-----------------	------	------	-----------	-------------

009.001.00002 - GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA BOTIJÕES	CGA	18	55,0000	990,00
--	-----	----	---------	--------

DESCRIÇÃO: GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA BOTIJÕES DE 13 QUILOGRAMAS CADA, SEM VASILHAMES E DE ACORDO COM AS NORMAS DA ANP.

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: Aquisição de Gás GLP 13kg para abastecimento das cozinhas do Paço Municipal e Tiro de Guerra, no exercício 2020/2021 / Aquisição de carga de gás GLP, para botijão de 13 kg, referente ao período de 06 meses.

009.001.00001 - GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA CILINDRO	CGA	24	225,0000	5.400,00
--	-----	----	----------	----------

DESCRIÇÃO: GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA CILINDROS DE 45 QUILOGRAMAS CADA, SEM VASILHAMES E DE ACORDO COM AS NORMAS DA ANP.

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: Aquisição de Gás GLP 45kg para abastecimento da cozinha do Corpo de Bombeiros, no exercício 2020/2021

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
336	01.11.01.08.122.0006.2522.3.3.90.30.00	01.510.0000	3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO	6.390,00

**Total por Centro de Custo:** 6.390,00

**Empenho(s)**

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
1783/2021	17/02/2021	336	01.11.01.0700 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO	6.390,00

**Total de Empenho(s):** 6.390,00

**Total Geral:** 6.390,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E  
CONTRATOS

Data: 05/04/2021 16:04:16

Emitido por: andrea.orlandi

Página 37 / 91

Sistema CECAM

---

## PEDIDO DE COMPRA

**(Seis mil e trezentos e noventa reais)**

São João da Boa Vista, 8 de março de 2021

---

Ezequias Ferreira De Araujo Junior

Chefe do Setor de Contratos

351.018.628-19:

---

Thamires Cristina Montiel Maciel

Diretora do Dpto. de Administração

:

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

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 05/04/2021 16:04:16

Emitido por: andrea.orlandi

Página 38 / 91

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 1019/2021  
**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO  
**Contrato:** 68/2019  
**Proc. Adm.:** 2547/2019  
**Aplicação:** DTU  
**Justificativa:** CONT 68/19 TA 01/20 CONTINUIDADE  
**Proc. de Pagamento:** 1413/21  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

**Data:** 08/02/2021**Nº/Ano:** 4/2019

**Nome/Razão Social:** 11401 - CITY AR CONDICIONADO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA  
**CPF/CNPJ:** 04.426.072/0001-56  
**Endereço:** ALVARES DE AZEVEDO, 1451 - VILA TIBERIO - RIBEIRAO PRETO - SP - 14050-090  
**Telefone:** (16)3630-3555  
**E-mail:** cityar@cityar.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: 01.16.01.0960 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE TURISMO - GABINETE DO DIRETOR - TURISMO - GABINETE DO DIRETOR - TURISMO - GERAL**

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
017.001.01887 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREV	MES	1,00	382,8000	382,80

DESCRIÇÃO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO.

MARCA: -  
OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
950	01.16.01.23.695.0003.2007.3.3.90.39.00	01.110.0000	3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMEN	382,80

**Total por Centro de Custo:** 382,80

**Empenho(s)**

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
1784/2021	17/02/2021	950	01.16.01.0960 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE TURISMO - GABINETE DO DIRETOR - TURISMO - GERAL	3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	382,80

**Total de Empenho(s):** 382,80

**Total Geral:** 382,80

(Trezentos e oitenta e dois reais e oitenta centavos)

São João da Boa Vista, 8 de março de 2021

Ezequias Ferreira De Araujo Junior  
Chefe do Setor de Contratos

Thamires Cristina Montiel Maciel  
Diretora do Dpto. de Administração



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E  
CONTRATOS

Data: 05/04/2021 16:04:16

Emitido por: andrea.orlandi

Página 39 / 91

Sistema CECAM

---

## PEDIDO DE COMPRA

351.018.628-19:

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

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 05/04/2021 16:04:16

Emitido por: andrea.orlandi

Página 40 / 91

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 1020/2021  
**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO  
**Contrato:** 69/2019  
**Proc. Adm.:** 2658/2019  
**Aplicação:** gab  
**Justificativa:** CONT 69/19 TA 02/20 CONTINUIDADE  
**Proc. de Pagamento:** 1414/21  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

**Data:** 08/02/2021**Nº/Ano:** 13/2019

**Nome/Razão Social:** 11418 - CONTROL RISK MONITORAMENTO EIRELI EPP  
**CPF/CNPJ:** 02.030.538/0001-74  
**Endereço:** INDEPENDENCIA, 3.134 - ALTO DA BOA VISTA - RIBEIRAO PRETO - SP - 14025-230  
**Telefone:** (16)3605-1979  
**E-mail:**

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

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
017.001.00807 - SERVIÇOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO	MES	1,00	409,2800	409,28

DESCRIÇÃO: SERVIÇOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
16	01.01.01.04.122.0001.2001.3.3.90.39.00	01.110.0000	3.3.90.39.77 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	409,28

**Total por Centro de Custo:** 409,28

**Empenho(s)**

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
1785/2021	17/02/2021	16	01.01.01.0770 - PODER EXECUTIVO - GABINETE DO PREFEITO - GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA GERAL - GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA GERAL - GERAL	3.3.90.39.77 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	409,28

**Total de Empenho(s):** 409,28

**Total Geral:** 409,28

(Quatrocentos e nove reais e vinte e oito centavos)

São João da Boa Vista, 8 de março de 2021

Ezequias Ferreira De Araujo Junior

Chefe do Setor de Contratos

251 048 628 40

Thamires Cristina Montiel Maciel

Diretora do Dpto. de Administração





# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E  
CONTRATOS

Data: 05/04/2021 16:04:16

Emitido por: andrea.orlandi

Página 41 / 91

Sistema CECAM

---

## PEDIDO DE COMPRA

351.016.028-19:

:

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

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 05/04/2021 16:04:16

Emitido por: andrea.orlandi

Página 42 / 91

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 1021/2021  
**Modalidade:** PREGÃO PRESENCIAL  
**Contrato:** 029/2020  
**Proc. Adm.:** 18261/2019  
**Aplicação:** DAS - CONSELHO TUTELAR  
**Justificativa:** TA 02/21  
**Proc. de Pagamento:** 970/21  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

**Data:** 08/02/2021**Nº/Ano:** 109/2019

**Nome/Razão Social:** 4101 - FORTRESS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA  
**CPF/CNPJ:** 08.813.296/0001-71  
**Endereço:** AMERICA GALLO OLANDESI, 183 - JARDIM DEL PLATA - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13873-168  
**Telefone:** (36)3381-8100  
**E-mail:** diretoria@grupofortress.com.br//grupofortress@grup

**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 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: 01.11.08.0930 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - CONSELHO TUTELAR - GERAL**

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
017.001.02094 - SERVIÇOS DE MONITORAMENTO	SRV	1,00	2.100,0000	2.100,00

DESCRIÇÃO: Serviços de manutenção, monitoramento e pronta resposta.

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
499	01.11.08.08.243.0014.2528.3.3.90.39.00	01.510.0000	3.3.90.39.77 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	2.100,00

**Total por Centro de Custo:** 2.100,00

**Empenho(s)**

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
1801/2021	18/02/2021	499	01.11.08.0930 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - GERAL	3.3.90.39.77 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	2.100,00

**Total de Empenho(s):** 2.100,00

**Total Geral:** 2.100,00

(Dois mil e cem reais)

São João da Boa Vista, 8 de março de 2021

Ezequias Ferreira De Araujo Junior

Chefe do Setor de Contratos

351.018.628-19:

Thamires Cristina Montiel Maciel

Diretora do Dpto. de Administração

:

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

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 05/04/2021 16:04:16

Emitido por: andrea.orlandi

Página 43 / 91

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 1022/2021  
**Modalidade:** PREGÃO PRESENCIAL  
**Contrato:** 029/2020  
**Proc. Adm.:** 18261/2019  
**Aplicação:** DAS - POLO MODAS, CENTRO DE CAPCIT E E ESCOLA BELEZA  
**Justificativa:** TA 02/21  
**Proc. de Pagamento:** 971/21  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

**Data:** 08/02/2021**Nº/Ano:** 109/2019

**Nome/Razão Social:** 4101 - FORTRESS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA  
**CPF/CNPJ:** 08.813.296/0001-71  
**Endereço:** AMERICA GALLO OLANDESI, 183 - JARDIM DEL PLATA - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13873-168  
**Telefone:** (36)3381-8100  
**E-mail:** diretoria@grupofortress.com.br//grupofortress@grup

**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 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:** 01.11.02.0940 - 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. Líquido
017.001.02094 - SERVIÇOS DE MONITORAMENTO	SRV	1,00	6.300,0000	6.300,00

DESCRIÇÃO: Serviços de manutenção, monitoramento e pronta resposta.

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	3.3.90.39.77 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	6.300,00

**Total por Centro de Custo:** 6.300,00

**Empenho(s)**

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
1802/2021	18/02/2021	449	01.11.02.0940 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE DOMUNICÍPIO - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE DOMUNICÍPIO - GERAL	3.3.90.39.77 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	6.300,00

**Total de Empenho(s):** 6.300,00

**Total Geral:** 6.300,00

(Seis mil e trezentos reais)

São João da Boa Vista, 8 de março de 2021

Ezequias Ferreira De Araujo Junior

Chefe do Setor de Contratos

351.048.628.40.

Thamires Cristina Montiel Maciel

Diretora do Dpto. de Administração



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E  
CONTRATOS

Data: 05/04/2021 16:04:16

Emitido por: andrea.orlandi

Página 44 / 91

Sistema CECAM

---

## PEDIDO DE COMPRA

351.016.028-19:

:

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

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 05/04/2021 16:04:16

Emitido por: andrea.orlandi

Página 45 / 91

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 1023/2021  
**Modalidade:** PREGÃO PRESENCIAL  
**Contrato:** 029/2020  
**Proc. Adm.:** 18261/2019  
**Aplicação:** DAS - CREAS, CDI E PLANTÃO SOCIAL  
**Justificativa:** TA 02/21  
**Proc. de Pagamento:** 972/21  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

**Data:** 08/02/2021**Nº/Ano:** 109/2019

**Nome/Razão Social:** 4101 - FORTRESS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA  
**CPF/CNPJ:** 08.813.296/0001-71  
**Endereço:** AMERICA GALLO OLANDESI, 183 - JARDIM DEL PLATA - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13873-168  
**Telefone:** (36)3381-8100  
**E-mail:** diretoria@grupofortress.com.br//grupofortress@grup

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

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
017.001.02094 - SERVIÇOS DE MONITORAMENTO	SRV	1,00	6.300,0000	6.300,00

DESCRIÇÃO: Serviços de manutenção, monitoramento e pronta resposta.

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
419	01.11.01.08.244.0006.2518.3.3.90.39.00	05.500.0091	3.3.90.39.77 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	6.300,00

**Total por Centro de Custo:** 6.300,00

**Empenho(s)**

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
1803/2021	18/02/2021	419	01.11.01.0700 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	3.3.90.39.77 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	6.300,00

**Total de Empenho(s):** 6.300,00

**Total Geral:** 6.300,00

(Seis mil e trezentos reais)

São João da Boa Vista, 8 de março de 2021

Ezequias Ferreira De Araujo Junior

Chefe do Setor de Contratos

351.010.000.10.

Thamires Cristina Montiel Maciel

Diretora do Dpto. de Administração



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E  
CONTRATOS

Data: 05/04/2021 16:04:16

Emitido por: andrea.orlandi

Página 46 / 91

Sistema CECAM

---

## PEDIDO DE COMPRA

351.016.028-19:

:

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

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 05/04/2021 16:04:16

Emitido por: andrea.orlandi

Página 47 / 91

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 1025/2021  
**Modalidade:** CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO  
**Contrato:** 0065/2020  
**Proc. Adm.:** 4662/2020  
**Aplicação:** DMA  
**Justificativa:** CONT 065/20 CONTINUIDADE  
**Proc. de Pagamento:** 1416/21  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS DE TI  
**Objeto:** SERVIÇOS DE TI

**Data:** 08/02/2021  
**Nº/Ano:** 1499

**Nome/Razão Social:** 5359 - CENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA  
**CPF/CNPJ:** 05.012.742/0001-50  
**Endereço:** AVENIDA MAJOR ANTONIO ALBERTO FERNANDES, 236 - CENTRO - BOTELHOS - MG - 37720-000  
**Telefone:** (35)3741-3500 / (35)3729-7239  
**E-mail:** contabilidade@outcenter.com.br - corporativo@outcenter.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:** 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. Bruto	Desconto	Imposto	Vi. Líquido
017.001.02136 - FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET NÃO DEDICADO	SRV	1,00	164,2800	164,28	0,00	0,00	164,28

DESCRIÇÃO: FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET NÃO DEDICADO (BANDA LARGA) COM VELOCIDADE DE 20 MBPS COM FIBRA ÓPTICA E PODENDO SER ATENDIDO NO MÁXIMO DE 5% COM RADIO LICENCIADO PELA ANATEL DESDE QUE A VELOCIDADE SEJA NO MÍNIMO DE 10 MB, OBEDECENDO A RESOLUÇÃO 574 DA ANATEL QUANTO A VELOCIDADE.

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
257	01.09.01.04.122.0004.2004.3.3.90.40.00	01.110.0000	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	164,28

**Total por Centro de Custo:** 164,28

**Empenho(s)**

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
1786/2021	17/02/2021	257	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	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	164,28

**Total de Empenho(s):** 164,28

**Total Geral:** 164,28

(Cento e sessenta e quatro reais e vinte 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: 05/04/2021 16:04:16

Emitido por: andrea.orlandi

Página 48 / 91

Sistema CECAM

---

## PEDIDO DE COMPRA

São João da Boa Vista, 8 de março de 2021

---

Ezequias Ferreira De Araujo Junior

Chefe do Setor de Contratos

351.018.628-19:

---

Thamires Cristina Montiel Maciel

Diretora do Dpto. de Administração

:



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

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 05/04/2021 16:04:16

Emitido por: andrea.orlandi

Página 49 / 91

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 1026/2021  
**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO  
**Contrato:** 69/2019  
**Proc. Adm.:** 2658/2019  
**Aplicação:** DAS  
**Justificativa:** CONT 69/19 TA 02/20 CONTINUIDADE  
**Proc. de Pagamento:** 1417/21  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

**Data:** 08/02/2021**Nº/Ano:** 13/2019

**Nome/Razão Social:** 11418 - CONTROL RISK MONITORAMENTO EIRELI EPP  
**CPF/CNPJ:** 02.030.538/0001-74  
**Endereço:** INDEPENDENCIA, 3.134 - ALTO DA BOA VISTA - RIBEIRAO PRETO - SP - 14025-230  
**Telefone:** (16)3605-1979  
**E-mail:**

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

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

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

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

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

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
017.001.00807 - SERVIÇOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO	MES	1,00	818,5600	818,56

DESCRIÇÃO: SERVIÇOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
339	01.11.01.08.122.0006.2522.3.3.90.39.00	01.510.0000	3.3.90.39.77 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	818,56

**Total por Centro de Custo:** 818,56

**Empenho(s)**

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
1787/2021	17/02/2021	339	01.11.01.0700 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	3.3.90.39.77 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	818,56

**Total de Empenho(s):** 818,56

**Total Geral:** 818,56

(Oitocentos e dezoito reais e cinquenta e seis centavos)

São João da Boa Vista, 8 de março de 2021

Ezequias Ferreira De Araujo Junior  
Chefe do Setor de Contratos

Thamires Cristina Montiel Maciel  
Diretora do Dpto. de Administração



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E  
CONTRATOS

Data: 05/04/2021 16:04:16

Emitido por: andrea.orlandi

Página 50 / 91

Sistema CECAM

---

## PEDIDO DE COMPRA

351.018.628-19:

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

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 05/04/2021 16:04:16

Emitido por: andrea.orlandi

Página 51 / 91

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 1027/2021 **Data:** 08/02/2021  
**Modalidade:** PREGÃO PRESENCIAL **Nº/Ano:** 109/2019  
**Contrato:** 029/2020  
**Proc. Adm.:** 18261/2019  
**Aplicação:** DAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICO, CII, CRAS NR, CRAS RECANTO, RESEDAS E PSB BARRACÃO  
**Justificativa:** TA 02/21  
**Proc. de Pagamento:** 973/21  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

**Nome/Razão Social:** 4101 - FORTRESS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA  
**CPF/CNPJ:** 08.813.296/0001-71  
**Endereço:** AMERICA GALLO OLANDESI, 183 - JARDIM DEL PLATA - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13873-168  
**Telefone:** (36)3381-8100  
**E-mail:** diretoria@grupofortress.com.br//grupofortress@grup

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

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
017.001.02094 - SERVIÇOS DE MONITORAMENTO	SRV	1,00	12.600,0000	12.600,00

DESCRIÇÃO: Serviços de manutenção, monitoramento e pronta resposta.

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
370	01.11.01.08.244.0006.2511.3.3.90.39.00	05.500.0090	3.3.90.39.77 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	12.600,00

**Total por Centro de Custo:** 12.600,00

**Empenho(s)**

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
1804/2021	18/02/2021	370	01.11.01.0700 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	3.3.90.39.77 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	12.600,00

**Total de Empenho(s):** 12.600,00

**Total Geral:** 12.600,00

(Doze mil e seiscentos reais)

São João da Boa Vista, 8 de março de 2021

Ezequias Ferreira De Araujo Junior

Chefe do Setor de Contratos

351.048.628.40.

Thamires Cristina Montiel Maciel

Diretora do Dpto. de Administração



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E  
CONTRATOS

Data: 05/04/2021 16:04:16

Emitido por: andrea.orlandi

Página 52 / 91

Sistema CECAM

---

## PEDIDO DE COMPRA

351.016.028-19:

:

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

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 05/04/2021 16:04:16

Emitido por: andrea.orlandi

Página 53 / 91

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 1028/2021  
**Modalidade:** PREGÃO PRESENCIAL  
**Contrato:** 029/2020  
**Proc. Adm.:** 18261/2019  
**Aplicação:** DST  
**Justificativa:** TA 02/21  
**Proc. de Pagamento:** 974/21  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

**Data:** 08/02/2021**Nº/Ano:** 109/2019

**Nome/Razão Social:** 4101 - FORTRESS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA  
**CPF/CNPJ:** 08.813.296/0001-71  
**Endereço:** AMERICA GALLO OLANDESI, 183 - JARDIM DEL PLATA - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13873-168  
**Telefone:** (36)3381-8100  
**E-mail:** diretoria@grupofortress.com.br//grupofortress@grup

**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 VISTA - CONFORME CONTRATO  
**Responsável:** Tamyres

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

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

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

**Centro de Custo: 01.19.01.0810 - PODER EXECUTIVO - 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
017.001.02094 - SERVIÇOS DE MONITORAMENTO	SRV	1,00	2.100,0000	2.100,00

DESCRIÇÃO: Serviços de manutenção, monitoramento e pronta resposta.

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
1022	01.19.00.15.453.0005.2010.3.3.90.39.00	01.450.0000	3.3.90.39.77 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	2.100,00

**Total por Centro de Custo:** 2.100,00

**Empenho(s)**

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
1805/2021	18/02/2021	1022	01.19.01.0810 - PODER EXECUTIVO - ACESSORIA DE TRÂNSITO E SEGURANÇA - GABINETE DO DIRETOR - ACESSORIA DE TRÂNSITO - GABINETE DO DIRETOR - ACESSORIA DE TRÂNSITO - GERAL	3.3.90.39.77 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	2.100,00

**Total de Empenho(s):** 2.100,00

**Total Geral:** 2.100,00

(Dois mil e cem reais)

São João da Boa Vista, 8 de março de 2021

Ezequias Ferreira De Araujo Junior

Chefe do Setor de Contratos

351.048.628.40.

Thamires Cristina Montiel Maciel

Diretora do Dpto. de Administração



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E  
CONTRATOS

Data: 05/04/2021 16:04:16

Emitido por: andrea.orlandi

Página 54 / 91

Sistema CECAM

---

## PEDIDO DE COMPRA

351.016.028-19:

:



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 05/04/2021 16:04:16

Emitido por: andrea.orlandi

Página 55 / 91

Sistema CECAM

## PEDIDO DE COMPRA

**Pedido de Compra:** 1029/2021  
**Modalidade:** PREGÃO PRESENCIAL  
**Contrato:** 029/2020  
**Proc. Adm.:** 18261/2019  
**Aplicação:** DMS - 22 PONTOS  
**Justificativa:** TA 02/21  
**Proc. de Pagamento:** 975/21  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

**Data:** 08/02/2021

**Nº/Ano:** 109/2019

**Nome/Razão Social:** 4101 - FORTRESS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA  
**CPF/CNPJ:** 08.813.296/0001-71  
**Endereço:** AMERICA GALLO OLANDESI, 183 - JARDIM DEL PLATA - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13873-168  
**Telefone:** (36)3381-8100  
**E-mail:** diretoria@grupofortress.com.br//grupofortress@grup

**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 VISTA - CONFORME CONTRATO  
**Responsável:** Tamyres

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

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

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

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

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
017.001.02094 - SERVIÇOS DE MONITORAMENTO	SRV	1,00	46.520,0000	46.520,00

DESCRIÇÃO: Serviços de manutenção, monitoramento e pronta resposta.

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
794	01.15.01.10.122.0010.2301.3.3.90.39.00	01.310.0000	3.3.90.39.77 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	46.520,00

**Total por Centro de Custo:** 46.520,00

### Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
1806/2021	18/02/2021	794	01.15.01.0720 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MONITORADA GESTÃOS DO SUS - GESTÃOS DO SUS - GERAL	3.3.90.39.77 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA	46.520,00

**Total de Empenho(s):** 46.520,00

**Total Geral:** 46.520,00

(Quarenta e seis mil e quinhentos e vinte reais)

São João da Boa Vista, 8 de março de 2021

Ezequias Ferreira De Araujo Junior

Chefe do Setor de Contratos

351.018.628-19:

Thamires Cristina Montiel Maciel

Diretora do Dpto. de Administração

:

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

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 05/04/2021 16:04:16

Emitido por: andrea.orlandi

Página 56 / 91

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 1030/2021  
**Modalidade:** PREGÃO PRESENCIAL  
**Contrato:** 029/2020  
**Proc. Adm.:** 18261/2019  
**Aplicação:** DMS - CCZ  
**Justificativa:** TA 02/21  
**Proc. de Pagamento:** 976/21  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

**Data:** 08/02/2021**Nº/Ano:** 109/2019

**Nome/Razão Social:** 4101 - FORTRESS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA  
**CPF/CNPJ:** 08.813.296/0001-71  
**Endereço:** AMERICA GALLO OLANDESI, 183 - JARDIM DEL PLATA - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13873-168  
**Telefone:** (36)3381-8100  
**E-mail:** diretoria@grupofortress.com.br//grupofortress@grup

**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 VISTA - CONFORME CONTRATO  
**Responsável:** Tamyres

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

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

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

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

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
017.001.02094 - SERVIÇOS DE MONITORAMENTO	SRV	1,00	2.100,0000	2.100,00

DESCRIÇÃO: Serviços de manutenção, monitoramento e pronta resposta.

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
909	01.15.04.10.305.0010.2305.3.3.90.39.00	05.300.0105	3.3.90.39.77 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	2.100,00

**Total por Centro de Custo:** 2.100,00

**Empenho(s)**

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
1807/2021	18/02/2021	909	01.15.04.1120 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - GERAL	3.3.90.39.77 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	2.100,00

**Total de Empenho(s):** 2.100,00

**Total Geral:** 2.100,00

(Dois mil e cem reais)

São João da Boa Vista, 8 de março de 2021

Ezequias Ferreira De Araujo Junior

Chefe do Setor de Contratos

351.018.628-19:

Thamires Cristina Montiel Maciel

Diretora do Dpto. de Administração

:



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

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 05/04/2021 16:04:16

Emitido por: andrea.orlandi

Página 57 / 91

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 1031/2021  
**Modalidade:** PREGÃO PRESENCIAL  
**Contrato:** 029/2020  
**Proc. Adm.:** 18261/2019  
**Aplicação:** DMS - SAE  
**Justificativa:** TA 02/21  
**Proc. de Pagamento:** 977/21  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

**Data:** 08/02/2021**Nº/Ano:** 109/2019

**Nome/Razão Social:** 4101 - FORTRESS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA  
**CPF/CNPJ:** 08.813.296/0001-71  
**Endereço:** AMERICA GALLO OLANDESI, 183 - JARDIM DEL PLATA - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13873-168  
**Telefone:** (36)3381-8100  
**E-mail:** diretoria@grupofortress.com.br//grupofortress@grup

**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 VISTA - CONFORME CONTRATO  
**Responsável:** Tamyres

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

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

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

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

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
017.001.02094 - SERVIÇOS DE MONITORAMENTO	SRV	1,00	2.100,0000	2.100,00

DESCRIÇÃO: Serviços de manutenção, monitoramento e pronta resposta.

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
895	01.15.04.10.305.0010.2301.3.3.90.39.00	05.300.0009	3.3.90.39.77 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	2.100,00

**Total por Centro de Custo:** 2.100,00

**Empenho(s)**

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
1808/2021	18/02/2021	895	01.15.04.1120 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - GERAL	3.3.90.39.77 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	2.100,00

**Total de Empenho(s):** 2.100,00

**Total Geral:** 2.100,00

(Dois mil e cem reais)

São João da Boa Vista, 8 de março de 2021

Ezequias Ferreira De Araujo Junior

Chefe do Setor de Contratos

351.018.628-19:

Thamires Cristina Montiel Maciel

Diretora do Dpto. de Administração

:

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

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 05/04/2021 16:04:16

Emitido por: andrea.orlandi

Página 58 / 91

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 1032/2021  
**Modalidade:** PREGÃO PRESENCIAL  
**Contrato:** 029/2020  
**Proc. Adm.:** 18261/2019  
**Aplicação:** DGP  
**Justificativa:** TA 02/21  
**Proc. de Pagamento:** 978/21  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

**Data:** 08/02/2021**Nº/Ano:** 109/2019

**Nome/Razão Social:** 4101 - FORTRESS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA  
**CPF/CNPJ:** 08.813.296/0001-71  
**Endereço:** AMERICA GALLO OLANDESI, 183 - JARDIM DEL PLATA - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13873-168  
**Telefone:** (36)3381-8100  
**E-mail:** diretoria@grupofortress.com.br//grupofortress@grup

**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 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: 01.03.01.0001 - PODER EXECUTIVO - ACESSORIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO/DESENVOLVIMENTO - GABINETE DO DIRETOR - PLANEJAMENTO - GABINETE DO DIRETOR - PLANEJAMENTO - GERAL**

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
017.001.02094 - SERVIÇOS DE MONITORAMENTO	SRV	1,00	2.100,0000	2.100,00

DESCRIÇÃO: Serviços de manutenção, monitoramento e pronta resposta.

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
63	01.03.01.04.121.0004.2004.3.3.90.39.00	01.110.0000	3.3.90.39.77 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	2.100,00

**Total por Centro de Custo:** 2.100,00

**Empenho(s)**

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
1809/2021	18/02/2021	63	01.03.01.0001 - PODER EXECUTIVO - ACESSORIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO/DESENVOLVIMENTO - GABINETE DO DIRETOR - PLANEJAMENTO - GABINETE DO DIRETOR - PLANEJAMENTO - GERAL	3.3.90.39.77 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	2.100,00

**Total de Empenho(s):** 2.100,00

**Total Geral:** 2.100,00

(Dois mil e cem reais)

São João da Boa Vista, 8 de março de 2021

Ezequias Ferreira De Araujo Junior

Chefe do Setor de Contratos

351.048.628.40.

Thamires Cristina Montiel Maciel

Diretora do Dpto. de Administração



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E  
CONTRATOS

Data: 05/04/2021 16:04:16

Emitido por: andrea.orlandi

Página 59 / 91

Sistema CECAM

---

## PEDIDO DE COMPRA

351.016.028-19:

:

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

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 05/04/2021 16:04:16

Emitido por: andrea.orlandi

Página 60 / 91

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 1033/2021  
**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO  
**Contrato:** 69/2019  
**Proc. Adm.:** 2658/2019  
**Aplicação:** DME  
**Justificativa:** CONT 69/19 TA 02/20 CONTINUIDADE  
**Proc. de Pagamento:** 1418/21  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

**Data:** 08/02/2021**Nº/Ano:** 13/2019

**Nome/Razão Social:** 11418 - CONTROL RISK MONITORAMENTO EIRELI EPP  
**CPF/CNPJ:** 02.030.538/0001-74  
**Endereço:** INDEPENDENCIA, 3.134 - ALTO DA BOA VISTA - RIBEIRAO PRETO - SP - 14025-230  
**Telefone:** (16)3605-1979  
**E-mail:**

**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:** 01.06.01.0760 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - GABINETE DO DIRETOR - RECURSOS HUMANOS - GABINETE DO DIRETOR - RECURSOS HUMANOS - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
017.001.00807 - SERVIÇOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO	MES	1,00	102,3200	102,32

DESCRIÇÃO: SERVIÇOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
136	01.06.01.04.122.0001.2001.3.3.90.39.00	01.110.0000	3.3.90.39.77 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	102,32

**Total por Centro de Custo:** 102,32

**Empenho(s)**

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
1788/2021	17/02/2021	136	01.06.01.0760 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - GABINETE DO DIRETOR - RECURSOS HUMANOS - GABINETE DO DIRETOR - RECURSOS HUMANOS - GERAL	3.3.90.39.77 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	102,32

**Total de Empenho(s):** 102,32

**Total Geral:** 102,32

(Cento e dois reais e trinta e dois centavos)

São João da Boa Vista, 8 de março de 2021

Ezequias Ferreira De Araujo Junior  
Chefe do Setor de Contratos

Thamires Cristina Montiel Maciel  
Diretora do Dpto. de Administração



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E  
CONTRATOS

Data: 05/04/2021 16:04:16

Emitido por: andrea.orlandi

Página 61 / 91

Sistema CECAM

---

## PEDIDO DE COMPRA

351.018.628-19:

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

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 05/04/2021 16:04:16

Emitido por: andrea.orlandi

Página 62 / 91

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 1034/2021  
**Modalidade:** PREGÃO PRESENCIAL  
**Contrato:** 029/2020  
**Proc. Adm.:** 18261/2019  
**Aplicação:** DME - 37 PONTOS  
**Justificativa:** TA 02/21  
**Proc. de Pagamento:** 979/21  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

**Data:** 08/02/2021**Nº/Ano:** 109/2019

**Nome/Razão Social:** 4101 - FORTRESS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA  
**CPF/CNPJ:** 08.813.296/0001-71  
**Endereço:** AMERICA GALLO OLANDESI, 183 - JARDIM DEL PLATA - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13873-168  
**Telefone:** (36)3381-8100  
**E-mail:** diretoria@grupofortress.com.br//grupofortress@grup

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

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
017.001.02094 - SERVIÇOS DE MONITORAMENTO	SRV	1,00	77.700,0000	77.700,00

DESCRIÇÃO: Serviços de manutenção, monitoramento e pronta resposta.

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
614	01.14.02.12.361.0009.2201.3.3.90.39.00	05.200.0004	3.3.90.39.77 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	77.700,00

**Total por Centro de Custo:** 77.700,00

**Empenho(s)**

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
1810/2021	18/02/2021	614	01.14.02.0670 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL - GERAL	3.3.90.39.77 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	77.700,00

**Total de Empenho(s):** 77.700,00

**Total Geral:** 77.700,00

(Setenta e sete mil e setecentos reais)

São João da Boa Vista, 8 de março de 2021

Ezequias Ferreira De Araujo Junior

Chefe do Setor de Contratos

351.018.628-19:

Thamires Cristina Montiel Maciel

Diretora do Dpto. de Administração

:

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

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 05/04/2021 16:04:16

Emitido por: andrea.orlandi

Página 63 / 91

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 1035/2021  
**Modalidade:** PREGÃO PRESENCIAL  
**Contrato:** 029/2020  
**Proc. Adm.:** 18261/2019  
**Aplicação:** DDE  
**Justificativa:** TA 02/21  
**Proc. de Pagamento:** 980/21  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

**Data:** 08/02/2021**Nº/Ano:** 109/2019

**Nome/Razão Social:** 4101 - FORTRESS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA  
**CPF/CNPJ:** 08.813.296/0001-71  
**Endereço:** AMERICA GALLO OLANDESI, 183 - JARDIM DEL PLATA - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13873-168  
**Telefone:** (36)3381-8100  
**E-mail:** diretoria@grupofortress.com.br//grupofortress@grup

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

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
017.001.02094 - SERVIÇOS DE MONITORAMENTO	SRV	1,00	2.100,0000	2.100,00

DESCRIÇÃO: Serviços de manutenção, monitoramento e pronta resposta.

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
975	01.17.01.04.121.0004.2004.3.3.90.39.00	01.110.0000	3.3.90.39.77 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	2.100,00

**Total por Centro de Custo:** 2.100,00

**Empenho(s)**

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
1811/2021	18/02/2021	975	01.17.01.0820 - PODER EXECUTIVO - ACESSORIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - GABINETE DO DIRETOR - DESENVOLVIMENTO - GABINETE DO DIRETOR - DESENVOLVIMENTO - GERAL	3.3.90.39.77 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	2.100,00

**Total de Empenho(s):** 2.100,00

**Total Geral:** 2.100,00

(Dois mil e cem reais)

São João da Boa Vista, 8 de março de 2021

Ezequias Ferreira De Araujo Junior

Chefe do Setor de Contratos

351.048.628.40.

Thamires Cristina Montiel Maciel

Diretora do Dpto. de Administração



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E  
CONTRATOS

Data: 05/04/2021 16:04:16

Emitido por: andrea.orlandi

Página 64 / 91

Sistema CECAM

---

## PEDIDO DE COMPRA

351.016.028-19:

:



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

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 05/04/2021 16:04:16

Emitido por: andrea.orlandi

Página 65 / 91

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 1036/2021  
**Modalidade:** CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO  
**Contrato:** 0065/2020  
**Proc. Adm.:** 4662/2020  
**Aplicação:** DME - POLO UNIVERSIDADE ABERTA BRASIL  
**Justificativa:** CONT 065/20 TA 01/20 CONTINUIDADE  
**Proc. de Pagamento:** 1419/21  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS DE TI  
**Objeto:** SERVIÇOS DE TI

**Data:** 08/02/2021  
**Nº/Ano:** 1499

**Nome/Razão Social:** 5359 - CENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA  
**CPF/CNPJ:** 05.012.742/0001-50  
**Endereço:** AVENIDA MAJOR ANTONIO ALBERTO FERNANDES, 236 - CENTRO - BOTELHOS - MG - 37720-000  
**Telefone:** (35)3741-3500 / (35)3729-7239  
**E-mail:** contabilidade@outcenter.com.br - corporativo@outcenter.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:** IMEDIATA - CONFORME CONTRATO  
**Condição de Pagamento:** A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL  
**Responsável:** João

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

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

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

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

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Bruto	Desconto	Imposto	Vi. Líquido
017.001.02136 - FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET NÃO DEDICADO	SRV	1,00	164,2800	164,28	0,00	0,00	164,28

DESCRIÇÃO: FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET NÃO DEDICADO (BANDA LARGA) COM VELOCIDADE DE 20 MBPS COM FIBRA ÓPTICA E PODENDO SER ATENDIDO NO MÁXIMO DE 5% COM RADIO LICENCIADO PELA ANATEL DESDE QUE A VELOCIDADE SEJA NO MÍNIMO DE 10 MB, OBEDECENDO A RESOLUÇÃO 574 DA ANATEL QUANTO A VELOCIDADE.

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
772	01.14.08.12.364.0009.2201.3.3.90.40.00	01.110.0000	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	164,28

**Total por Centro de Custo:** 164,28

**Empenho(s)**

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
1789/2021	17/02/2021	772	01.14.08.0870 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - POLO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL DE SÃO JOÃO - POLO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL DE SÃO JOÃO - GERAL	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	164,28

**Total de Empenho(s):** 164,28

**Total Geral:** 164,28

(Cento e sessenta e quatro reais e vinte 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: 05/04/2021 16:04:16

Emitido por: andrea.orlandi

Página 66 / 91

Sistema CECAM

---

## PEDIDO DE COMPRA

São João da Boa Vista, 8 de março de 2021

---

Ezequias Ferreira De Araujo Junior

Chefe do Setor de Contratos

351.018.628-19:

---

Thamires Cristina Montiel Maciel

Diretora do Dpto. de Administração

:



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 05/04/2021 16:04:16

Emitido por: andrea.orlandi

Página 67 / 91

Sistema CECAM

## PEDIDO DE COMPRA

**Pedido de Compra:** 1037/2021  
**Modalidade:** CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO  
**Contrato:** 0065/2020  
**Proc. Adm.:** 4662/2020  
**Aplicação:** DME  
**Justificativa:** CONT 065/20 TA 01/20 CONTINUIDADE  
**Proc. de Pagamento:** 1420/21  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS DE TI  
**Objeto:** SERVIÇOS DE TI

**Data:** 08/02/2021  
**Nº/Ano:** 1499

**Nome/Razão Social:** 5359 - CENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA  
**CPF/CNPJ:** 05.012.742/0001-50  
**Endereço:** AVENIDA MAJOR ANTONIO ALBERTO FERNANDES, 236 - CENTRO - BOTELHOS - MG - 37720-000  
**Telefone:** (35)3741-3500 / (35)3729-7239  
**E-mail:** contabilidade@outcenter.com.br - corporativo@outcenter.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:** IMEDIATA - CONFORME CONTRATO  
**Condição de Pagamento:** A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL  
**Responsável:** João

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

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

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

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

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	VI. Unit.	VI. Bruto	Desconto	Imposto	VI. Líquido
017.001.02136 - FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET NÃO DEDICADO	SRV	1,00	500,0000	500,00	0,00	0,00	500,00

DESCRIÇÃO: FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET NÃO DEDICADO (BANDA LARGA) COM VELOCIDADE DE 20 MBPS COM FIBRA ÓPTICA E PODENDO SER ATENDIDO NO MÁXIMO DE 5% COM RADIO LICENCIADO PELA ANATEL DESDE QUE A VELOCIDADE SEJA NO MÍNIMO DE 10 MB, OBEDECENDO A RESOLUÇÃO 574 DA ANATEL QUANTO A VELOCIDADE.

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
704	01.14.06.12.361.0009.2201.3.3.90.40.00	02.262.0000	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	500,00

**Total por Centro de Custo:** 500,00

### Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
1790/2021	17/02/2021	704	01.14.06.1100 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - FUNDEB - GERAL	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	500,00

**Total de Empenho(s):** 500,00

**Total Geral:** 500,00

(Quinhentos reais)



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E  
CONTRATOS

Data: 05/04/2021 16:04:16

Emitido por: andrea.orlandi

Página 68 / 91

Sistema CECAM

---

## PEDIDO DE COMPRA

---

Ezequias Ferreira De Araujo Junior

Chefe do Setor de Contratos

351.018.628-19:

Thamires Cristina Montiel Maciel

Diretora do Dpto. de Administração

:

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

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 05/04/2021 16:04:16

Emitido por: andrea.orlandi

Página 69 / 91

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 1038/2021  
**Modalidade:** PREGÃO PRESENCIAL  
**Contrato:** 029/2020  
**Proc. Adm.:** 18261/2019  
**Aplicação:** DEA  
**Justificativa:** TA 02/21  
**Proc. de Pagamento:** 981/21  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

**Data:** 08/02/2021**Nº/Ano:** 109/2019

**Nome/Razão Social:** 4101 - FORTRESS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA  
**CPF/CNPJ:** 08.813.296/0001-71  
**Endereço:** AMERICA GALLO OLANDESI, 183 - JARDIM DEL PLATA - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13873-168  
**Telefone:** (36)3381-8100  
**E-mail:** diretoria@grupofortress.com.br//grupofortress@grup

**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 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:** 01.05.01.0660 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - GABINETE DO DIRETOR - ADMINISTRAÇÃO - GABINETE DIRETOR - ADMINISTRAÇÃO - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
017.001.02094 - SERVIÇOS DE MONITORAMENTO	SRV	1,00	4.200,0000	4.200,00

DESCRIÇÃO: Serviços de manutenção, monitoramento e pronta resposta.

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
115	01.05.01.04.122.0001.2001.3.3.90.39.00	01.110.0000	3.3.90.39.77 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	4.200,00

**Total por Centro de Custo:** 4.200,00

**Empenho(s)**

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
1812/2021	18/02/2021	115	01.05.01.0660 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - GABINETE DO DIRETOR - ADMINISTRAÇÃO - GABINETE DIRETOR - ADMINISTRAÇÃO - GERAL	3.3.90.39.77 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	4.200,00

**Total de Empenho(s):** 4.200,00

**Total Geral:** 4.200,00

(Quatro mil e duzentos reais)

São João da Boa Vista, 8 de março de 2021

Ezequias Ferreira De Araujo Junior

Chefe do Setor de Contratos

351.018.628-19:

Thamires Cristina Montiel Maciel

Diretora do Dpto. de Administração

:

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

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 05/04/2021 16:04:16

Emitido por: andrea.orlandi

Página 70 / 91

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 1039/2021  
**Modalidade:** CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO  
**Contrato:** 0065/2020  
**Proc. Adm.:** 4662/2020  
**Aplicação:** DAS  
**Justificativa:** CONT 065/20 TA 01/20 CONTINUIDADE  
**Proc. de Pagamento:** 1421/21  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS DE TI  
**Objeto:** SERVIÇOS DE TI

**Data:** 08/02/2021  
**Nº/Ano:** 1499

**Nome/Razão Social:** 5359 - CENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA  
**CPF/CNPJ:** 05.012.742/0001-50  
**Endereço:** AVENIDA MAJOR ANTONIO ALBERTO FERNANDES, 236 - CENTRO - BOTELHOS - MG - 37720-000  
**Telefone:** (35)3741-3500 / (35)3729-7239  
**E-mail:** contabilidade@outcenter.com.br - corporativo@outcenter.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:** IMEDIATA - CONFORME CONTRATO  
**Condição de Pagamento:** A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL  
**Responsável:** João

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

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

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

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

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Bruto	Desconto	Imposto	Vi. Líquido
017.001.02136 - FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET NÃO DEDICADO	SRV	1,00	492,8400	492,84	0,00	0,00	492,84

DESCRIÇÃO: FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET NÃO DEDICADO (BANDA LARGA) COM VELOCIDADE DE 20 MBPS COM FIBRA ÓPTICA E PODENDO SER ATENDIDO NO MÁXIMO DE 5% COM RADIO LICENCIADO PELA ANATEL DESDE QUE A VELOCIDADE SEJA NO MÍNIMO DE 10 MB, OBEDECENDO A RESOLUÇÃO 574 DA ANATEL QUANTO A VELOCIDADE.

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
340	01.11.01.08.122.0006.2522.3.3.90.40.00	01.510.0000	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	492,84

**Total por Centro de Custo:** 492,84

**Empenho(s)**

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
1791/2021	17/02/2021	340	01.11.01.0700 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	492,84

**Total de Empenho(s):** 492,84

**Total Geral:** 492,84

(Quatrocentos e noventa e dois 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: 05/04/2021 16:04:16

Emitido por: andrea.orlandi

Página 71 / 91

Sistema CECAM

---

## PEDIDO DE COMPRA

São João da Boa Vista, 8 de março de 2021

---

Ezequias Ferreira De Araujo Junior

Chefe do Setor de Contratos

351.018.628-19:

---

Thamires Cristina Montiel Maciel

Diretora do Dpto. de Administração

:

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

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 05/04/2021 16:04:16

Emitido por: andrea.orlandi

Página 72 / 91

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 1040/2021  
**Modalidade:** PREGÃO PRESENCIAL  
**Contrato:** 029/2020  
**Proc. Adm.:** 18261/2019  
**Aplicação:** GAB  
**Justificativa:** TA 02/21  
**Proc. de Pagamento:** 982/21  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

**Data:** 08/02/2021  
**Nº/Ano:** 109/2019

**Nome/Razão Social:** 4101 - FORTRESS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA  
**CPF/CNPJ:** 08.813.296/0001-71  
**Endereço:** AMERICA GALLO OLANDESI, 183 - JARDIM DEL PLATA - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13873-168  
**Telefone:** (36)3381-8100  
**E-mail:** diretoria@grupofortress.com.br//grupofortress@grup

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

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
017.001.02094 - SERVIÇOS DE MONITORAMENTO	SRV	1,00	2.100,0000	2.100,00

DESCRIÇÃO: Serviços de manutenção, monitoramento e pronta resposta.

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
16	01.01.01.04.122.0001.2001.3.3.90.39.00	01.110.0000	3.3.90.39.77 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	2.100,00

**Total por Centro de Custo:** 2.100,00

**Empenho(s)**

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
1813/2021	18/02/2021	16	01.01.01.0770 - PODER EXECUTIVO - GABINETE DO PREFEITO - GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA GERAL - GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA GERAL - GERAL	3.3.90.39.77 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	2.100,00

**Total de Empenho(s):** 2.100,00

**Total Geral:** 2.100,00

(Dois mil e cem reais)

São João da Boa Vista, 8 de março de 2021

Ezequias Ferreira De Araujo Junior  
Chefe do Setor de Contratos  
351.018.628-19:

Thamires Cristina Montiel Maciel  
Diretora do Dpto. de Administração



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

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 05/04/2021 16:04:16

Emitido por: andrea.orlandi

Página 73 / 91

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 1041/2021  
**Modalidade:** CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO  
**Contrato:** 0065/2020  
**Proc. Adm.:** 4662/2020  
**Aplicação:** DAS - CONSELHO TUTELAR  
**Justificativa:** CONT 65/20 TA 01/20 CONTINUIDADE  
**Proc. de Pagamento:** 1422/21  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS DE TI  
**Objeto:** SERVIÇOS DE TI

**Data:** 08/02/2021**Nº/Ano:** 1499

**Nome/Razão Social:** 5359 - CENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA  
**CPF/CNPJ:** 05.012.742/0001-50  
**Endereço:** AVENIDA MAJOR ANTONIO ALBERTO FERNANDES, 236 - CENTRO - BOTELHOS - MG - 37720-000  
**Telefone:** (35)3741-3500 / (35)3729-7239  
**E-mail:** contabilidade@outcenter.com.br - corporativo@outcenter.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:** IMEDIATA - CONFORME CONTRATO  
**Condição de Pagamento:** A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL  
**Responsável:** João

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

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

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

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

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Bruto	Desconto	Imposto	Vi. Líquido
017.001.02136 - FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET NÃO DEDICADO	SRV	1,00	164,2800	164,28	0,00	0,00	164,28

DESCRIÇÃO: FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET NÃO DEDICADO (BANDA LARGA) COM VELOCIDADE DE 20 MBPS COM FIBRA ÓPTICA E PODENDO SER ATENDIDO NO MÁXIMO DE 5% COM RADIO LICENCIADO PELA ANATEL DESDE QUE A VELOCIDADE SEJA NO MÍNIMO DE 10 MB, OBEDECENDO A RESOLUÇÃO 574 DA ANATEL QUANTO A VELOCIDADE.

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
500	01.11.08.08.243.0014.2528.3.3.90.40.00	01.510.0000	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	164,28

**Total por Centro de Custo:** 164,28

**Empenho(s)**

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
1792/2021	17/02/2021	500	01.11.08.0930 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - GERAL	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	164,28

**Total de Empenho(s):** 164,28

**Total Geral:** 164,28

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

São João da Boa Vista, 8 de março 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: 05/04/2021 16:04:16

Emitido por: andrea.orlandi

Página 74 / 91

Sistema CECAM

---

## PEDIDO DE COMPRA

---

Ezequias Ferreira De Araujo Junior

Chefe do Setor de Contratos

351.018.628-19:

---

Thamires Cristina Montiel Maciel

Diretora do Dpto. de Administração

:

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

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 05/04/2021 16:04:16

Emitido por: andrea.orlandi

Página 75 / 91

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 1042/2021  
**Modalidade:** PREGÃO PRESENCIAL  
**Contrato:** 029/2020  
**Proc. Adm.:** 18261/2019  
**Aplicação:** PGM  
**Justificativa:** TA 02/21  
**Proc. de Pagamento:** 983/21  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

**Data:** 08/02/2021**Nº/Ano:** 109/2019

**Nome/Razão Social:** 4101 - FORTRESS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA  
**CPF/CNPJ:** 08.813.296/0001-71  
**Endereço:** AMERICA GALLO OLANDESI, 183 - JARDIM DEL PLATA - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13873-168  
**Telefone:** (36)3381-8100  
**E-mail:** diretoria@grupofortress.com.br//grupofortress@grup

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

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
017.001.02094 - SERVIÇOS DE MONITORAMENTO	SRV	1,00	4.200,0000	4.200,00

DESCRIÇÃO: Serviços de manutenção, monitoramento e pronta resposta.

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
94	01.04.01.04.122.0001.2001.3.3.90.39.00	01.110.0000	3.3.90.39.77 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	4.200,00

**Total por Centro de Custo:** 4.200,00

**Empenho(s)**

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
1814/2021	18/02/2021	94	01.04.01.0860 - PODER EXECUTIVO - ASSESSORIA JURÍDICA - GABINETE DO DIRETOR - JURÍDICO - GABINETE DO DIRETOR - JURÍDICO - GERAL	3.3.90.39.77 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	4.200,00

**Total de Empenho(s):** 4.200,00

**Total Geral:** 4.200,00

(Quatro mil e duzentos reais)

São João da Boa Vista, 8 de março de 2021

Ezequias Ferreira De Araujo Junior

Chefe do Setor de Contratos

351.018.628-19:

Thamires Cristina Montiel Maciel

Diretora do Dpto. de Administração

:

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

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 05/04/2021 16:04:16

Emitido por: andrea.orlandi

Página 76 / 91

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 1043/2021  
**Modalidade:** CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO  
**Contrato:** 0065/2020  
**Proc. Adm.:** 4662/2020  
**Aplicação:** DAS  
**Justificativa:** CONT 065/20 TA 01/20 CONTINUIDADE  
**Proc. de Pagamento:** 1423/21  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS DE TI  
**Objeto:** SERVIÇOS DE TI

**Data:** 08/02/2021**Nº/Ano:** 1499

**Nome/Razão Social:** 5359 - CENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA  
**CPF/CNPJ:** 05.012.742/0001-50  
**Endereço:** AVENIDA MAJOR ANTONIO ALBERTO FERNANDES, 236 - CENTRO - BOTELHOS - MG - 37720-000  
**Telefone:** (35)3741-3500 / (35)3729-7239  
**E-mail:** contabilidade@outcenter.com.br - corporativo@outcenter.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:** IMEDIATA - CONFORME CONTRATO  
**Condição de Pagamento:** A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL  
**Responsável:** João

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

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

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

**Centro de Custo:** 01.11.02.0940 - 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
017.001.02136 - FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET NÃO DEDICADO	SRV	1,00	164,2800	164,28	0,00	0,00	164,28

DESCRIÇÃO: FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET NÃO DEDICADO (BANDA LARGA) COM VELOCIDADE DE 20 MBPS COM FIBRA ÓPTICA E PODENDO SER ATENDIDO NO MÁXIMO DE 5% COM RADIO LICENCIADO PELA ANATEL DESDE QUE A VELOCIDADE SEJA NO MÍNIMO DE 10 MB, OBEDECENDO A RESOLUÇÃO 574 DA ANATEL QUANTO A VELOCIDADE.

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
450	01.11.02.08.244.0006.2523.3.3.90.40.00	01.510.0000	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	164,28

**Total por Centro de Custo:** 164,28

**Empenho(s)**

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
1793/2021	17/02/2021	450	01.11.02.0940 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE DOMUNICÍPIO - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE DOMUNICÍPIO - GERAL	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	164,28

**Total de Empenho(s):** 164,28

**Total Geral:** 164,28

(Cento e sessenta e quatro reais e vinte 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: 05/04/2021 16:04:16

Emitido por: andrea.orlandi

Página 77 / 91

Sistema CECAM

---

## PEDIDO DE COMPRA

São João da Boa Vista, 8 de março de 2021

---

Ezequias Ferreira De Araujo Junior

Chefe do Setor de Contratos

351.018.628-19:

---

Thamires Cristina Montiel Maciel

Diretora do Dpto. de Administração

:

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

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 05/04/2021 16:04:16

Emitido por: andrea.orlandi

Página 78 / 91

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 1044/2021  
**Modalidade:** PREGÃO PRESENCIAL  
**Contrato:** 029/2020  
**Proc. Adm.:** 18261/2019  
**Aplicação:** DEC - 4 PONTOS  
**Justificativa:** TA 02/21  
**Proc. de Pagamento:** 984/21  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

**Data:** 08/02/2021**Nº/Ano:** 109/2019

**Nome/Razão Social:** 4101 - FORTRESS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA  
**CPF/CNPJ:** 08.813.296/0001-71  
**Endereço:** AMERICA GALLO OLANDESI, 183 - JARDIM DEL PLATA - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13873-168  
**Telefone:** (36)3381-8100  
**E-mail:** diretoria@grupofortress.com.br//grupofortress@grup

**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 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: 01.12.01.0002 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE CULTURA - GABINETE DO DIRETOR - CULTURA - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE CULTURA - GABINETE DO DIRETOR - CULTURA - GERAL**

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
017.001.02094 - SERVIÇOS DE MONITORAMENTO	SRV	1,00	8.400,0000	8.400,00

DESCRIÇÃO: Serviços de manutenção, monitoramento e pronta resposta.

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	3.3.90.39.77 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	8.400,00

**Total por Centro de Custo:** 8.400,00

**Empenho(s)**

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
1815/2021	18/02/2021	532	01.12.01.0002 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE CULTURA - GABINETE DO DIRETOR - CULTURA - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE CULTURA - GABINETE DO DIRETOR - CULTURA - GERAL	3.3.90.39.77 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	8.400,00

**Total de Empenho(s):** 8.400,00

**Total Geral:** 8.400,00

(Oito mil e quatrocentos reais)

São João da Boa Vista, 8 de março de 2021

Ezequias Ferreira De Araujo Junior

Chefe do Setor de Contratos

251.048.628.40.

Thamires Cristina Montiel Maciel

Diretora do Dpto. de Administração



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E  
CONTRATOS

Data: 05/04/2021 16:04:16

Emitido por: andrea.orlandi

Página 79 / 91

Sistema CECAM

---

## PEDIDO DE COMPRA

351.016.028-19:

:

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

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 05/04/2021 16:04:16

Emitido por: andrea.orlandi

Página 80 / 91

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 1045/2021  
**Modalidade:** PREGÃO PRESENCIAL  
**Contrato:** 029/2020  
**Proc. Adm.:** 18261/2019  
**Aplicação:** DTI - 2 PONTOS  
**Justificativa:** TA 02/21  
**Proc. de Pagamento:** 985/21  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

**Data:** 08/02/2021**Nº/Ano:** 109/2019

**Nome/Razão Social:** 4101 - FORTRESS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA  
**CPF/CNPJ:** 08.813.296/0001-71  
**Endereço:** AMERICA GALLO OLANDESI, 183 - JARDIM DEL PLATA - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13873-168  
**Telefone:** (36)3381-8100  
**E-mail:** diretoria@grupofortress.com.br//grupofortress@grup

**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 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: 01.18.01.0950 - PODER EXECUTIVO - ACESSORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - GABINETE DO DIRETOR - TECNOLOGIA - GABINETE DO DIRETOR - TECNOLOGIA - GERAL**

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
017.001.02094 - SERVIÇOS DE MONITORAMENTO	SRV	1,00	4.200,0000	4.200,00

DESCRIÇÃO: Serviços de manutenção, monitoramento e pronta resposta.

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
997	01.18.01.04.122.0001.2001.3.3.90.39.00	01.110.0000	3.3.90.39.77 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	4.200,00

**Total por Centro de Custo:** 4.200,00

**Empenho(s)**

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
1816/2021	18/02/2021	997	01.18.01.0950 - PODER EXECUTIVO - ACESSORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - GABINETE DO DIRETOR - TECNOLOGIA - GABINETE DO DIRETOR - TECNOLOGIA - GERAL	3.3.90.39.77 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	4.200,00

**Total de Empenho(s):** 4.200,00

**Total Geral:** 4.200,00

(Quatro mil e duzentos reais)

São João da Boa Vista, 8 de março de 2021

Ezequias Ferreira De Araujo Junior

Chefe do Setor de Contratos

351.018.628-19:

Thamires Cristina Montiel Maciel

Diretora do Dpto. de Administração

:



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

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 05/04/2021 16:04:16

Emitido por: andrea.orlandi

Página 81 / 91

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 1046/2021  
**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO  
**Contrato:** 69/2019  
**Proc. Adm.:** 2658/2019  
**Aplicação:** DEA  
**Justificativa:** CONT 69/19 TA 02/20 CONTINUIDADE  
**Proc. de Pagamento:** 1424/21  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

**Data:** 08/02/2021**Nº/Ano:** 13/2019

**Nome/Razão Social:** 11418 - CONTROL RISK MONITORAMENTO EIRELI EPP  
**CPF/CNPJ:** 02.030.538/0001-74  
**Endereço:** INDEPENDENCIA, 3.134 - ALTO DA BOA VISTA - RIBEIRAO PRETO - SP - 14025-230  
**Telefone:** (16)3605-1979  
**E-mail:**

**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:** 01.05.01.0660 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - GABINETE DO DIRETOR - ADMINISTRAÇÃO - GABINETE DIRETOR - ADMINISTRAÇÃO - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
017.001.00807 - SERVIÇOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO	MES	1,00	102,3200	102,32

DESCRIÇÃO: SERVIÇOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
115	01.05.01.04.122.0001.2001.3.3.90.39.00	01.110.0000	3.3.90.39.77 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	102,32

**Total por Centro de Custo:** 102,32

**Empenho(s)**

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
1794/2021	17/02/2021	115	01.05.01.0660 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO MONITORADA - GABINETE DO DIRETOR - ADMINISTRAÇÃO - GABINETE DIRETOR - ADMINISTRAÇÃO - GERAL	3.3.90.39.77 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	102,32

**Total de Empenho(s):** 102,32

**Total Geral:** 102,32

(Cento e dois reais e trinta e dois centavos)

São João da Boa Vista, 8 de março de 2021

Ezequias Ferreira De Araujo Junior

Chefe do Setor de Contratos

251.048.628.40.

Thamires Cristina Montiel Maciel

Diretora do Dpto. de Administração



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E  
CONTRATOS

Data: 05/04/2021 16:04:16

Emitido por: andrea.orlandi

Página 82 / 91

Sistema CECAM

---

## PEDIDO DE COMPRA

351.016.028-19:

:

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

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 05/04/2021 16:04:16

Emitido por: andrea.orlandi

Página 83 / 91

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 1047/2021  
**Modalidade:** PREGÃO PRESENCIAL  
**Contrato:** 029/2020  
**Proc. Adm.:** 18261/2019  
**Aplicação:** DES - 5 PONTOS  
**Justificativa:** TA 02/21  
**Proc. de Pagamento:** 986/21  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

**Data:** 08/02/2021**Nº/Ano:** 109/2019

**Nome/Razão Social:** 4101 - FORTRESS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA  
**CPF/CNPJ:** 08.813.296/0001-71  
**Endereço:** AMERICA GALLO OLANDESI, 183 - JARDIM DEL PLATA - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13873-168  
**Telefone:** (36)3381-8100  
**E-mail:** diretoria@grupofortress.com.br//grupofortress@grup

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

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
017.001.02094 - SERVIÇOS DE MONITORAMENTO	SRV	1,00	10.500,0000	10.500,00

DESCRIÇÃO: Serviços de manutenção, monitoramento e pronta resposta.

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
566	01.13.01.27.813.0008.2008.3.3.90.39.00	01.110.0000	3.3.90.39.77 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	10.500,00

**Total por Centro de Custo:** 10.500,00

**Empenho(s)**

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
1817/2021	18/02/2021	566	01.13.01.0730 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ESPORTES - GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES - GERAL	3.3.90.39.77 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	10.500,00

**Total de Empenho(s):** 10.500,00

**Total Geral:** 10.500,00

(Dez mil e quinhentos reais)

São João da Boa Vista, 8 de março de 2021

Ezequias Ferreira De Araujo Junior

Chefe do Setor de Contratos

351.018.628-19:

Thamires Cristina Montiel Maciel

Diretora do Dpto. de Administração

:

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

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 05/04/2021 16:04:16

Emitido por: andrea.orlandi

Página 84 / 91

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 1048/2021  
**Modalidade:** PREGÃO PRESENCIAL  
**Contrato:** 029/2020  
**Proc. Adm.:** 18261/2019  
**Aplicação:** DMF - 3 PONTOS  
**Justificativa:** TA 02/21  
**Proc. de Pagamento:** 987/21  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

**Data:** 08/02/2021**Nº/Ano:** 109/2019

**Nome/Razão Social:** 4101 - FORTRESS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA  
**CPF/CNPJ:** 08.813.296/0001-71  
**Endereço:** AMERICA GALLO OLANDESI, 183 - JARDIM DEL PLATA - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13873-168  
**Telefone:** (36)3381-8100  
**E-mail:** diretoria@grupofortress.com.br//grupofortress@grup

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

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
017.001.02094 - SERVIÇOS DE MONITORAMENTO	SRV	1,00	6.300,0000	6.300,00

DESCRIÇÃO: Serviços de manutenção, monitoramento e pronta resposta.

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
158	01.07.01.04.123.0001.2001.3.3.90.39.00	01.110.0000	3.3.90.39.77 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	6.300,00

**Total por Centro de Custo:** 6.300,00

**Empenho(s)**

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
1818/2021	18/02/2021	158	01.07.01.0790 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS - GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS - GERAL	3.3.90.39.77 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	6.300,00

**Total de Empenho(s):** 6.300,00

**Total Geral:** 6.300,00

(Seis mil e trezentos reais)

São João da Boa Vista, 8 de março de 2021

Ezequias Ferreira De Araujo Junior

Chefe do Setor de Contratos

351.018.628-19:

Thamires Cristina Montiel Maciel

Diretora do Dpto. de Administração

:

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

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 05/04/2021 16:04:16

Emitido por: andrea.orlandi

Página 85 / 91

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 1049/2021  
**Modalidade:** PREGÃO PRESENCIAL  
**Contrato:** 029/2020  
**Proc. Adm.:** 18261/2019  
**Aplicação:** DAS - SEDE E CRESSANS  
**Justificativa:** TA 02/21  
**Proc. de Pagamento:** 988/21  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

**Data:** 08/02/2021**Nº/Ano:** 109/2019

**Nome/Razão Social:** 4101 - FORTRESS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA  
**CPF/CNPJ:** 08.813.296/0001-71  
**Endereço:** AMERICA GALLO OLANDESI, 183 - JARDIM DEL PLATA - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13873-168  
**Telefone:** (36)3381-8100  
**E-mail:** diretoria@grupofortress.com.br//grupofortress@grup

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

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
017.001.02094 - SERVIÇOS DE MONITORAMENTO	SRV	1,00	4.200,0000	4.200,00

DESCRIÇÃO: Serviços de manutenção, monitoramento e pronta resposta.

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
339	01.11.01.08.122.0006.2522.3.3.90.39.00	01.510.0000	3.3.90.39.77 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	4.200,00

**Total por Centro de Custo:** 4.200,00

**Empenho(s)**

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
1819/2021	18/02/2021	339	01.11.01.0700 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	3.3.90.39.77 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	4.200,00

**Total de Empenho(s):** 4.200,00

**Total Geral:** 4.200,00

(Quatro mil e duzentos reais)

São João da Boa Vista, 8 de março de 2021

Ezequias Ferreira De Araujo Junior

Chefe do Setor de Contratos

351.010.000.10.

Thamires Cristina Montiel Maciel

Diretora do Dpto. de Administração



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E  
CONTRATOS

Data: 05/04/2021 16:04:16

Emitido por: andrea.orlandi

Página 86 / 91

Sistema CECAM

---

## PEDIDO DE COMPRA

351.016.028-19:

:

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

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 05/04/2021 16:04:16

Emitido por: andrea.orlandi

Página 87 / 91

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 1050/2021 **Data:** 08/02/2021  
**Modalidade:** CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO **Nº/Ano:** 164  
**Proc. Adm.:** 1428/2021  
**Aplicação:** DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO  
**Justificativa:** PAGAMENTO DE TAXA DE LICENÇA PARA PORTE E USO DE MOTOSERRA Nº SÉRIE 362332657  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

**Nome/Razão Social:** 12808 - INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS-IBAMA  
**CPF/CNPJ:** 03.659.166/0001-02  
**Endereço:** SCEN- SETOR CLUB ESP. NORTE- TRECHO 2, S/N, - ASA NORTE - BRASILIA - DF - 70818-900  
**Telefone:** (61)3161-4222  
**E-mail:** coexf.sede@ibama.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: 01.09.03.1040 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABAST - SERVIÇO DE PARQUES E JARDINS - SERVIÇO DE PARQUES E JARDINS - GERAL**

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	VI. Unit.	VI. Bruto	Desconto	Imposto	VI. Líquido
033.002.00001 - PAGAMENTO DE TAXAS	SRV	1,00	81,4000	81,40	0,00	0,00	81,40

DESCRIÇÃO: PAGAMENTO DE TAXAS

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
286	01.09.03.15.452.0004.2004.3.3.90.39.00	01.110.0000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	81,40

**Total por Centro de Custo:** 81,40

**Empenho(s)**

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
1935/2021	23/02/2021	286	01.09.03.1040 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABAST - SERVIÇO DE PARQUES E JARDINS - SERVIÇO DE PARQUES E JARDINS - GERAL	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	81,40

**Total de Empenho(s):** 81,40

**Total Geral:** 81,40

(Oitenta e um reais e quarenta centavos)

São João da Boa Vista, 8 de março de 2021

Ezequias Ferreira De Araujo Junior  
Chefe do Setor de Contratos  
351.018.628-19:

Thamires Cristina Montiel Maciel  
Diretora do Dpto. de Administração

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

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 05/04/2021 16:04:16

Emitido por: andrea.orlandi

Página 88 / 91

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 1051/2021 **Data:** 08/02/2021  
**Modalidade:** CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO **Nº/Ano:** 165  
**Proc. Adm.:** 1428/2021  
**Aplicação:** DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO  
**Justificativa:** PAGAMENTO DE TAXA DE LICENÇA PARA PORTE E USO DE MOTOSERRA Nº SÉRIE 365171325  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

**Nome/Razão Social:** 12808 - INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS-IBAMA  
**CPF/CNPJ:** 03.659.166/0001-02  
**Endereço:** SCEN- SETOR CLUB ESP. NORTE- TRECHO 2, S/N, - ASA NORTE - BRASILIA - DF - 70818-900  
**Telefone:** (61)3161-4222  
**E-mail:** coexf.sede@ibama.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: 01.09.03.1040 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABAST - SERVIÇO DE PARQUES E JARDINS - SERVIÇO DE PARQUES E JARDINS - GERAL**

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	VI. Unit.	VI. Bruto	Desconto	Imposto	VI. Líquido
033.002.00001 - PAGAMENTO DE TAXAS	SRV	1,00	81,4000	81,40	0,00	0,00	81,40

DESCRIÇÃO: PAGAMENTO DE TAXAS

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
286	01.09.03.15.452.0004.2004.3.3.90.39.00	01.110.0000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	81,40

**Total por Centro de Custo:** 81,40

**Empenho(s)**

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
1936/2021	23/02/2021	286	01.09.03.1040 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABAST - SERVIÇO DE PARQUES E JARDINS - SERVIÇO DE PARQUES E JARDINS - GERAL	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	81,40

**Total de Empenho(s):** 81,40

**Total Geral:** 81,40

(Oitenta e um reais e quarenta centavos)

São João da Boa Vista, 8 de março de 2021

Ezequias Ferreira De Araujo Junior  
Chefe do Setor de Contratos  
351.018.628-19:

Thamires Cristina Montiel Maciel  
Diretora do Dpto. de Administração



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

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 05/04/2021 16:04:16

Emitido por: andrea.orlandi

Página 89 / 91

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 1052/2021 **Data:** 08/02/2021  
**Modalidade:** CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO **Nº/Ano:** 166  
**Proc. Adm.:** 1428/2021  
**Aplicação:** DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO  
**Justificativa:** PAGAMENTO DE TAXA DE LICENÇA PARA PORTE E USO DE MOTOSERRA Nº SÉRIE 20144412273  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

**Nome/Razão Social:** 12808 - INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS-IBAMA  
**CPF/CNPJ:** 03.659.166/0001-02  
**Endereço:** SCEN- SETOR CLUB ESP. NORTE- TRECHO 2, S/N, - ASA NORTE - BRASILIA - DF - 70818-900  
**Telefone:** (61)3161-4222  
**E-mail:** coexf.sede@ibama.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: 01.09.03.1040 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABAST - SERVIÇO DE PARQUES E JARDINS - SERVIÇO DE PARQUES E JARDINS - GERAL**

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	VI. Unit.	VI. Bruto	Desconto	Imposto	VI. Líquido
033.002.00001 - PAGAMENTO DE TAXAS	SRV	1,00	81,4000	81,40	0,00	0,00	81,40

DESCRIÇÃO: PAGAMENTO DE TAXAS

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
286	01.09.03.15.452.0004.2004.3.3.90.39.00	01.110.0000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	81,40

**Total por Centro de Custo:** 81,40

**Empenho(s)**

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
1937/2021	23/02/2021	286	01.09.03.1040 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABAST - SERVIÇO DE PARQUES E JARDINS - SERVIÇO DE PARQUES E JARDINS - GERAL	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	81,40

**Total de Empenho(s):** 81,40

**Total Geral:** 81,40

(Oitenta e um reais e quarenta centavos)

São João da Boa Vista, 8 de março de 2021

Ezequias Ferreira De Araujo Junior

Chefe do Setor de Contratos

351.018.628-19:

Thamires Cristina Montiel Maciel

Diretora do Dpto. de Administração

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

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 05/04/2021 16:04:16

Emitido por: andrea.orlandi

Página 90 / 91

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 1053/2021 **Data:** 08/02/2021  
**Modalidade:** CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO **Nº/Ano:** 167  
**Proc. Adm.:** 1428/2021  
**Aplicação:** DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO  
**Justificativa:** PAGAMENTO DE TAXA DE LICENÇA PARA PORTE E USO DE MOTOSERRA Nº SÉRIE 367695071  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

**Nome/Razão Social:** 12808 - INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS-IBAMA  
**CPF/CNPJ:** 03.659.166/0001-02  
**Endereço:** SCEN- SETOR CLUB ESP. NORTE- TRECHO 2, S/N, - ASA NORTE - BRASILIA - DF - 70818-900  
**Telefone:** (61)3161-4222  
**E-mail:** coexf.sede@ibama.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: 01.09.03.1040 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABAST - SERVIÇO DE PARQUES E JARDINS - SERVIÇO DE PARQUES E JARDINS - GERAL**

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	VI. Unit.	VI. Bruto	Desconto	Imposto	VI. Líquido
033.002.00001 - PAGAMENTO DE TAXAS	SRV	1,00	81,4000	81,40	0,00	0,00	81,40

DESCRIÇÃO: PAGAMENTO DE TAXAS

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
286	01.09.03.15.452.0004.2004.3.3.90.39.00	01.110.0000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	81,40

**Total por Centro de Custo:** 81,40

**Empenho(s)**

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
1938/2021	23/02/2021	286	01.09.03.1040 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABAST - SERVIÇO DE PARQUES E JARDINS - SERVIÇO DE PARQUES E JARDINS - GERAL	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	81,40

**Total de Empenho(s):** 81,40

**Total Geral:** 81,40

(Oitenta e um reais e quarenta centavos)

São João da Boa Vista, 8 de março de 2021

Ezequias Ferreira De Araujo Junior  
Chefe do Setor de Contratos  
351.018.628-19:

Thamires Cristina Montiel Maciel  
Diretora do Dpto. de Administração

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

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 05/04/2021 16:04:16

Emitido por: andrea.orlandi

Página 91 / 91

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 1054/2021 **Data:** 08/02/2021  
**Modalidade:** CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO **Nº/Ano:** 168  
**Proc. Adm.:** 1428/2021  
**Aplicação:** DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO  
**Justificativa:** PAGAMENTO DE TAXA DE LICENÇA PARA PORTE E USO DE MOTOSERRA Nº SÉRIE 366772742  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

**Nome/Razão Social:** 12808 - INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS-IBAMA  
**CPF/CNPJ:** 03.659.166/0001-02  
**Endereço:** SCEN- SETOR CLUB ESP. NORTE- TRECHO 2, S/N, - ASA NORTE - BRASILIA - DF - 70818-900  
**Telefone:** (61)3161-4222  
**E-mail:** coexf.sede@ibama.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: 01.09.03.1040 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABAST - SERVIÇO DE PARQUES E JARDINS - SERVIÇO DE PARQUES E JARDINS - GERAL**

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	VI. Unit.	VI. Bruto	Desconto	Imposto	VI. Líquido
033.002.00001 - PAGAMENTO DE TAXAS	SRV	1,00	81,4000	81,40	0,00	0,00	81,40

DESCRIBÇÃO: PAGAMENTO DE TAXAS

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
286	01.09.03.15.452.0004.2004.3.3.90.39.00	01.110.0000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	81,40

**Total por Centro de Custo:** 81,40

**Empenho(s)**

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
1939/2021	23/02/2021	286	01.09.03.1040 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABAST - SERVIÇO DE PARQUES E JARDINS - SERVIÇO DE PARQUES E JARDINS - GERAL	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	81,40

**Total de Empenho(s):** 81,40

**Total Geral:** 81,40

(Oitenta e um reais e quarenta centavos)

São João da Boa Vista, 8 de março de 2021

Ezequias Ferreira De Araujo Junior  
Chefe do Setor de Contratos  
351.018.628-19:

Thamires Cristina Montiel Maciel  
Diretora do Dpto. de Administração