

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA 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 16:05:36

Emitido por: andrea.orlandi

Página 1 / 33

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 1055/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
Contrato: 167/2020
Proc. Adm.: 6369/2020
Aplicação: DEA
Justificativa: CONT 167/20 CONTINUIDADE
Proc. de Pagamento: 1445/21
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Data: 09/02/2021
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: 01.05.01.0660 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - GABINETE DO DIRETOR - ADMINISTRAÇÃO - GABINETE DIRETOR - ADMINISTRAÇÃO - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
017.012.00040 - LOCAÇÃO DE IMPRESSORA POR MEIO DE OUTSOURCING	SRV	1,00	15.048,0000	15.048,00
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
116	01.05.01.04.122.0001.2001.3.3.90.40.00	01.110.0000	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15.048,00

Total por Centro de Custo: 15.048,00

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
1820/2021	18/02/2021	116	01.05.01.0660 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - GABINETE DO DIRETOR - ADMINISTRAÇÃO - GABINETE DIRETOR - ADMINISTRAÇÃO - GERAL	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15.048,00

Total de Empenho(s): 15.048,00

Total Geral: 15.048,00

(Quinze mil e quarenta e oito 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 16:05:36

Emitido por: andrea.orlandi

Página 2 / 33

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Lzequias Ferreira De Araujo Junior

Chefe do Setor de Contratos

351.018.628-19:

Francine Cristina Monteiro 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 16:05:36

Emitido por: andrea.orlandi

Página 3 / 33

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 1056/2021
Modalidade: CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO
Contrato: 063/2010
Proc. Adm.: 439/2010
Aplicação: DEE
Justificativa: AP 03/21
Proc. de Pagamento: 825/21
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Data: 09/02/2021**Nº/Ano:** 168

Nome/Razão Social: 2439 - FRED BLASI
CPF/CNPJ: 065.450.928-04
Endereço: ANA DE OLIVEIRA, 26 - CENTRO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13870-199
Telefone: (36)2237-3100
E-mail:

Local de Entrega/Serviço: SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES
Endereço: MARECHAL DEODORO, 313 - CENTRO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 13870-223
Prazo de Entrega: IMEDIATA - CONFORME CONTRATO
Condição de Pagamento: A VISTA - CONFORME CONTRATO
Responsável: 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: 01.10.01.0910 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA - GABINETE DO DIRETOR - ENGENHARIA - GABINETE DO DIRETOR - ENGENHARIA - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Bruto	Desconto	Imposto	Vi. Líquido
017.001.02138 - DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEIS - PESSOA FISICA	SRV	1,00	17.390,8400	17.390,84	0,00	0,00	17.390,84

DESCRIÇÃO: DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEIS - PESSOA FISICA

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
319	01.10.01.16.482.0001.2001.3.3.90.36.00	01.110.0000	3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	17.390,84

Total por Centro de Custo: 17.390,84

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
1837/2021	18/02/2021	319	01.10.01.0910 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA - GABINETE DO DIRETOR - ENGENHARIA - GABINETE DO DIRETOR - ENGENHARIA - GERAL	3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	17.390,84

Total de Empenho(s): 17.390,84

Total Geral: 17.390,84

(Dezessete mil e trezentos e noventa reais e oitenta e quatro 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 16:05:36

Emitido por: andrea.orlandi

Página 4 / 33

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 1057/2021
Modalidade: CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO
Contrato: 0065/2020
Proc. Adm.: 4662/2020
Aplicação: DCS
Justificativa: CONT 065/20 TA 01/20 CONTINUIDADE
Proc. de Pagamento: 1446/21
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS DE TI
Objeto: SERVIÇOS DE TI

Data: 09/02/2021
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 - SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SÃO 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 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: 01.02.01.1010 - PODER EXECUTIVO - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - GABINETE DO DIRETOR - COMUNICAÇÃO SOCIAL - GABINETE DO DIRETOR - COMUNICAÇÃO SOCIAL - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Bruto	Desconto	Imposto	Vi. Líquido
017.001.02136 - FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET NÃO DEDICADO	SRV	1,00	336,4500	336,45	0,00	0,00	336,45

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
44	01.02.01.04.131.0001.2001.3.3.90.40.00	01.110.0000	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	336,45

Total por Centro de Custo: 336,45

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
1821/2021	18/02/2021	44	01.02.01.1010 - PODER EXECUTIVO - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - GABINETE DO DIRETOR - COMUNICAÇÃO SOCIAL - GABINETE DO DIRETOR - COMUNICAÇÃO SOCIAL - GERAL	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	336,45

Total de Empenho(s): 336,45

Total Geral: 336,45

(Trezentos e trinta e seis reais e quarenta e cinco centavos)



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E
CONTRATOS

Data: 05/04/2021 16:05:36

Emitido por: andrea.orlandi

Página 5 / 33

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 16:05:36

Emitido por: andrea.orlandi

Página 6 / 33

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 1058/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
Contrato: 69/2019
Proc. Adm.: 2658/2019
Aplicação: DMS
Justificativa: CONT 69/19 TA 02/20 CONTINUIDADE
Proc. de Pagamento: 1447/21
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Data: 09/02/2021
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: 01.15.04.1120 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
017.001.00807 - SERVIÇOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO	MES	1,00	306,9600	306,96

DESCRIÇÃO: SERVIÇOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES

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	306,96

Total por Centro de Custo: 306,96

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
1822/2021	18/02/2021	895	01.15.04.1120 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MONITORADA	3.3.90.39.77 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA	306,96
			VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - GERAL		

Total de Empenho(s): 306,96

Total Geral: 306,96

(Trezentos e seis reais e noventa e seis 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 16:05:36

Emitido por: andrea.orlandi

Página 7 / 33

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

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

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 05/04/2021 16:05:36

Emitido por: andrea.orlandi

Página 8 / 33

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 1059/2021
Modalidade: CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO
Contrato: 063/2010
Proc. Adm.: 439/2010
Aplicação: DST
Justificativa: AP 03/21
Proc. de Pagamento: 866/21
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Data: 09/02/2021**Nº/Ano:** 168

Nome/Razão Social: 2439 - FRED BLASI
CPF/CNPJ: 065.450.928-04
Endereço: ANA DE OLIVEIRA, 26 - CENTRO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13870-199
Telefone: (36)2237-3100
E-mail:

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

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

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

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

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

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Bruto	Desconto	Imposto	Vi. Líquido
017.001.02138 - DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEIS - PESSOA FISICA	SRV	1,00	17.390,8400	17.390,84	0,00	0,00	17.390,84

DESCRIÇÃO: DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEIS - PESSOA FISICA

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
1019	01.19.00.15.453.0005.2010.3.3.90.36.00	01.110.0000	3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	17.390,84

Total por Centro de Custo:

17.390,84**Empenho(s)**

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
1838/2021	18/02/2021	1019	01.19.01.0810 - PODER EXECUTIVO - ASSESSORIA DE TRÂNSITO E SEGURANÇA - GABINETE DO DIRETOR - ASSESSORIA DE TRÂNSITO - GABINETE DO DIRETOR - ASSESSORIA DE TRÂNSITO - GERAL	3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	17.390,84

Total de Empenho(s):

17.390,84

Total Geral:

17.390,84

(Dezessete mil e trezentos e noventa reais e oitenta e quatro centavos)

São João da Boa Vista, 8 de março de 2021

Ezequias Ferreira De Araujo Junior

Chefe do Setor de Contratos

251.010.000.10.

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 16:05:36

Emitido por: andrea.orlandi

Página 9 / 33

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 16:05:36

Emitido por: andrea.orlandi

Página 10 / 33

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 1060/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
Contrato: 69/2019
Proc. Adm.: 2658/2019
Aplicação: DMS - CCZ
Justificativa: CONT 69/19 TA 02/20 CONTINUIDADE
Proc. de Pagamento: 1448/21
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Data: 09/02/2021

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

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
017.001.00807 - SERVIÇOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO	MES	1,00	716,2400	716,24

DESCRIÇÃO: SERVIÇOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES

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	716,24

Total por Centro de Custo:

716,24

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
1823/2021	18/02/2021	909	01.15.04.1120 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - GERAL	3.3.90.39.77 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	716,24

Total de Empenho(s):

716,24

Total Geral:

716,24

(Setecentos e dezesseis reais e vinte e quatro 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 16:05:36

Emitido por: andrea.orlandi

Página 11 / 33

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 05/04/2021 16:05:36

Emitido por: andrea.orlandi

Página 12 / 33

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 1061/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
Contrato: 69/2019
Proc. Adm.: 2658/2019
Aplicação: DMS
Justificativa: CONT 69/19 TA 02/20 CONTINUIDADE
Proc. de Pagamento: 1449/21
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Data: 09/02/2021

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

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
017.001.00807 - SERVIÇOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO	MES	1,00	3.069,6000	3.069,60

DESCRIÇÃO: SERVIÇOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES

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	3.069,60

Total por Centro de Custo: 3.069,60

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
1824/2021	18/02/2021	794	01.15.01.0720 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MONITORADA	3.3.90.39.77 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA	3.069,60
			GESTÃOS DO SUS - GESTÃOS DO SUS - GERAL		

Total de Empenho(s): 3.069,60

Total Geral: 3.069,60

(Três mil e sessenta e nove reais e sessenta 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 16:05:36

Emitido por: andrea.orlandi

Página 13 / 33

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 1062/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
Contrato: 69/2019
Proc. Adm.: 2658/2019
Aplicação: DMS
Justificativa: CONT 69/19 TA 02/20 CONTINUIDADE
Proc. de Pagamento: 1450/21
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Data: 09/02/2021**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: 01.15.01.0720 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - GESTÃOS DO SUS - GESTÃOS DO SUS - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
017.001.00807 - SERVIÇOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO	MES	1,00	204,6400	204,64

DESCRIÇÃO: SERVIÇOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEÍCULOS AUTÔMOTOS

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	204,64

Total por Centro de Custo: 204,64

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
1826/2021	18/02/2021	794	01.15.01.0720 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - GESTÃOS DO SUS - GERAL	3.3.90.39.77 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	204,64

Total de Empenho(s): 204,64

Total Geral: 204,64

(Duzentos e quatro reais e sessenta e quatro 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 16:05:36

Emitido por: andrea.orlandi

Página 14 / 33

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 1063/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
Contrato: 68/2019
Proc. Adm.: 2547/2019
Aplicação: DTI
Justificativa: CONT 68/19 TA 01/20 CONTINUIDADE
Proc. de Pagamento: 1451/21
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Data: 09/02/2021**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: 01.18.01.0950 - 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
017.001.01887 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREV	MES	1,00	638,0000	638,00

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

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	3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMEN	638,00

Total por Centro de Custo: 638,00

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
1828/2021	18/02/2021	997	01.18.01.0950 - PODER EXECUTIVO - ACESSORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - GABINETE DO DIRETOR - TECNOLOGIA - GABINETE DO DIRETOR - TECNOLOGIA - GERAL	3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	638,00

Total de Empenho(s): 638,00

Total Geral: 638,00

(Seiscentos e trinta e oito reais)

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 16:05:36

Emitido por: andrea.orlandi

Página 15 / 33

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 16:05:36

Emitido por: andrea.orlandi

Página 16 / 33

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 1064/2021 **Data:** 09/02/2021
Modalidade: CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO **Nº/Ano:** 169
Proc. Adm.: 1439/2021
Aplicação: DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Justificativa: AQUISIÇÃO DE E.P.I PARA OS SERVIDORES QUE REALIZAM O CORTE DE ÁRVORES.
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Nome/Razão Social: 5337 - BORLEME COMERCIAL EIRELI
CPF/CNPJ: 02.921.800/0002-51
Endereço: BRASÍLIA, 1142 - VILA ZANETTI - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13870-590
Telefone: (99)93631-5564 / (19)3631-5564
E-mail: vendas7@borleme.com.br*****(19)3573-5100-matriz-em - contato@borleme.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: 01.09.03.1040 - 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
008.002.00226 - CAPACETE MOTOSSERRISTA COM PROTETOR FACIAL	UN	20,00	105,0000	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00

DESCRIÇÃO: CAPACETE MOTOSSERRISTA COM PROTETOR FACIAL E CONCHA 14DB.

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
284	01.09.03.15.452.0004.2004.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2.100,00

Total por Centro de Custo: 2.100,00

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
2064/2021	24/02/2021	284	01.09.03.1040 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABAST - SERVIÇO DE PARQUES E JARDINS - SERVIÇO DE PARQUES E JARDINS - GERAL	3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	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 16:05:36

Emitido por: andrea.orlandi

Página 17 / 33

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 1065/2021 **Data:** 09/02/2021
Modalidade: CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO **Nº/Ano:** 170
Proc. Adm.: 1440/2021
Aplicação: DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
Justificativa: MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Nome/Razão Social: 6502 - JOSE ROBERTO DAMAGLIO ME
CPF/CNPJ: 18.978.246/0001-06
Endereço: MATO GROSSO, 451 - VILA FLEMING - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13876-040
Telefone: (19)3631-5447
E-mail: santaluziaeletrica@gmail.com

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

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

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

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

Centro de Custo: 01.05.01.0660 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - GABINETE DO DIRETOR - ADMINISTRAÇÃO - GABINETE DIRETOR - ADMINISTRAÇÃO - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qty.	Vi. Unit.	Vi. Bruto	Desconto	Imposto	Vi. Líquido
004.003.01322 - DISJUNTOR 20 A DIN UNIPOLAR	UN	6,00	9,5000	57,00	0,00	0,00	57,00

DESCRIÇÃO: DISJUNTOR 20 A DIN UNIPOLAR

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
109	01.05.01.04.122.0001.2001.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	57,00

Total por Centro de Custo: 57,00

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
2065/2021	24/02/2021	109	01.05.01.0660 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - GABINETE DO DIRETOR - ADMINISTRAÇÃO - GABINETE DIRETOR - ADMINISTRAÇÃO - GERAL	3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	57,00

Total de Empenho(s): 57,00

Total Geral: 57,00

(Cinquenta e sete 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 16:05:36

Emitido por: andrea.orlandi

Página 18 / 33

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 1066/2021
Modalidade: CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO
Contrato: 050/2010
Proc. Adm.: 770/2010
Aplicação: DMS
Justificativa: AP 04/21
Proc. de Pagamento: 465/21
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Data: 09/02/2021**Nº/Ano:** 163

Nome/Razão Social: 4970 - EDELWEISS MACIEL DA FONSECA
CPF/CNPJ: 152.180.488-52
Endereço: AV. DONA GERTRUDES, 126 - CENTRO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13870-110
Telefone: (99)93623-6587
E-mail: edelweissfonseca@hotmail.com

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

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

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

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

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

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Bruto	Desconto	Imposto	Vi. Líquido
017.001.02138 - DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEIS - PESSOA FISICA DESCRIÇÃO: DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEIS - PESSOA FISICA MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	SRV	1,00	45.560,6800	45.560,68	0,00	0,00	45.560,68

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
858	01.15.03.10.302.0010.2301.3.3.90.36.00	01.310.0000	3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	45.560,68
Total por Centro de Custo:				45.560,68

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
1839/2021	18/02/2021	858	01.15.03.0990 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - GERAL	3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	45.560,68

Total de Empenho(s): 45.560,68

Total Geral: 45.560,68

(Quarenta e cinco mil e quinhentos e sessenta reais e sessenta e oito 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 16:05:36

Emitido por: andrea.orlandi

Página 19 / 33

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 1067/2021 **Data:** 09/02/2021
Modalidade: CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO **Nº/Ano:** 171
Proc. Adm.: 1441/2021
Aplicação: DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
Justificativa: CONSIDERANDO AS ALTERAÇÕES NO ATENDIMENTO DA UPÁ; A NECESSIDADE DE ORIENTAR E INFORMAR OS CIDADÃOS DESTA MUNICIPALIDADE SOBRE O FATOS; A FALTA DE RECURSOS TÉCNICOS E DE PESSOAL POR PARTE DA PREFEITURA, TORNA-SE IMPERATIVA A CONTRATAÇÃO DE PUBLICIDADE EM MÍDIA RADIOFÔNICA DE AMPLITUDE MODULADA (AM), COM SINAL EM TODO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

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

Local de Entrega/Serviço: 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: 01.02.01.1010 - PODER EXECUTIVO - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - GABINETE DO DIRETOR - COMUNICAÇÃO SOCIAL - GABINETE DO DIRETOR - COMUNICAÇÃO SOCIAL - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Bruto	Desconto	Imposto	Vi. Líquido
017.001.00442 - VEÍCULAÇÃO EM RÁDIO E/OU TELEVISÃO	SRV	1,00	900,0000	900,00	0,00	0,00	900,00

DESCRIÇÃO: VEÍCULAÇÃO EM RÁDIO E/OU TELEVISÃO

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DE 60 SPOTS, COM DURAÇÃO DE 30 SEGUNDOS, DIVIDIDOS EM DOIS DIAS A SER DEFINIDOS, DAS 07H ÀS 18H.

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
43	01.02.01.04.131.0001.2001.3.3.90.39.00	01.110.0000	3.3.90.39.88 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	900,00

Total por Centro de Custo: 900,00

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
2066/2021	24/02/2021	43	01.02.01.1010 - PODER EXECUTIVO - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - GABINETE DO DIRETOR - COMUNICAÇÃO SOCIAL - GABINETE DO DIRETOR - COMUNICAÇÃO SOCIAL - GERAL	3.3.90.39.88 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	900,00

Total de Empenho(s): 900,00

Total Geral: 900,00

(Novecentos 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 16:05:36

Emitido por: andrea.orlandi

Página 20 / 33

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 16:05:36

Emitido por: andrea.orlandi

Página 21 / 33

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 1068/2021 **Data:** 09/02/2021
Modalidade: CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO **Nº/Ano:** 172
Proc. Adm.: 1442/2021
Aplicação: EDUCAÇÃO. EMEB DR. JOSE PROCÓPIO DO AMARAL.
Justificativa: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA FREEZER E REFRIGERADOR DA EMEB DR. JOSE PROCÓPIO DO AMARAL.
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: 1819 - LARTEC - COMERCIAL DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA
CPF/CNPJ: 46.628.913/0001-58
Endereço: RUA MARECHAL DEODORO, 366 - CENTRO - SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP - 13870-223
Telefone: (36)22349-7362
E-mail: lartec@lartec.com.br

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

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

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

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

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

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	VI. Unit.	VI. Bruto	Desconto	Imposto	VI. Líquido
017.001.00727 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM FREEZER HORIZON DESCRIÇÃO: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM FREEZER HORIZONTAL MARCA: - OBSERVAÇÃO: COM FORNECIMENTO DE PEÇAS	SRV	1,00	870,0000	870,00	0,00	0,00	870,00
017.001.00310 - MANUTENÇÃO DE GELADEIRA DESCRIÇÃO: MANUTENÇÃO DE GELADEIRA MARCA: - OBSERVAÇÃO: COM FORNECIMENTO DE PEÇAS	SRV	1,00	220,0000	220,00	0,00	0,00	220,00

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
614	01.14.02.12.361.0009.2201.3.3.90.39.00	05.200.0004	3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMEN	1.090,00

Total por Centro de Custo: 1.090,00

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
2060/2021	24/02/2021	614	01.14.02.0670 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL - GERAL	3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.090,00

Total de Empenho(s): 1.090,00

Total Geral: 1.090,00

(Um mil e noventa 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 16:05:36

Emitido por: andrea.orlandi

Página 22 / 33

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 16:05:36

Emitido por: andrea.orlandi

Página 23 / 33

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 1069/2021 **Data:** 09/02/2021
Modalidade: CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO **Nº/Ano:** 173
Proc. Adm.: 1443/2021
Aplicação: Departamento de Saúde - Manutenção
Justificativa: Departamento de Saúde - Manutenção - Corretiva em relógio de ponto de unidade saúde.
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: 10973 - INFORPONTO COM. E ASSIS. TÉCNICA DE RELÓGIOS DE PONTO LTDA - ME
CPF/CNPJ: 10.825.721/0001-94
Endereço: DEZENOVE, 74 - JARDIM TERRAS DE SANTO ANTONIO - HORTOLANDIA - SP - 13185-558
Telefone: (19)3887-3069
E-mail: inforponto@inforpontorelogios.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: 01.15.02.1110 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - ATENÇÃO BÁSICA - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Bruto	Desconto	Imposto	Vi. Líquido
017.001.01100 - CONserto de relógio de ponto digital	SRV	1,00	3.880,0000	3.880,00	0,00	0,00	3.880,00

DESCRIÇÃO: CONserto de relógio de ponto digital

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
822	01.15.02.10.301.0010.2301.3.3.90.39.00	01.310.0000	3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMEN	3.880,00

Total por Centro de Custo: 3.880,00

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
2061/2021	24/02/2021	822	01.15.02.1110 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - ATENÇÃO BÁSICA - EQUIPAMENTOS GERAL	3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.880,00

Total de Empenho(s): 3.880,00

Total Geral: 3.880,00

(Três mil e oitocentos e oitenta 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 16:05:36

Emitido por: andrea.orlandi

Página 24 / 33

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 1070/2021
Modalidade: CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO
Contrato: 004/2013
Proc. Adm.: 361/2013
Aplicação: DMS
Justificativa: AP 04/21
Proc. de Pagamento: 464/21
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Data: 09/02/2021

Nº/Ano: 334

Nome/Razão Social: 6049 - LUIS OTÁVIO DE MENDONÇA CASTILHO
CPF/CNPJ: 360.306.378-35
Endereço: FRADIQUE COUTINHO, 66 - PINHEIROS - SAO PAULO - SP - 05416-000
Telefone: (19)99775-1447
E-mail:

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

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

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

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

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

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Bruto	Desconto	Imposto	Vi. Líquido
017.001.02138 - DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEIS - PESSOA FISICA DESCRIÇÃO: DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEIS - PESSOA FISICA MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	SRV	1,00	33.413,1600	33.413,16	0,00	0,00	33.413,16

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
858	01.15.03.10.302.0010.2301.3.3.90.36.00	01.310.0000	3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	33.413,16
Total por Centro de Custo:				33.413,16

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
1840/2021	18/02/2021	858	01.15.03.0990 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - GERAL	3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	33.413,16

Total de Empenho(s): 33.413,16

Total Geral: 33.413,16

(Trinta e três mil e quatrocentos e treze reais e dezesseis 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 16:05:36

Emitido por: andrea.orlandi

Página 25 / 33

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 1071/2021 **Data:** 09/02/2021
Modalidade: CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO **Nº/Ano:** 174
Proc. Adm.: 1444/2021
Aplicação: DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Justificativa: CONserto DE RELÓGIO DE PONTO DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL (PSB CENTRAL).
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: 11071 - LINDOMAR DOS SANTOS TAZ - ME
CPF/CNPJ: 14.495.863/0001-91
Endereço: RUA MARECHAL DEODORO, 366 - CENTRO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13870-223
Telefone: (19)3681-4395
E-mail: aclponto@gmail.com

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

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

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

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

Centro de Custo: 01.11.01.0700 - 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
017.001.01100 - CONserto DE RELÓGIO DE PONTO DIGITAL	SRV	1,00	720,0000	720,00	0,00	0,00	720,00
DESCRiÇÃO: CONserto DE RELÓGIO DE PONTO DIGITAL							
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	3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMEN	720,00
Total por Centro de Custo:				720,00

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
2063/2021	24/02/2021	370	01.11.01.0700 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	720,00

Total de Empenho(s): 720,00

Total Geral: 720,00

(Setecentos 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 16:05:36

Emitido por: andrea.orlandi

Página 26 / 33

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 1072/2021
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL
Contrato: 104/2020
Proc. Adm.: 6257/2020
Aplicação: DMF
Justificativa: CONT 104/20 CONTINUIDADE
Proc. de Pagamento: 1460/21
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Data: 09/02/2021
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: 01.07.01.0790 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS - GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS - GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
009.001.00002 - GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA BOTIJÕES	CGA	2	55,0000	110,00

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.

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
152	01.07.01.04.123.0001.2001.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO	110,00

Total por Centro de Custo: 110,00

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
1829/2021	18/02/2021	152	01.07.01.0790 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS - GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS - GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS - GERAL	3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO	110,00

Total de Empenho(s): 110,00

Total Geral: 110,00

(Cento e dez 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 16:05:36

Emitido por: andrea.orlandi

Página 27 / 33

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 16:05:36

Emitido por: andrea.orlandi

Página 28 / 33

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 1073/2021
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL
Contrato: 104/2020
Proc. Adm.: 6257/2020
Aplicação: DMS
Justificativa: CONT 104/20 CONTINUIDADE
Proc. de Pagamento: 1461/21
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Data: 09/02/2021
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: 01.15.02.1110 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - ATENÇÃO BÁSICA - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
009.001.00002 - GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA BOTIJÕES	CGA	30	55,0000	1.650,00

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.

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
817	01.15.02.10.301.0010.2301.3.3.90.30.00	01.310.0000	3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO	1.650,00

Total por Centro de Custo: 1.650,00

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
1830/2021	18/02/2021	817	01.15.02.1110 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - ATENÇÃO BÁSICA - GERAL	3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO	1.650,00

Total de Empenho(s): 1.650,00

Total Geral: 1.650,00

(Um mil e seiscentos e cinquenta reais)

São João da Boa Vista, 8 de março de 2021

Ezequias Ferreira De Araujo Junior

Chefe do Setor de Contratos

351 019 628 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 16:05:36

Emitido por: andrea.orlandi

Página 29 / 33

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

331.010.020-19.

**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 16:05:36

Emitido por: andrea.orlandi

Página 30 / 33

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 1074/2021 **Data:** 09/02/2021
Modalidade: CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO **Nº/Ano:** 175
Proc. Adm.: 1462/2021
Aplicação: DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
Justificativa: CONSIDERANDO AS ALTERAÇÕES NO ATENDIMENTO DA UPÁ; A NECESSIDADE DE ORIENTAR E INFORMAR OS CIDADÃOS DESTA MUNICIPALIDADE SOBRE O FATOS; A FALTA DE RECURSOS TÉCNICOS E DE PESSOAL POR PARTE DA PREFEITURA, TORNA-SE IMPERATIVA A CONTRATAÇÃO DE PUBLICIDADE EM MÍDIA RADIOFÔNICA DE FREQUENCIA MODULADA (FM), COM SINAL EM TODO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: 2853 - SOCIEDADE SUL MINEIRA DE RADIODIFUSAO FM LTDA
CPF/CNPJ: 25.315.904/0001-37
Endereço: RUA MARECHAL DEODORO, 366 - CENTRO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13870-223
Telefone: (35)3731-1301
E-mail: nativafm@nativapocos.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: 01.02.01.1010 - PODER EXECUTIVO - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - GABINETE DO DIRETOR - COMUNICAÇÃO SOCIAL - GABINETE DO DIRETOR - COMUNICAÇÃO SOCIAL - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Bruto	Desconto	Imposto	Vi. Líquido
017.001.00442 - VEÍCULAÇÃO EM RÁDIO E/OU TELEVISÃO	SRV	1,00	1.500,0000	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00

DESCRIÇÃO: VEÍCULAÇÃO EM RÁDIO E/OU TELEVISÃO

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DE 60 SPOTS, COM DURAÇÃO DE 30 SEGUNDOS, DIVIDIDOS EM DOIS DIAS A SEREM DEFINIDOS, DAS 06H ÀS 19H

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
43	01.02.01.04.131.0001.2001.3.3.90.39.00	01.110.0000	3.3.90.39.88 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.500,00

Total por Centro de Custo: 1.500,00

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
2067/2021	24/02/2021	43	01.02.01.1010 - PODER EXECUTIVO - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - GABINETE DO DIRETOR - COMUNICAÇÃO SOCIAL - GABINETE DO DIRETOR - COMUNICAÇÃO SOCIAL - GERAL	3.3.90.39.88 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.500,00

Total de Empenho(s): 1.500,00

Total Geral: 1.500,00

(Um mil e quinhentos 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 16:05:36

Emitido por: andrea.orlandi

Página 31 / 33

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 16:05:36

Emitido por: andrea.orlandi

Página 32 / 33

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 1075/2021 **Data:** 09/02/2021
Modalidade: CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO **Nº/Ano:** 176
Proc. Adm.: 1463/2021
Aplicação: DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
Justificativa: CONSIDERANDO AS ALTERAÇÕES NO ATENDIMENTO DA UPÁ; A NECESSIDADE DE ORIENTAR E INFORMAR OS CIDADÃOS DESTA MUNICIPALIDADE SOBRE O FATOS; A FALTA DE RECURSOS TÉCNICOS E DE PESSOAL POR PARTE DA PREFEITURA, TORNA-SE IMPERATIVA A CONTRATAÇÃO DE PUBLICIDADE EM MÍDIA RADIOFÔNICA DE FREQUÊNCIA MODULADA (FM), COM SINAL EM TODO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: 1189 - RÁDIO MIRANTE LTDA
CPF/CNPJ: 49.416.720/0001-21
Endereço: RUA MARECHAL DEODORO, 366 - CENTRO - SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP - 13870-223
Telefone: (36)2326-0400
E-mail: mirantefm@uol.com.br, gilberto@92fmsaojoao.com.br

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

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

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

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

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

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	VI. Unit.	VI. Bruto	Desconto	Imposto	VI. Líquido
017.001.00442 - VEÍCULAÇÃO EM RÁDIO E/OU TELEVISÃO	SRV	1,00	1.080,0000	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00

DESCRIÇÃO: VEÍCULAÇÃO EM RÁDIO E/OU TELEVISÃO

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DE 60 SPOTS, COM DURAÇÃO DE 30 SEGUNDOS, DIVIDIDOS EM DOIS DIAS A SEREM DEFINIDOS, DAS 06H ÀS 19H

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
43	01.02.01.04.131.0001.2001.3.3.90.39.00	01.110.0000	3.3.90.39.88 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.080,00

Total por Centro de Custo: 1.080,00

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
2068/2021	24/02/2021	43	01.02.01.1010 - PODER EXECUTIVO - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - GABINETE DO DIRETOR - COMUNICAÇÃO SOCIAL - GABINETE DO DIRETOR - COMUNICAÇÃO SOCIAL - GERAL	3.3.90.39.88 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.080,00

Total de Empenho(s): 1.080,00

Total Geral: 1.080,00

(Um mil e oitenta 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 16:05:36

Emitido por: andrea.orlandi

Página 33 / 33

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

: