

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA 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 16:13:40

Emitido por: andrea.orlandi

Página 1 / 45

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 1264/2021
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL
Contrato: 3/2019
Proc. Adm.: /2018
Aplicação: DME
Justificativa: TA 02/21
Proc. de Pagamento: 1666/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Data: 25/02/2021**Nº/Ano:** 82/2018

Nome/Razão Social: 11281 - GILBERTO CAMPOS DA SILVA
CPF/CNPJ: 32.043.486/0001-31
Endereço: MONSENHOR JOAO RAMALHO, 383 - VILA BRASIL - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13875-035
Telefone: (19)3623-1630
E-mail: comgil@ig.com.br

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

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

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

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

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

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	VI. Unit.	VI. Líquido
017.001.00165 - TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 03	SRV	1,00	131.040,0000	131.040,00

DESCRIÇÃO: TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 03

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

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

Total por Centro de Custo: 131.040,00

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
2526/2021	02/03/2021	756	01.14.07.0920 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR - SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR - GERAL	3.3.90.39.74 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	131.040,00

Total de Empenho(s): 131.040,00

Total Geral: 131.040,00

(Cento e trinta e um mil e quarenta reais)

São João da Boa Vista, 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 16:13:40

Emitido por: andrea.orlandi

Página 2 / 45

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 1265/2021
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL
Contrato: 024/2020
Proc. Adm.: 16747/2019
Aplicação: DME - TRANSPORTE
Justificativa: TA 01/21
Proc. de Pagamento: 1667/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Data: 25/02/2021**Nº/Ano:** 104/2019

Nome/Razão Social: 11281 - GILBERTO CAMPOS DA SILVA
CPF/CNPJ: 32.043.486/0001-31
Endereço: MONSENHOR JOAO RAMALHO, 383 - VILA BRASIL - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13875-035
Telefone: (19)3623-1630
E-mail: comgil@ig.com.br

Local de Entrega/Serviço: SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES
Endereço: MARECHAL DEODORO, 313 - CENTRO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 13870-223
Prazo de Entrega: A PRAZO - 1 DIAS CORRIDOS - UM DIA
Condição de Pagamento: A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL
Responsável: Tamyres

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

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

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

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

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
017.001.00516 - TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 24	KM	22000,00	3,7300	82.060,00

DESCRIÇÃO: TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 24

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
756	01.14.07.12.361.0009.2201.3.3.90.39.00	01.220.0000	3.3.90.39.74 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	82.060,00

Total por Centro de Custo: 82.060,00

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
2527/2021	02/03/2021	756	01.14.07.0920 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR - SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR - GERAL	3.3.90.39.74 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	82.060,00

Total de Empenho(s): 82.060,00

Total Geral: 82.060,00

(Oitenta e dois mil e sessenta 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 16:13:40

Emitido por: andrea.orlandi

Página 3 / 45

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 1266/2021
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL
Contrato: 024/2020
Proc. Adm.: 16747/2019
Aplicação: DME - TRANSPORTE
Justificativa: TA 01/21
Proc. de Pagamento: 1668/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Data: 25/02/2021**Nº/Ano:** 104/2019

Nome/Razão Social: 11281 - GILBERTO CAMPOS DA SILVA
CPF/CNPJ: 32.043.486/0001-31
Endereço: MONSENHOR JOAO RAMALHO, 383 - VILA BRASIL - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13875-035
Telefone: (19)3623-1630
E-mail: comgil@ig.com.br

Local de Entrega/Serviço: SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES
Endereço: MARECHAL DEODORO, 313 - CENTRO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 13870-223
Prazo de Entrega: A PRAZO - 1 DIAS CORRIDOS - UM DIA
Condição de Pagamento: A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL
Responsável: Tamyres

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

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

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

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

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
017.001.00516 - TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 24	KM	4000,00	3,7300	14.920,00

DESCRIÇÃO: TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 24

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
765	01.14.07.12.362.0009.2201.3.3.90.39.00	05.230.0003	3.3.90.39.74 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	14.920,00

Total por Centro de Custo: 14.920,00

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
2528/2021	02/03/2021	765	01.14.07.0920 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR - SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR - GERAL	3.3.90.39.74 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	14.920,00

Total de Empenho(s): 14.920,00

Total Geral: 14.920,00

(Quatorze mil e novecentos 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 16:13:40

Emitido por: andrea.orlandi

Página 4 / 45

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 1267/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
Proc. Adm.: 2289/2021
Aplicação: AQUISIÇÃO DE OVOS DE CHOCOLATE
Justificativa:
Proc. de Pagamento: 1669/21
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

Data: 25/02/2021
Nº/Ano: 6/2021

Nome/Razão Social: 11820 - MARIA APARECIDA BAIZI MOREIRA
CPF/CNPJ: 35.715.548/0001-00
Endereço: RUA FRANCISQUINHO DIAS, 746 - CENTRO - SAO JOSE DO RIO PARDO - SP - 13720-000
Telefone: (19)3684-1145
E-mail: licitacao@tudoechocolate.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 SOLICITAÇÃO
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: 01.14.03.0710 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - SETOR DE NUTRIÇÃO - SETOR DE NUTRIÇÃO - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
006.002.00231 - OVO DE CHOCOLATE SEM LACTOSE (DE SOJA) D DESCRIÇÃO: OVO DE CHOCOLATE SEM LACTOSE (DE SOJA) DE 150 GRAMAS NO MÍNIMO, EMBALADOS E ACONDICIONADOS EM CAIXA DE PAPELÃO ATÓXICA. MARCA: VENEZZA OBSERVAÇÃO: -	UN	90,00	44,0000	3.960,00
006.002.00189 - OVO DE CHOCOLATE AO LEITE, LIVRE DE GORD DESCRIÇÃO: OVO DE CHOCOLATE AO LEITE, LIVRE DE GORDURA HIDROGENADA, COM NO MÍNIMO 150 GRAMAS, EMBALADOS E ACONDICIONADOS EM CAIXA DE PAPELÃO ATÓXICA. APRESENTAR AMOSTRA E FICHA TÉCNICA. MARCA: VENEZZA OBSERVAÇÃO: -	UN	7455,00	11,9500	89.087,25
006.002.00190 - OVO DE CHOCOLATE AO LEITE, DIET, DE 150 DESCRIÇÃO: OVO DE CHOCOLATE AO LEITE, DIET, DE 150 GR NO MÍNIMO, CONTENDO MALTITOL (INS 965), MASSA DE CACAU, POLIDEXTROSE, EMULSIFICANTES: LECITINA DE SOJA (INS 322) E POLIRICINOLEATO DE POLIGLICEROL (INS 476), AROMATIZANTE IDÊNTICO AO NATURAL E EDULCORANTE NATURAL GLICOSÍDEOS DE ESTEVIOL. ACONDICIONADOS EM CAIXA DE PAPELÃO ATÓXICA. APRESENTAR AMOSTRA E FICHA TÉCNICA. MARCA: VENEZZA OBSERVAÇÃO: -	UN	15,00	44,0000	660,00

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
626	01.14.03.12.306.0009.2201.3.3.90.30.00	05.200.0004	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	93.707,25
Total por Centro de Custo:				93.707,25

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
2519/2021	02/03/2021	626	01.14.03.0710 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - SETOR DE NUTRIÇÃO - SETOR DE NUTRIÇÃO - GERAL	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	93.707,25



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA 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 16:13:40

Emitido por: andrea.orlandi

Página 5 / 45

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Total de Empenho(s): 93.707,25

Total Geral: **93.707,25**

(Noventa e três mil e setecentos e sete reais e vinte 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 16:13:40

Emitido por: andrea.orlandi

Página 6 / 45

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 1268/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
Contrato: 168/2019
Proc. Adm.: 5161/2019
Aplicação: DMS
Justificativa: TA03/21
Proc. de Pagamento: 516/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Data: 25/02/2021**Nº/Ano:** 36/2019

Nome/Razão Social: 11022 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI - EPP
CPF/CNPJ: 25.165.749/0001-10
Endereço: RIO NEGRO, 503 - ALPHAVILLE INDUSTRIAL - BARUERI - SP - 06454-000
Telefone: (11)3631-7730
E-mail: licitacao@neofacilidades.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: 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
017.001.01474 - GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E	SRV	1,00	220.000,0000	220.000,00

DESCRIÇÃO: GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE FROTA.

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	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	220.000,00

Total por Centro de Custo: 220.000,00

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
2529/2021	02/03/2021	794	01.15.01.0720 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - GESTÃOS DO SUS - GERAL	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	220.000,00

Total de Empenho(s): 220.000,00

Total Geral: 220.000,00

(Duzentos e vinte mil 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 16:13:40

Emitido por: andrea.orlandi

Página 7 / 45

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 1269/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
Contrato: 168/2019
Proc. Adm.: 5161/2019
Aplicação: DTU
Justificativa: TA03/21
Proc. de Pagamento: 517/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Data: 25/02/2021
Nº/Ano: 36/2019

Nome/Razão Social: 11022 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI - EPP
CPF/CNPJ: 25.165.749/0001-10
Endereço: RIO NEGRO, 503 - ALPHAVILLE INDUSTRIAL - BARUERI - SP - 06454-000
Telefone: (11)3631-7730
E-mail: licitacao@neofacilidades.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: 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: 01.16.01.0960 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE TURISMO - GABINETE DO DIRETOR - TURISMO - GABINETE DO DIRETOR - TURISMO - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
017.001.01474 - GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E	SRV	1,00	6.464,6400	6.464,64

DESCRIÇÃO: GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE FROTA.

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	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	6.464,64

Total por Centro de Custo: 6.464,64

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
2530/2021	02/03/2021	950	01.16.01.0960 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE TURISMO - GABINETE DO DIRETOR - TURISMO - GERAL	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	6.464,64

Total de Empenho(s): 6.464,64

Total Geral: 6.464,64

(Seis mil e quatrocentos e sessenta 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

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 16:13:40

Emitido por: andrea.orlandi

Página 8 / 45

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 16:13:40

Emitido por: andrea.orlandi

Página 9 / 45

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 1270/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
Contrato: 168/2019
Proc. Adm.: 5161/2019
Aplicação: CORPO DE BOMBEIROS
Justificativa: TA03/21
Proc. de Pagamento: 518/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Data: 25/02/2021
Nº/Ano: 36/2019

Nome/Razão Social: 11022 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI - EPP
CPF/CNPJ: 25.165.749/0001-10
Endereço: RIO NEGRO, 503 - ALPHAVILLE INDUSTRIAL - BARUERI - SP - 06454-000
Telefone: (11)3631-7730
E-mail: licitacao@neofacilidades.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: 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: 01.08.05.0750 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA - CORPO DE BOMBEIROS - CORPO DE BOMBEIROS - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
017.001.01474 - GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E	SRV	1,00	16.509,6000	16.509,60

DESCRIÇÃO: GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE FROTA.

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
238	01.08.05.06.182.0004.2005.3.3.90.39.00	01.110.0000	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	16.509,60

Total por Centro de Custo: 16.509,60

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
2531/2021	02/03/2021	238	01.08.05.0750 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA - CORPO DE BOMBEIROS - CORPO DE BOMBEIROS - GERAL	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	16.509,60

Total de Empenho(s): 16.509,60

Total Geral: 16.509,60

(Dezesseis mil e quinhentos 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

251.048.000.40.

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 16:13:40

Emitido por: andrea.orlandi

Página 10 / 45

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 16:13:40

Emitido por: andrea.orlandi

Página 11 / 45

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 1271/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
Contrato: 168/2019
Proc. Adm.: 5161/2019
Aplicação: DME
Justificativa: TA03/21
Proc. de Pagamento: 519/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Data: 25/02/2021
Nº/Ano: 36/2019

Nome/Razão Social: 11022 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI - EPP
CPF/CNPJ: 25.165.749/0001-10
Endereço: RIO NEGRO, 503 - ALPHAVILLE INDUSTRIAL - BARUERI - SP - 06454-000
Telefone: (11)3631-7730
E-mail: licitacao@neofacilidades.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: 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
017.001.01474 - GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E	SRV	1,00	20.583,7200	20.583,72

DESCRIÇÃO: GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE FROTA.

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	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	20.583,72

Total por Centro de Custo: 20.583,72

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
2532/2021	02/03/2021	614	01.14.02.0670 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL - GERAL	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	20.583,72

Total de Empenho(s): 20.583,72

Total Geral: 20.583,72

(Vinte mil e quinhentos e oitenta e três reais e setenta 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 16:13:40

Emitido por: andrea.orlandi

Página 12 / 45

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 16:13:40

Emitido por: andrea.orlandi

Página 13 / 45

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 1272/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
Contrato: 168/2019
Proc. Adm.: 5161/2019
Aplicação: DGP
Justificativa: TA03/21
Proc. de Pagamento: 520/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Data: 25/02/2021
Nº/Ano: 36/2019

Nome/Razão Social: 11022 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI - EPP
CPF/CNPJ: 25.165.749/0001-10
Endereço: RIO NEGRO, 503 - ALPHAVILLE INDUSTRIAL - BARUERI - SP - 06454-000
Telefone: (11)3631-7730
E-mail: licitacao@neofacilidades.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: 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
017.001.01474 - GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E	SRV	1,00	3.740,2800	3.740,28

DESCRIÇÃO: GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE FROTA.

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	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3.740,28

Total por Centro de Custo: 3.740,28

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
2533/2021	02/03/2021	63	01.03.01.0001 - PODER EXECUTIVO - ACESSORIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO/DESENVOLVIMENTO - GABINETE DO DIRETOR - PLANEJAMENTO - GABINETE DO DIRETOR - PLANEJAMENTO - GERAL	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3.740,28

Total de Empenho(s): 3.740,28

Total Geral: 3.740,28

(Três mil e setecentos e quarenta 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

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 16:13:40

Emitido por: andrea.orlandi

Página 14 / 45

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 16:13:40

Emitido por: andrea.orlandi

Página 15 / 45

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 1273/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
Contrato: 168/2019
Proc. Adm.: 5161/2019
Aplicação: DMA
Justificativa: TA03/21
Proc. de Pagamento: 521/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Data: 25/02/2021
Nº/Ano: 36/2019

Nome/Razão Social: 11022 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI - EPP
CPF/CNPJ: 25.165.749/0001-10
Endereço: RIO NEGRO, 503 - ALPHAVILLE INDUSTRIAL - BARUERI - SP - 06454-000
Telefone: (11)3631-7730
E-mail: licitacao@neofacilidades.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: 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: 01.09.02.0880 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABAST - SERVIÇO DE COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO - SERVIÇO DE COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
017.001.01474 - GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E	SRV	1,00	131.891,2800	131.891,28

DESCRIÇÃO: GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE FROTA.

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
272	01.09.02.15.452.0004.2004.3.3.90.39.00	01.110.0000	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	131.891,28

Total por Centro de Custo: 131.891,28

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
2534/2021	02/03/2021	272	01.09.02.0880 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABAST - SERVIÇO DE COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO - SERVIÇO DE COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO - GERAL	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	131.891,28

Total de Empenho(s): 131.891,28

Total Geral: 131.891,28

(Cento e trinta e um mil e oitocentos e noventa e um 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

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 16:13:40

Emitido por: andrea.orlandi

Página 16 / 45

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 16:13:40

Emitido por: andrea.orlandi

Página 17 / 45

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 1274/2021 **Data:** 25/02/2021
Modalidade: CONTRATAÇÃO DIRETA - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO **Nº/Ano:** 198
Contrato: 003/2021
Proc. Adm.: 11641/2020
Aplicação: DMS
Justificativa: INTERNAÇÃO EM CLÍNICA DE RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA DA SRA. MAURA DE FÁTIMA NOGUEIRA POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL
Proc. de Pagamento: 1671/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: 12827 - CENTRO PAULISTA - CLINICA MEDICA DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL LTDA
CPF/CNPJ: 18.006.978/0001-26
Endereço: RUA CAPIVARA, 891 - CHACARA REMANSO - VARGEM GRANDE PAULISTA - SP - 06730-000
Telefone: (11)4158-2462
E-mail: adm@clinicacpr.com.br

Local de Entrega/Serviço: CONFORME CONTRATO
Endereço: CONFORME CONTRATO - CONFORME CONTRATO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 00001-000
Prazo de Entrega: IMEDIATA - CONFORME CONTRATO
Condição de Pagamento: A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - ATÉ O 10º DIA DO MÊS SUBSEQUENTE À PRESTAÇÃO
Responsável: Isabela

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
017.001.00171 - CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA PARA TRATAMENTO	SRV	1,00	68.400,0000	68.400,00	0,00	0,00	68.400,00

DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA PARA TRATAMENTO

MARCA: -
OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
860	01.15.03.10.302.0010.2301.3.3.90.39.00	05.300.0031	3.3.90.39.89 - SERVIÇOS DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL	68.400,00

Total por Centro de Custo: 68.400,00

Reserva(s) Orçamentária(s)

Nº/Ano	Data	Unidade Orçamentária	Ficha	Categoria Econômica	Valor
2039/2021	25/02/2021	01.15.03 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	860	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	68.400,00

Total: 68.400,00

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
2525/2021	02/03/2021	860	01.15.03.0990 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - GERAL	3.3.90.39.89 - SERVIÇOS DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL	68.400,00

Total de Empenho(s): 68.400,00

Total Geral: 68.400,00

(Sessenta e oito mil e quatrocentos 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 16:13:40

Emitido por: andrea.orlandi

Página 18 / 45

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 16:13:40

Emitido por: andrea.orlandi

Página 19 / 45

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 1275/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
Contrato: 168/2019
Proc. Adm.: 5161/2019
Aplicação: GAB
Justificativa: TA03/21
Proc. de Pagamento: 522/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Data: 25/02/2021**Nº/Ano:** 36/2019

Nome/Razão Social: 11022 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI - EPP
CPF/CNPJ: 25.165.749/0001-10
Endereço: RIO NEGRO, 503 - ALPHAVILLE INDUSTRIAL - BARUERI - SP - 06454-000
Telefone: (11)3631-7730
E-mail: licitacao@neofacilidades.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: 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
017.001.01474 - GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E	SRV	1,00	39.242,4000	39.242,40

DESCRIÇÃO: GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE FROTA.

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	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	39.242,40

Total por Centro de Custo: 39.242,40

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
2535/2021	02/03/2021	16	01.01.01.0770 - PODER EXECUTIVO - GABINETE DO PREFEITO - GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA GERAL - GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA GERAL - GERAL	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	39.242,40

Total de Empenho(s): 39.242,40

Total Geral: 39.242,40

(Trinta e nove mil e duzentos e quarenta e dois reais e quarenta 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 16:13:40

Emitido por: andrea.orlandi

Página 20 / 45

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 16:13:40

Emitido por: andrea.orlandi

Página 21 / 45

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 1276/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
Contrato: 168/2019
Proc. Adm.: 5161/2019
Aplicação: GCS
Justificativa: TA03/21
Proc. de Pagamento: 523/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Data: 25/02/2021

Nº/Ano: 36/2019

Nome/Razão Social: 11022 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI - EPP
CPF/CNPJ: 25.165.749/0001-10
Endereço: RIO NEGRO, 503 - ALPHAVILLE INDUSTRIAL - BARUERI - SP - 06454-000
Telefone: (11)3631-7730
E-mail: licitacao@neofacilidades.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: 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: 01.02.01.1010 - PODER EXECUTIVO - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - GABINETE DO DIRETOR - COMUNICAÇÃO SOCIAL - GABINETE DO DIRETOR - COMUNICAÇÃO SOCIAL - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
017.001.01474 - GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E	SRV	1,00	3.617,1000	3.617,10

DESCRIÇÃO: GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE FROTA.

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
43	01.02.01.04.131.0001.2001.3.3.90.39.00	01.110.0000	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3.617,10

Total por Centro de Custo: 3.617,10

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
2536/2021	02/03/2021	43	01.02.01.1010 - PODER EXECUTIVO - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - GABINETE DO DIRETOR - COMUNICAÇÃO SOCIAL - GABINETE DO DIRETOR - COMUNICAÇÃO SOCIAL - GERAL	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3.617,10

Total de Empenho(s): 3.617,10

Total Geral: 3.617,10

(Três mil e seiscentos e dezessete reais e dez 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 16:13:40

Emitido por: andrea.orlandi

Página 22 / 45

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 16:13:40

Emitido por: andrea.orlandi

Página 23 / 45

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 1277/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
Contrato: 168/2019
Proc. Adm.: 5161/2019
Aplicação: DTI
Justificativa: TA03/21
Proc. de Pagamento: 524/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Data: 25/02/2021
Nº/Ano: 36/2019

Nome/Razão Social: 11022 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI - EPP
CPF/CNPJ: 25.165.749/0001-10
Endereço: RIO NEGRO, 503 - ALPHAVILLE INDUSTRIAL - BARUERI - SP - 06454-000
Telefone: (11)3631-7730
E-mail: licitacao@neofacilidades.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: 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 - ASSESSORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - GABINETE DO DIRETOR - TECNOLOGIA - GABINETE DO DIRETOR - TECNOLOGIA - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
017.001.01474 - GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E	SRV	1,00	5.163,1800	5.163,18

DESCRIÇÃO: GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE FROTA.

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	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	5.163,18

Total por Centro de Custo: 5.163,18

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
2537/2021	02/03/2021	997	01.18.01.0950 - PODER EXECUTIVO - ASSESSORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - GABINETE DO DIRETOR - TECNOLOGIA - GABINETE DO DIRETOR - TECNOLOGIA - GERAL	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	5.163,18

Total de Empenho(s): 5.163,18

Total Geral: 5.163,18

(Cinco mil e cento e sessenta e três reais e dezoito centavos)

São João da Boa Vista, 8 de março de 2021

Ezequias Ferreira De Araujo Junior

Chefe do Setor de Contratos

251.018.000.10.

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 16:13:40

Emitido por: andrea.orlandi

Página 24 / 45

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 16:13:40

Emitido por: andrea.orlandi

Página 25 / 45

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 1278/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
Contrato: 168/2019
Proc. Adm.: 5161/2019
Aplicação: DST
Justificativa: TA03/21
Proc. de Pagamento: 525/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Data: 25/02/2021**Nº/Ano:** 36/2019

Nome/Razão Social: 11022 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI - EPP
CPF/CNPJ: 25.165.749/0001-10
Endereço: RIO NEGRO, 503 - ALPHAVILLE INDUSTRIAL - BARUERI - SP - 06454-000
Telefone: (11)3631-7730
E-mail: licitacao@neofacilidades.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: 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. Líquido
017.001.01474 - GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E	SRV	1,00	15.952,8600	15.952,86

DESCRIÇÃO: GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE FROTA.

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	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	15.952,86

Total por Centro de Custo: 15.952,86

Total Geral: 15.952,86

(Quinze mil e novecentos e cinquenta e dois reais e oitenta 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 16:13:40

Emitido por: andrea.orlandi

Página 26 / 45

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 1279/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
Contrato: 168/2019
Proc. Adm.: 5161/2019
Aplicação: PGM
Justificativa: TA03/21
Proc. de Pagamento: 526/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Data: 25/02/2021
Nº/Ano: 36/2019

Nome/Razão Social: 11022 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI - EPP
CPF/CNPJ: 25.165.749/0001-10
Endereço: RIO NEGRO, 503 - ALPHAVILLE INDUSTRIAL - BARUERI - SP - 06454-000
Telefone: (11)3631-7730
E-mail: licitacao@neofacilidades.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: 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
017.001.01474 - GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E	SRV	1,00	4.072,0800	4.072,08

DESCRIÇÃO: GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE FROTA.

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	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	4.072,08

Total por Centro de Custo: 4.072,08

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
2538/2021	02/03/2021	94	01.04.01.0860 - PODER EXECUTIVO - ASSESSORIA JURÍDICA - GABINETE DO DIRETOR - JURÍDICO - GABINETE DO DIRETOR - JURÍDICO - GERAL	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	4.072,08

Total de Empenho(s): 4.072,08

Total Geral: 4.072,08

(Quatro mil e setenta e dois reais 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 16:13:40

Emitido por: andrea.orlandi

Página 27 / 45

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 16:13:40

Emitido por: andrea.orlandi

Página 28 / 45

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 1280/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
Contrato: 168/2019
Proc. Adm.: 5161/2019
Aplicação: DAS
Justificativa: TA03/21
Proc. de Pagamento: 527/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Data: 25/02/2021

Nº/Ano: 36/2019

Nome/Razão Social: 11022 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI - EPP
CPF/CNPJ: 25.165.749/0001-10
Endereço: RIO NEGRO, 503 - ALPHAVILLE INDUSTRIAL - BARUERI - SP - 06454-000
Telefone: (11)3631-7730
E-mail: licitacao@neofacilidades.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: 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
017.001.01474 - GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E	SRV	1,00	20.858,5200	20.858,52

DESCRIÇÃO: GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE FROTA.

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	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	20.858,52

Total por Centro de Custo: 20.858,52

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
2539/2021	02/03/2021	339	01.11.01.0700 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	20.858,52

Total de Empenho(s): 20.858,52

Total Geral: 20.858,52

(Vinte mil e oitocentos e cinquenta e oito reais e cinquenta 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 16:13:40

Emitido por: andrea.orlandi

Página 29 / 45

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 16:13:40

Emitido por: andrea.orlandi

Página 30 / 45

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 1281/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
Contrato: 168/2019
Proc. Adm.: 5161/2019
Aplicação: DEC
Justificativa: TA03/21
Proc. de Pagamento: 528/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Data: 25/02/2021
Nº/Ano: 36/2019

Nome/Razão Social: 11022 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI - EPP
CPF/CNPJ: 25.165.749/0001-10
Endereço: RIO NEGRO, 503 - ALPHAVILLE INDUSTRIAL - BARUERI - SP - 06454-000
Telefone: (11)3631-7730
E-mail: licitacao@neofacilidades.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: 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
017.001.01474 - GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E	SRV	1,00	6.464,6400	6.464,64

DESCRIÇÃO: GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE FROTA.

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	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	6.464,64

Total por Centro de Custo: 6.464,64

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
2540/2021	02/03/2021	532	01.12.01.0002 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE CULTURA - GABINETE DO DIRETOR - CULTURA - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE CULTURA - GABINETE DO DIRETOR - CULTURA - GERAL	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	6.464,64

Total de Empenho(s): 6.464,64

Total Geral: 6.464,64

(Seis mil e quatrocentos e sessenta 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

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 16:13:40

Emitido por: andrea.orlandi

Página 31 / 45

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 16:13:40

Emitido por: andrea.orlandi

Página 32 / 45

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 1282/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
Contrato: 168/2019
Proc. Adm.: 5161/2019
Aplicação: DEE
Justificativa: TA 03/21
Proc. de Pagamento: 529/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Data: 25/02/2021**Nº/Ano:** 36/2019

Nome/Razão Social: 11022 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI - EPP
CPF/CNPJ: 25.165.749/0001-10
Endereço: RIO NEGRO, 503 - ALPHAVILLE INDUSTRIAL - BARUERI - SP - 06454-000
Telefone: (11)3631-7730
E-mail: licitacao@neofacilidades.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: 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. Líquido
017.001.01474 - GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E	SRV	1,00	11.104,7400	11.104,74

DESCRIÇÃO: GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE FROTA.

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
320	01.10.01.16.482.0001.2001.3.3.90.39.00	01.110.0000	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	11.104,74

Total por Centro de Custo: 11.104,74

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
2541/2021	02/03/2021	320	01.10.01.0910 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA - GABINETE DO DIRETOR - ENGENHARIA - GABINETE DO DIRETOR - ENGENHARIA - GERAL	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	11.104,74

Total de Empenho(s): 11.104,74

Total Geral: 11.104,74

(Onze mil e cento e quatro reais e setenta e quatro centavos)

São João da Boa Vista, 8 de março de 2021

Ezequias Ferreira De Araujo Junior

Chefe do Setor de Contratos

254 048 628 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 16:13:40

Emitido por: andrea.orlandi

Página 33 / 45

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 16:13:40

Emitido por: andrea.orlandi

Página 34 / 45

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 1283/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
Contrato: 168/2019
Proc. Adm.: 5161/2019
Aplicação: DES
Justificativa: TA 03/21
Proc. de Pagamento: 530/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Data: 25/02/2021**Nº/Ano:** 36/2019

Nome/Razão Social: 11022 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI - EPP
CPF/CNPJ: 25.165.749/0001-10
Endereço: RIO NEGRO, 503 - ALPHAVILLE INDUSTRIAL - BARUERI - SP - 06454-000
Telefone: (11)3631-7730
E-mail: licitacao@neofacilidades.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: 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
017.001.01474 - GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E	SRV	1,00	34.920,0600	34.920,06

DESCRIÇÃO: GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE FROTA.

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	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	34.920,06

Total por Centro de Custo: 34.920,06

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
2542/2021	02/03/2021	566	01.13.01.0730 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ESPORTES - GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES - GERAL	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	34.920,06

Total de Empenho(s): 34.920,06

Total Geral: 34.920,06

(Trinta e quatro mil e novecentos e vinte reais e seis centavos)

São João da Boa Vista, 8 de março de 2021

Ezequias Ferreira De Araujo Junior

Chefe do Setor de Contratos

254 048 628 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 16:13:40

Emitido por: andrea.orlandi

Página 35 / 45

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 16:13:40

Emitido por: andrea.orlandi

Página 36 / 45

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 1284/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
Contrato: 168/2019
Proc. Adm.: 5161/2019
Aplicação: DMF
Justificativa: TA 03/21
Proc. de Pagamento: 531/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Data: 25/02/2021**Nº/Ano:** 36/2019

Nome/Razão Social: 11022 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI - EPP
CPF/CNPJ: 25.165.749/0001-10
Endereço: RIO NEGRO, 503 - ALPHAVILLE INDUSTRIAL - BARUERI - SP - 06454-000
Telefone: (11)3631-7730
E-mail: licitacao@neofacilidades.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: 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
017.001.01474 - GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E	SRV	1,00	12.892,3200	12.892,32

DESCRIÇÃO: GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE FROTA.

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	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	12.892,32

Total por Centro de Custo: 12.892,32

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
2543/2021	02/03/2021	158	01.07.01.0790 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS - GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS - GERAL	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	12.892,32

Total de Empenho(s): 12.892,32

Total Geral: 12.892,32

(Doze mil e oitocentos e noventa 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

254 048 628 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 16:13:40

Emitido por: andrea.orlandi

Página 37 / 45

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 16:13:41

Emitido por: andrea.orlandi

Página 38 / 45

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 1285/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
Contrato: 168/2019
Proc. Adm.: 5161/2019
Aplicação: DRH
Justificativa: TA 03/21
Proc. de Pagamento: 532/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Data: 25/02/2021
Nº/Ano: 36/2019

Nome/Razão Social: 11022 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI - EPP
CPF/CNPJ: 25.165.749/0001-10
Endereço: RIO NEGRO, 503 - ALPHAVILLE INDUSTRIAL - BARUERI - SP - 06454-000
Telefone: (11)3631-7730
E-mail: licitacao@neofacilidades.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: 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: 01.06.01.0760 - 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
017.001.01474 - GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E	SRV	1,00	3.601,5600	3.601,56

DESCRIÇÃO: GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE FROTA.

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	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3.601,56

Total por Centro de Custo: 3.601,56

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
2544/2021	02/03/2021	136	01.06.01.0760 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - GABINETE DO DIRETOR - RECURSOS HUMANOS - GABINETE DO DIRETOR - RECURSOS HUMANOS - GERAL	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3.601,56

Total de Empenho(s): 3.601,56

Total Geral: 3.601,56

(Três mil e seiscentos e um 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 16:13:41

Emitido por: andrea.orlandi

Página 39 / 45

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 16:13:41

Emitido por: andrea.orlandi

Página 40 / 45

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 1286/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
Contrato: 168/2019
Proc. Adm.: 5161/2019
Aplicação: DEO
Justificativa: TA 03/21
Proc. de Pagamento: 533/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Data: 25/02/2021**Nº/Ano:** 36/2019

Nome/Razão Social: 11022 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI - EPP
CPF/CNPJ: 25.165.749/0001-10
Endereço: RIO NEGRO, 503 - ALPHAVILLE INDUSTRIAL - BARUERI - SP - 06454-000
Telefone: (11)3631-7730
E-mail: licitacao@neofacilidades.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: 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: 01.08.03.0890 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
017.001.01474 - GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E	SRV	1,00	385.180,2600	385.180,26

DESCRIÇÃO: GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE FROTA.

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
227	01.08.03.26.782.0004.2004.3.3.90.39.00	01.110.0000	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	385.180,26

Total por Centro de Custo: 385.180,26

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
2545/2021	02/03/2021	227	01.08.03.0890 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS - GERAL	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	385.180,26

Total de Empenho(s): 385.180,26

Total Geral: 385.180,26

(Trezentos e oitenta e cinco mil e cento e oitenta reais e vinte 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 16:13:41

Emitido por: andrea.orlandi

Página 41 / 45

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 16:13:41

Emitido por: andrea.orlandi

Página 42 / 45

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 1287/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
Contrato: 168/2019
Proc. Adm.: 5161/2019
Aplicação: DEA
Justificativa: TA 03/21
Proc. de Pagamento: 534/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Data: 25/02/2021
Nº/Ano: 36/2019

Nome/Razão Social: 11022 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI - EPP
CPF/CNPJ: 25.165.749/0001-10
Endereço: RIO NEGRO, 503 - ALPHAVILLE INDUSTRIAL - BARUERI - SP - 06454-000
Telefone: (11)3631-7730
E-mail: licitacao@neofacilidades.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: 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
017.001.01474 - GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E	SRV	1,00	8.130,3600	8.130,36

DESCRIÇÃO: GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE FROTA.

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	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	8.130,36

Total por Centro de Custo: 8.130,36

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
2546/2021	02/03/2021	115	01.05.01.0660 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - GABINETE DO DIRETOR - ADMINISTRAÇÃO - GABINETE DIRETOR - ADMINISTRAÇÃO - GERAL	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	8.130,36

Total de Empenho(s): 8.130,36

Total Geral: 8.130,36

(Oito mil e cento e trinta reais e trinta e seis centavos)

São João da Boa Vista, 8 de março de 2021

Ezequias Ferreira De Araujo Junior

Chefe do Setor de Contratos

254 048 628 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 16:13:41

Emitido por: andrea.orlandi

Página 43 / 45

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 16:13:41

Emitido por: andrea.orlandi

Página 44 / 45

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 1288/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
Contrato: 168/2019
Proc. Adm.: 5161/2019
Aplicação: DDE
Justificativa: TA 03/21
Proc. de Pagamento: 1670/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Data: 25/02/2021**Nº/Ano:** 36/2019

Nome/Razão Social: 11022 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI - EPP
CPF/CNPJ: 25.165.749/0001-10
Endereço: RIO NEGRO, 503 - ALPHAVILLE INDUSTRIAL - BARUERI - SP - 06454-000
Telefone: (11)3631-7730
E-mail: licitacao@neofacilidades.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: 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 - ASSESSORIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - GABINETE DO DIRETOR - DESENVOLVIMENTO - GABINETE DO DIRETOR - DESENVOLVIMENTO - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
017.001.01474 - GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E	SRV	1,00	4.610,3600	4.610,36

DESCRIÇÃO: GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE FROTA.

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	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	4.610,36

Total por Centro de Custo: 4.610,36

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
2547/2021	02/03/2021	975	01.17.01.0820 - PODER EXECUTIVO - ASSESSORIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - GABINETE DO DIRETOR - DESENVOLVIMENTO - GABINETE DO DIRETOR - DESENVOLVIMENTO - GERAL	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	4.610,36

Total de Empenho(s): 4.610,36

Total Geral: 4.610,36

(Quatro mil e seiscentos e dez reais e trinta 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 16:13:41

Emitido por: andrea.orlandi

Página 45 / 45

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

351.018.628-19: