

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

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 09/04/2021 15:52:26

Emitido por: andrea.orlandi

Página 1 / 140

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 1291/2021 **Data:** 01/03/2021
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL **Nº/Ano:** 19/2020
Ata R. Preço: 35/2020 **Solicitação de Material:** 468/2021
Proc. Adm.: 701/2020
Aplicação: Departamento de Cultura
Justificativa: Aquisição de carimbos para o Departamento de Cultura.
Proc. de Pagamento: 1678/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: 11801 - GRAFICA & EDITORA W2 RIO PRETO - EIRELI
CPF/CNPJ: 23.120.118/0001-59
Endereço: DOUTOR WALDEMAR BUCHALA, 250 - DISTRITO INDUSTRIAL - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP - 15035-570
Telefone: (17)3212-9708
E-mail: licitacao@bomgraf.com.br

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

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

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

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

Centro de Custo: 01.12.01.0830 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE CULTURA - GABINETE DO DIRETOR - CULTURA - GABINETE DO DIRETOR - CULTURA - GERAL

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

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

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: Dizeres em anexo /

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
532	01.12.01.13.392.0003.2007.3.3.90.39.00	01.110.0000	3.3.90.39.63 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	54,60

Total por Centro de Custo: 54,60

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
2554/2021	02/03/2021	532	01.12.01.0830 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE CULTURA - GABINETE DO DIRETOR - CULTURA - GABINETE DO DIRETOR - CULTURA - GERAL	3.3.90.39.63 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	54,60

Total de Empenho(s): 54,60

Total Geral: 54,60

(Cinquenta e quatro reais e sessenta centavos)

São João da Boa Vista, 24 de março de 2021

Ezequias Ferreira De Araujo Junior

Chefe do Setor de Contratos

351 019 638 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: 09/04/2021 15:52:26

Emitido por: andrea.orlandi

Página 2 / 140

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: 09/04/2021 15:52:26

Emitido por: andrea.orlandi

Página 3 / 140

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 1292/2021 **Data:** 01/03/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 40/2020
Ata R. Preço: 131/2020 **Solicitação de Material:** 535/2021
Proc. Adm.: 4326/2020
Aplicação: Departamento de Assistência Social
Justificativa: Aquisição de tonner para impressora lotada na sede do Departamento de Assistência Social
Proc. de Pagamento: 1679/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Nome/Razão Social: 11464 - LSF COMERCIO E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO EIRELI
CPF/CNPJ: 29.500.349/0001-74
Endereço: TAQUARI, 1295 - MOOCA - SAO PAULO - SP - 03166-001
Telefone: (11)2292-6819
E-mail: lsf.29500@gmail.com

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

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

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

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

Centro de Custo: 01.11.01.0700 - 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
015.001.00465 - CARTUCHO DE TONER REFERÊNCIA: HP CE278A, DESCRIÇÃO: CARTUCHO DE TONER REFERÊNCIA: HP CE278A, RENDIMENTO 2100 PÁGINAS; LASERJET PRO P1566/P1560/P1600/P1606/M1530; PRETO; COMPONENTES 100% NOVOS; VALIDADE MÍNIMA 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA; EMBALAGEM E CARTUCHO COM IDENTIFICACAO DO FORNECEDOR; (SENDO ACEITO CARTUCHO NOVO, SIMILAR E 100% COMPATÍVEL COM OS MODELOS DAS IMPRESSORAS, NÃO SENDO ACEITO CARTUCHO REMANUFATURADO, RECARREGADO OU RECONDICIONADO).	UN	2,00	12,4000	24,80

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
379	01.11.01.08.244.0006.2514.3.3.90.30.00	05.500.0045	3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	24,80

Total por Centro de Custo: 24,80

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
2550/2021	02/03/2021	379	01.11.01.0700 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	24,80

Total de Empenho(s): 24,80

Total Geral: 24,80

(Vinte e quatro reais e oitenta centavos)

São João da Boa Vista, 24 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: 09/04/2021 15:52:26

Emitido por: andrea.orlandi

Página 4 / 140

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: 09/04/2021 15:52:26

Emitido por: andrea.orlandi

Página 5 / 140

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 1293/2021 **Data:** 01/03/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 15/2020
Ata R. Preço: 68/2020 **Solicitação de Material:** 522/2021
Proc. Adm.: 895/2020
Aplicação: Gabinete da Prefeita
Justificativa: Gabinete da Prefeita atendimento a solicitação Policia
Proc. de Pagamento: 1680/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Nome/Razão Social: 10748 - SEATTLE TECNOLOGIA E COM. DE PROD. ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP
CPF/CNPJ: 23.556.435/0001-12
Endereço: VICTORIO ANTONIO MENEZELLO, 558 - JARDIM MARACANA - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP - 15092-100
Telefone: (17)3304-9866
E-mail: bec.sp@seattlebrasil.com.br ; legal@velani.com.br

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

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

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

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

Centro de Custo: 01.01.01.0770 - 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
009.001.00138 - FRIGOBAR - 76 LITROS	UN	1,00	747,0000	747,00

DESCRIÇÃO: FRIGOBAR - 76 LITROS - SUPERCOMPACTO COM ESPAÇO OTIMIZADO, COM ESPAÇO PARA GARRAFA 2L TERMOSTATO, PERMITE CONTROLAR A TEMPERATURA DOS ALIMENTOS DE FORMA PRECISA SELO PROCEL (BAIXO CONSUMO DE ENERGIA) COMPARTIMENTO GELA RÁPIDO: PORTA COM COMPARTIMENTOS COR BRANCO TIPO DE MATERIAL ALUMÍNIO DIMENSÕES DO PRODUTO 45 X 47,2 X 49,2 CM; 17 KG, PESO DO ENVIO 15,7 KG.

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: Gabinete da Prefeita atendimento a solicitação Policia /

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
20	01.01.01.04.122.0001.2001.4.4.90.52.00	01.110.0000	4.4.90.52.12 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	747,00

Total por Centro de Custo: 747,00

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
2552/2021	02/03/2021	20	01.01.01.0770 - PODER EXECUTIVO - GABINETE DO PREFEITO - GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA GERAL - GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA GERAL - GERAL	4.4.90.52.12 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	747,00

Total de Empenho(s): 747,00

Total Geral: 747,00

(Setecentos e quarenta e sete reais)

São João da Boa Vista, 24 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: 09/04/2021 15:52:26

Emitido por: andrea.orlandi

Página 6 / 140

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: 09/04/2021 15:52:26

Emitido por: andrea.orlandi

Página 7 / 140

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 1294/2021 **Data:** 01/03/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 15/2020
Ata R. Preço: 69/2020 **Solicitação de Material:** 521/2021
Proc. Adm.: 895/2020
Aplicação: Gabinete da Prefeita
Justificativa: Gabinete da Prefeita atendimento a solicitação Policia
Proc. de Pagamento: 1681/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Nome/Razão Social: 11914 - MASTER ELETRODOMESTICO EIRELI
CPF/CNPJ: 33.859.616/0001-71
Endereço: ADALBERTO SIMAO NADER, 1631 - REPUBLICA - VITORIA - ES - 29070-010
Telefone: (47)3041-3006
E-mail: mastereletricita@gmail.com

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

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

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

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

Centro de Custo: 01.01.01.0770 - 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
009.002.00057 - APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 24.000	UN	2,00	2.688,4600	5.376,92

DESCRIÇÃO: APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 24.000 BTU'S, TIPO DE CICLO FIO/QUENTE, COR BRANCO, ENCE A, FILTRO DE AR ANTIBACTÉRIA, VAZÃO DE AR NO MÍNIMO 600 M3/H, CONTROLE REMOTO, TERMOSTATO DIGITAL, FUNÇÃO DESUMIDIFICAÇÃO (DRY), BAIXO NÍVEL DE RUÍDO, FUNÇÕES SLEEP E SWING, A VOLTAGEM SERÁ DEFINIDA PELO DEPARTAMENTO REQUISITANTE.

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: Gabinete do Prefeito atendimento a solicitação Policia /

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
20	01.01.01.04.122.0001.2001.4.4.90.52.00	01.110.0000	4.4.90.52.34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	5.376,92

Total por Centro de Custo: 5.376,92

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
2553/2021	02/03/2021	20	01.01.01.0770 - PODER EXECUTIVO - GABINETE DO PREFEITO - GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA GERAL - GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA GERAL - GERAL	4.4.90.52.34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	5.376,92

Total de Empenho(s): 5.376,92

Total Geral: 5.376,92

(Cinco mil e trezentos e setenta e seis reais e noventa e dois centavos)

São João da Boa Vista, 24 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: 09/04/2021 15:52:26

Emitido por: andrea.orlandi

Página 8 / 140

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: 09/04/2021 15:52:26

Emitido por: andrea.orlandi

Página 9 / 140

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 1295/2021 **Data:** 01/03/2021
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL **Nº/Ano:** 32/2020
Ata R. Preço: 148/2020 **Solicitação de Material:** 532/2021
Proc. Adm.: 7853/2020
Aplicação: Departamento de Assistência Social
Justificativa: Conserto de Pneu lotado na sede do Departamento de Assistência Social
Proc. de Pagamento: 1682/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: 6625 - SILVIO CESAR BIAZOTO - ME
CPF/CNPJ: 09.330.719/0001-65
Endereço: HENRIQUE C. DE VASCONCELOS, 2420 - JARDIM SAO NICOLAU - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13876-100
Telefone: (19)3633-5504
E-mail: borrachariasilvinho@hotmail.com

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

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

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

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

Centro de Custo: 01.11.01.0700 - 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
017.001.02232 - CONERTO DE PNEU ARO 195/15 - AUTOMÓVEIS	SRV	1,00	25,0000	25,00

DESCRIÇÃO: CONERTO DE PNEU ARO 195/15 - AUTOMÓVEIS

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
380	01.11.01.08.244.0006.2514.3.3.90.39.00	05.500.0045	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	25,00

Total por Centro de Custo: 25,00

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
2551/2021	02/03/2021	380	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	25,00

Total de Empenho(s): 25,00

Total Geral: 25,00

(Vinte e cinco reais)

São João da Boa Vista, 24 de março de 2021

Ezequias Ferreira De Araujo Junior

Chefe do Setor de Contratos

051.010.000.10

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: 09/04/2021 15:52:26

Emitido por: andrea.orlandi

Página 10 / 140

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: 09/04/2021 15:52:26

Emitido por: andrea.orlandi

Página 11 / 140

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 1296/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
Contrato: 182/2020
Proc. Adm.: 9056/2020
Aplicação: DEO
Justificativa: CONT 182/20 COMPLEMENTO DA CONTINUIDADE
Proc. de Pagamento: 620/21
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Data: 01/03/2021

Nº/Ano: 105/2020

Nome/Razão Social: 6087 - TELSEG VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI ME
CPF/CNPJ: 14.281.437/0001-55
Endereço: LAMESA, 327 - SAO MARCOS - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13876-023
Telefone: (19)3631-7229
E-mail: telsegvs@uol.com.br;

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

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

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

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

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

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
017.001.02368 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA E VIGILÂNCIA PAT	SRV	1,00	3.991,6900	3.991,69

DESCRIÇÃO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL, COMPREENDENDO RONDA OSTENSIVA ARMADA E MONITORAMENTO ELETRÔNICO REMOTO POR IMAGENS, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS MEDIANTE COMODATO, COMPREENDENDO A INSTALAÇÃO, MONITORAMENTO, SUPERVISÃO E MANUTENÇÃO, COM A EFETIVA COBERTURA DAS DEPENDÊNCIAS DO PÁTIO CENTRALIZADOR DE SERVIÇOS

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
195	01.08.01.04.122.0004.2004.3.3.90.39.00	01.110.0000	3.3.90.39.77 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	3.991,69

Total por Centro de Custo:

3.991,69

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
2549/2021	02/03/2021	195	01.08.01.0740 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS, MONITORADA OBRAS E INFRAESTRUTURA - GABINETE DO DIRETOR-SERV. OBRAS E INFRAESTRUTURA - GABINETE DO DIRETOR-SERV. OBRAS E INFRAESTRUTURA - GERAL	3.3.90.39.77 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA	3.991,69

Total de Empenho(s):

3.991,69

Total Geral:

3.991,69

(Três mil e novecentos e noventa e um reais e sessenta e nove 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: 09/04/2021 15:52:26

Emitido por: andrea.orlandi

Página 12 / 140

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

São João da Boa Vista, 24 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: 09/04/2021 15:52:26

Emitido por: andrea.orlandi

Página 13 / 140

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 1297/2021 **Data:** 01/03/2021
Modalidade: CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO **Nº/Ano:** 200
Proc. Adm.: 1684/2021
Aplicação: DEPTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Justificativa: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE UMA FURADEIRA 1/2" DA MARCA MAKITA - SÉRIE464344 DE 220V - MOD HP1500
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: 1544 - BRAZ & BRAZ EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA - EPP
CPF/CNPJ: 72.713.100/0001-76
Endereço: ADEMAR DE BARROS, 379 - CENTRO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13870-080
Telefone: (99)93622-2858
E-mail: eulaliabraz@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: 01.08.01.0001 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA - GABINETE DO DIRETOR-SERV. OBRAS E INFRAESTRUTURA - GABINETE DO DIRETOR-SERV. OBRAS E INFRAESTRUTURA - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	VI. Unit.	VI. Bruto	Desconto	Imposto	VI. Líquido
017.001.01242 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE FURADEIRA	SRV	1,00	60,0000	60,00	0,00	0,00	60,00

DESCRIÇÃO: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE FURADEIRA

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO : 1 FURADEIRA 1/2" MARCA MAKITA, MOD 1500, DE 220V - SÉRIE 464344 - PATRIMÔNIO 01317, SENDO REPAROS NO INTERRUPTOR E FIXADOR DO CAME

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
195	01.08.01.04.122.0004.2004.3.3.90.39.00	01.110.0000	3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMEN	60,00

Total por Centro de Custo: 60,00

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
2559/2021	02/03/2021	195	01.08.01.0001 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA - EQUIPAMENTOS GABINETE DO DIRETOR-SERV. OBRAS E INFRAESTRUTURA - GABINETE DO DIRETOR-SERV. OBRAS E INFRAESTRUTURA - GERAL	3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E	60,00

Total de Empenho(s): 60,00

Total Geral: 60,00

(Sessenta 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: 09/04/2021 15:52:26

Emitido por: andrea.orlandi

Página 14 / 140

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: 09/04/2021 15:52:26

Emitido por: andrea.orlandi

Página 15 / 140

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 1298/2021 **Data:** 01/03/2021
Modalidade: CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO **Nº/Ano:** 201
Proc. Adm.: 1685/2021
Aplicação: DEPTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Justificativa: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONserto DA FURADEIRA DE 1/2" MARCA MAKITA
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Nome/Razão Social: 1544 - BRAZ & BRAZ EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA - EPP
CPF/CNPJ: 72.713.100/0001-76
Endereço: ADEMAR DE BARROS, 379 - CENTRO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13870-080
Telefone: (99)93622-2858
E-mail: eulaliabraz@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: 01.08.01.0001 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA - GABINETE DO DIRETOR-SERV. OBRAS E INFRAESTRUTURA - GABINETE DO DIRETOR-SERV. OBRAS E INFRAESTRUTURA - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Bruto	Desconto	Imposto	Vi. Líquido
016.003.00650 - INTERRUPTOR CURTO P/ FURADEIRA DESCRIÇÃO: INTERRUPTOR CURTO P/ FURADEIRA MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	1,00	110,0000	110,00	0,00	0,00	110,00
016.003.00651 - FIXADOR DE CAME P/ FURADEIRA DESCRIÇÃO: FIXADOR DE CAME P/ FURADEIRA MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	1,00	34,0000	34,00	0,00	0,00	34,00

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
190	01.08.01.04.122.0004.2004.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	144,00

Total por Centro de Custo: 144,00

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
2560/2021	02/03/2021	190	01.08.01.0001 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA - GABINETE DO DIRETOR-SERV. OBRAS E INFRAESTRUTURA - GABINETE DO DIRETOR-SERV. OBRAS E INFRAESTRUTURA - GERAL	3.3.90.30.25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	144,00

Total de Empenho(s): 144,00

Total Geral: 144,00

(Cento e quarenta e quatro reais)

São João da Boa Vista, 24 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: 09/04/2021 15:52:26

Emitido por: andrea.orlandi

Página 16 / 140

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: 09/04/2021 15:52:26

Emitido por: andrea.orlandi

Página 17 / 140

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 1299/2021 **Data:** 01/03/2021
Modalidade: CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO **Nº/Ano:** 202
Proc. Adm.: 1687/2021
Aplicação: DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Justificativa: SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE DISPENSER PARA ÁLCOOL EM GEL TIPO TOTEM PARA O PATÍO CENTRALIZADOR DE SERVIÇOS
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: 1361 - B.P.COMUNICACAO OUTDOOR SC LTDA ME
CPF/CNPJ: 02.624.994/0001-42
Endereço: RUA MARECHAL DEODORO, 366 - CENTRO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13870-223
Telefone: (99)93624-1555
E-mail: komunikoutdoor@yahoo.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: 01.09.02.0880 - 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. Bruto	Desconto	Imposto	Vi. Líquido
017.001.02385 - CONFECÇÃO DE DISPENSER PARA ÁLCOOL EM GEL	SRV	1,00	800,0000	800,00	0,00	0,00	800,00

DESCRIÇÃO: SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE DISPENSER PARA ÁLCOOL EM GEL TIPO TOTEM, RECARREGÁVEL

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	3.3.90.39.63 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	800,00

Total por Centro de Custo: 800,00

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
2558/2021	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	3.3.90.39.63 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	800,00

Total de Empenho(s): 800,00

Total Geral: 800,00

(Oitocentos reais)

São João da Boa Vista, 24 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: 09/04/2021 15:52:26

Emitido por: andrea.orlandi

Página 18 / 140

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: 09/04/2021 15:52:26

Emitido por: andrea.orlandi

Página 19 / 140

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 1300/2021 **Data:** 01/03/2021
Modalidade: CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO **Nº/Ano:** 204
Proc. Adm.: 11540/2020
Aplicação: DEC
Justificativa: LEI FEDERAL Nº 14.071/2020 (LEI ALDIR BLANC) AUXÍLIO PESSOA FÍSICA - TERMO DE COMPROMISSO Nº 002/21
Proc. de Pagamento: 1623/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: 12825 - DANILO FELISBERTO PEDROSO
CPF/CNPJ: 389.344.358-44
Endereço: RUA ORESTES LISE, 34 - NUCLEO RESIDENCIAL DURVAL NICOLAU 2 - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13872-306
Telefone: (19)99546-4037
E-mail: danilofelisbertopedroso@gmail.com

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 VISTA - CONFORME CONTRATO
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: 01.12.01.0830 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE CULTURA - GABINETE DO DIRETOR - CULTURA - GABINETE DO DIRETOR - CULTURA - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Bruto	Desconto	Imposto	Vi. Líquido
032.001.00003 - PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DA LEI FEDERAL Nº 14.017/2020 (LEI ALDIR BLANC)	SRV	1,00	600,0000	600,00	0,00	0,00	600,00
DESCRIZAÇÃO: PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DA LEI FEDERAL Nº 14.017/2020 (LEI ALDIR BLANC)							
MARCA: -							
OBSERVAÇÃO: -							

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
1137	01.12.01.13.392.0003.2007.3.3.90.48.00	05.100.0125	3.3.90.48.99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	600,00

Total por Centro de Custo: 600,00

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
2563/2021	02/03/2021	1137	01.12.01.0830 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE CULTURA - GABINETE DO DIRETOR - CULTURA - GABINETE DO DIRETOR - CULTURA - GERAL	3.3.90.48.99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	600,00

Total de Empenho(s): 600,00

Total Geral: 600,00

(Seiscentos reais)

São João da Boa Vista, 24 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: 09/04/2021 15:52:26

Emitido por: andrea.orlandi

Página 20 / 140

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: 09/04/2021 15:52:26

Emitido por: andrea.orlandi

Página 21 / 140

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 1301/2021 **Data:** 01/03/2021
Modalidade: CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO **Nº/Ano:** 205
Proc. Adm.: 11540/2020
Aplicação: DEC
Justificativa: LEI FEDERAL Nº 14.071/2020 (LEI ALDIR BLANC) AUXÍLIO PESSOA FÍSICA - TERMO DE COMPROMISSO Nº 003/21
Proc. de Pagamento: 1623/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: 12830 - DIOVANNA DE PAULA GERALDO
CPF/CNPJ: 444.457.138-13
Endereço: AVENIDA PADRE JOSUE, 281 - VILA OPERARIA - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13872-021
Telefone: (19)99581-3473
E-mail: diovannamaximiano768@gmail.com

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 VISTA - CONFORME CONTRATO
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: 01.12.01.0830 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE CULTURA - GABINETE DO DIRETOR - CULTURA - GABINETE DO DIRETOR - CULTURA - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Bruto	Desconto	Imposto	Vi. Líquido
032.001.00003 - PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DA LEI FEDERAL Nº	SRV	1,00	600,0000	600,00	0,00	0,00	600,00
DESCRIZAÇÃO: PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DA LEI FEDERAL Nº 14.017/2020 (LEI ALDIR BLANC)							
MARCA: -							
OBSERVAÇÃO: -							

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
1137	01.12.01.13.392.0003.2007.3.3.90.48.00	05.100.0125	3.3.90.48.99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	600,00

Total por Centro de Custo: 600,00

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
2564/2021	02/03/2021	1137	01.12.01.0830 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE CULTURA - GABINETE DO DIRETOR - CULTURA - GABINETE DO DIRETOR - CULTURA - GERAL	3.3.90.48.99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	600,00

Total de Empenho(s): 600,00

Total Geral: 600,00

(Seiscentos reais)

São João da Boa Vista, 24 de março de 2021

Ezequias Ferreira De Araujo Junior

Chefe do Setor de Contratos

351 018 628-10

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: 09/04/2021 15:52:26

Emitido por: andrea.orlandi

Página 22 / 140

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

091.010.020-19.

**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: 09/04/2021 15:52:26

Emitido por: andrea.orlandi

Página 23 / 140

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 1302/2021 **Data:** 01/03/2021
Modalidade: CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO **Nº/Ano:** 207
Proc. Adm.: 11540/2020
Aplicação: DEC
Justificativa: LEI FEDERAL Nº 14.071/2020 (LEI ALDIR BLANC) AUXÍLIO PESSOA FÍSICA - TERMO DE COMPROMISSO Nº 005/21
Proc. de Pagamento: 1623/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: 12831 - GAMALIEL RIBEIRO JÚNIOR
CPF/CNPJ: 045.884.458-63
Endereço: RUA CELSO AUGUSTO BUENO SANSEVERINO, 1906 - JARDIM IPE - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13876-597
Telefone: (19)99255-6447
E-mail: gamabeiro@gmail.com

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 VISTA - CONFORME CONTRATO
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: 01.12.01.0830 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE CULTURA - GABINETE DO DIRETOR - CULTURA - GABINETE DO DIRETOR - CULTURA - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Bruto	Desconto	Imposto	Vi. Líquido
032.001.00003 - PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DA LEI FEDERAL Nº 14.017/2020 (LEI ALDIR BLANC)	SRV	1,00	1.200,0000	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
DESCRİÇÃO: PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DA LEI FEDERAL Nº 14.017/2020 (LEI ALDIR BLANC)							
MARCA: -							
OBSERVAÇÃO: -							

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
1137	01.12.01.13.392.0003.2007.3.3.90.48.00	05.100.0125	3.3.90.48.99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.200,00

Total por Centro de Custo: 1.200,00

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
2565/2021	02/03/2021	1137	01.12.01.0830 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE CULTURA - GABINETE DO DIRETOR - CULTURA - GABINETE DO DIRETOR - CULTURA - GERAL	3.3.90.48.99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.200,00

Total de Empenho(s): 1.200,00

Total Geral: 1.200,00

(Um mil e duzentos reais)

São João da Boa Vista, 24 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: 09/04/2021 15:52:26

Emitido por: andrea.orlandi

Página 24 / 140

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: 09/04/2021 15:52:26

Emitido por: andrea.orlandi

Página 25 / 140

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 1303/2021 **Data:** 01/03/2021
Modalidade: CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO **Nº/Ano:** 209
Proc. Adm.: 11540/2020
Aplicação: DEC
Justificativa: LEI FEDERAL Nº 14.071/2020 (LEI ALDIR BLANC) AUXÍLIO PESSOA FÍSICA - TERMO DE COMPROMISSO Nº 006/21
Proc. de Pagamento: 1623/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: 12832 - LOURENÇO ZANELO
CPF/CNPJ: 464.830.778-07
Endereço: RUA SANTA FILOMENA, 3 - VILA BRASIL - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13875-032
Telefone: (19)99703-5165
E-mail: lourencozanelo@icloud.com

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 VISTA - CONFORME CONTRATO
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: 01.12.01.0830 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE CULTURA - GABINETE DO DIRETOR - CULTURA - GABINETE DO DIRETOR - CULTURA - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	VI. Unit.	VI. Bruto	Desconto	Imposto	VI. Líquido
032.001.00003 - PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DA LEI FEDERAL Nº	SRV	1,00	3.500,0000	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00

DESCRIÇÃO: PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DA LEI FEDERAL Nº 14.017/2020 (LEI ALDIR BLANC)

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
1137	01.12.01.13.392.0003.2007.3.3.90.48.00	05.100.0125	3.3.90.48.99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	3.500,00

Total por Centro de Custo: 3.500,00

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
2566/2021	02/03/2021	1137	01.12.01.0830 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE CULTURA - GABINETE DO DIRETOR - CULTURA - GABINETE DO DIRETOR - CULTURA - GERAL	3.3.90.48.99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	3.500,00

Total de Empenho(s): 3.500,00

Total Geral: 3.500,00

(Três mil e quinhentos reais)

São João da Boa Vista, 24 de março de 2021

Ezequias Ferreira De Araujo Junior

Chefe do Setor de Contratos

351 018 628-10

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: 09/04/2021 15:52:26

Emitido por: andrea.orlandi

Página 26 / 140

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

091.010.020-19.

**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: 09/04/2021 15:52:26

Emitido por: andrea.orlandi

Página 27 / 140

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 1304/2021 **Data:** 01/03/2021
Modalidade: CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO **Nº/Ano:** 210
Proc. Adm.: 11540/2020
Aplicação: DEC
Justificativa: LEI FEDERAL Nº 14.071/2020 (LEI ALDIR BLANC) AUXÍLIO PESSOA FÍSICA - TERMO DE COMPROMISSO Nº 007/21
Proc. de Pagamento: 1623/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: 12833 - MARIA DE LOURDES OLIVEIRA JUVÊNCIO
CPF/CNPJ: 168.642.968-14
Endereço: RUA GENERAL OSORIO, 566 - SAO LAZARO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13870-431
Telefone: (19)99849-3543
E-mail: dylourdesoliveira@hotmail.com

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 VISTA - CONFORME CONTRATO
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: 01.12.01.0830 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE CULTURA - GABINETE DO DIRETOR - CULTURA - GABINETE DO DIRETOR - CULTURA - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Bruto	Desconto	Imposto	Vi. Líquido
032.001.00003 - PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DA LEI FEDERAL Nº	SRV	1,00	3.500,0000	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00

DESCRIPÇÃO: PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DA LEI FEDERAL Nº 14.017/2020 (LEI ALDIR BLANC)

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
1137	01.12.01.13.392.0003.2007.3.3.90.48.00	05.100.0125	3.3.90.48.99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	3.500,00

Total por Centro de Custo: 3.500,00

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
2567/2021	02/03/2021	1137	01.12.01.0830 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE CULTURA - GABINETE DO DIRETOR - CULTURA - GABINETE DO DIRETOR - CULTURA - GERAL	3.3.90.48.99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	3.500,00

Total de Empenho(s): 3.500,00

Total Geral: 3.500,00

(Três mil e quinhentos reais)

São João da Boa Vista, 24 de março de 2021

Ezequias Ferreira De Araujo Junior

Chefe do Setor de Contratos

351 018 628-10

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: 09/04/2021 15:52:26

Emitido por: andrea.orlandi

Página 28 / 140

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

091.010.020-19.

**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: 09/04/2021 15:52:26

Emitido por: andrea.orlandi

Página 29 / 140

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 1305/2021 **Data:** 01/03/2021
Modalidade: CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO **Nº/Ano:** 212
Proc. Adm.: 11540/2020
Aplicação: DEC
Justificativa: LEI FEDERAL Nº 14.071/2020 (LEI ALDIR BLANC) AUXÍLIO PESSOA FÍSICA - TERMO DE COMPROMISSO Nº 008/21
Proc. de Pagamento: 1623/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: 12834 - ALINE CRISTINA GONÇALVES MONTOURO
CPF/CNPJ: 362.809.938-25
Endereço: RUA JOSE J. DE O. ANDRADE, 308 - PARQUE COLINA DA MANTIQUEIRA - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13874-390
Telefone: (19)99191-6047
E-mail: alinec.88goncalves@gmail.com

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 VISTA - CONFORME CONTRATO
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: 01.12.01.0830 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE CULTURA - GABINETE DO DIRETOR - CULTURA - GABINETE DO DIRETOR - CULTURA - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Bruto	Desconto	Imposto	Vi. Líquido
032.001.00003 - PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DA LEI FEDERAL Nº 14.017/2020 (LEI ALDIR BLANC)	SRV	1,00	3.500,0000	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
DESCRIZAÇÃO: PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DA LEI FEDERAL Nº 14.017/2020 (LEI ALDIR BLANC)							
MARCA: -							
OBSERVAÇÃO: -							

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
1137	01.12.01.13.392.0003.2007.3.3.90.48.00	05.100.0125	3.3.90.48.99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	3.500,00

Total por Centro de Custo: 3.500,00

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
2568/2021	02/03/2021	1137	01.12.01.0830 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE CULTURA - GABINETE DO DIRETOR - CULTURA - GABINETE DO DIRETOR - CULTURA - GERAL	3.3.90.48.99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	3.500,00

Total de Empenho(s): 3.500,00

Total Geral: 3.500,00

(Três mil e quinhentos reais)

São João da Boa Vista, 24 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: 09/04/2021 15:52:26

Emitido por: andrea.orlandi

Página 30 / 140

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: 09/04/2021 15:52:26

Emitido por: andrea.orlandi

Página 31 / 140

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 1306/2021 **Data:** 01/03/2021
Modalidade: CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO **Nº/Ano:** 213
Proc. Adm.: 11540/2020
Aplicação: DEC
Justificativa: LEI FEDERAL Nº 14.071/2020 (LEI ALDIR BLANC) AUXÍLIO PESSOA FÍSICA - TERMO DE COMPROMISSO Nº 009/21
Proc. de Pagamento: 1623/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: 2226 - RONALDO MARIN
CPF/CNPJ: 016.310.908-79
Endereço: RUA DOM DUARTE LEOPOLDO E SILVA, 359 - JARDIM BELA VISTA - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13871-110
Telefone: (36)2349-4900
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: IMEDIATA - CONFORME CONTRATO
Condição de Pagamento: A VISTA - CONFORME CONTRATO
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: 01.12.01.0830 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE CULTURA - GABINETE DO DIRETOR - CULTURA - GABINETE DO DIRETOR - CULTURA - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Bruto	Desconto	Imposto	Vi. Líquido
032.001.00003 - PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DA LEI FEDERAL Nº 14.017/2020 (LEI ALDIR BLANC)	SRV	1,00	3.500,0000	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
DESCRIZAÇÃO: PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DA LEI FEDERAL Nº 14.017/2020 (LEI ALDIR BLANC)							
MARCA: -							
OBSERVAÇÃO: -							

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
1137	01.12.01.13.392.0003.2007.3.3.90.48.00	05.100.0125	3.3.90.48.99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	3.500,00

Total por Centro de Custo: 3.500,00

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
2575/2021	02/03/2021	1137	01.12.01.0830 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE CULTURA - GABINETE DO DIRETOR - CULTURA - GABINETE DO DIRETOR - CULTURA - GERAL	3.3.90.48.99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	3.500,00

Total de Empenho(s): 3.500,00

Total Geral: 3.500,00

(Três mil e quinhentos reais)

São João da Boa Vista, 24 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: 09/04/2021 15:52:26

Emitido por: andrea.orlandi

Página 32 / 140

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: 09/04/2021 15:52:26

Emitido por: andrea.orlandi

Página 33 / 140

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 1307/2021 **Data:** 01/03/2021
Modalidade: CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO **Nº/Ano:** 214
Proc. Adm.: 11540/2020
Aplicação: DEC
Justificativa: LEI FEDERAL Nº 14.071/2020 (LEI ALDIR BLANC) AUXÍLIO PESSOA FÍSICA - TERMO DE COMPROMISSO Nº 010/21
Proc. de Pagamento: 1623/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: 3443 - LUCIANA GONÇALVES GUIMARÃES
CPF/CNPJ: 278.820.958-42
Endereço: RUA ANTONIO G. DOS REIS, 42 - JARDIM MOLINARI - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13871-125
Telefone: (19)8134-1774
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: IMEDIATA - CONFORME CONTRATO
Condição de Pagamento: A VISTA - CONFORME CONTRATO
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: 01.12.01.0830 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE CULTURA - GABINETE DO DIRETOR - CULTURA - GABINETE DO DIRETOR - CULTURA - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Bruto	Desconto	Imposto	Vi. Líquido
032.001.00003 - PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DA LEI FEDERAL Nº	SRV	1,00	3.500,0000	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00

DESCRIÇÃO: PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DA LEI FEDERAL Nº 14.017/2020 (LEI ALDIR BLANC)

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
1137	01.12.01.13.392.0003.2007.3.3.90.48.00	05.100.0125	3.3.90.48.99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	3.500,00

Total por Centro de Custo: 3.500,00

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
2576/2021	02/03/2021	1137	01.12.01.0830 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE CULTURA - GABINETE DO DIRETOR - CULTURA - GABINETE DO DIRETOR - CULTURA - GERAL	3.3.90.48.99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	3.500,00

Total de Empenho(s): 3.500,00

Total Geral: 3.500,00

(Três mil e quinhentos reais)

São João da Boa Vista, 24 de março de 2021

Ezequias Ferreira De Araujo Junior

Chefe do Setor de Contratos

351 018 628-10

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: 09/04/2021 15:52:26

Emitido por: andrea.orlandi

Página 34 / 140

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

091.010.020-19.



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: 09/04/2021 15:52:26

Emitido por: andrea.orlandi

Página 35 / 140

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 1308/2021 **Data:** 01/03/2021
Modalidade: CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO **Nº/Ano:** 216
Proc. Adm.: 11540/2020
Aplicação: DEC
Justificativa: LEI FEDERAL Nº 14.071/2020 (LEI ALDIR BLANC) AUXÍLIO PESSOA FÍSICA - TERMO DE COMPROMISSO Nº 011/21
Proc. de Pagamento: 1623/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: 4142 - MARCELA FREITAS DE MARIN
CPF/CNPJ: 365.411.458-06
Endereço: RUA DOM DUARTE LEOPOLDO E SILVA, 366 - JARDIM BELA VISTA - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13871-110
Telefone: (36)3136-1200
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: IMEDIATA - CONFORME CONTRATO
Condição de Pagamento: A VISTA - CONFORME CONTRATO
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: 01.12.01.0830 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE CULTURA - GABINETE DO DIRETOR - CULTURA - GABINETE DO DIRETOR - CULTURA - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Bruto	Desconto	Imposto	Vi. Líquido
032.001.00003 - PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DA LEI FEDERAL Nº 14.017/2020 (LEI ALDIR BLANC)	SRV	1,00	3.500,0000	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
DESCRIZAÇÃO: PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DA LEI FEDERAL Nº 14.017/2020 (LEI ALDIR BLANC)							
MARCA: -							
OBSERVAÇÃO: -							

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
1137	01.12.01.13.392.0003.2007.3.3.90.48.00	05.100.0125	3.3.90.48.99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	3.500,00

Total por Centro de Custo: 3.500,00

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
2593/2021	02/03/2021	1137	01.12.01.0830 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE CULTURA - GABINETE DO DIRETOR - CULTURA - GABINETE DO DIRETOR - CULTURA - GERAL	3.3.90.48.99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	3.500,00

Total de Empenho(s): 3.500,00

Total Geral: 3.500,00

(Três mil e quinhentos reais)

São João da Boa Vista, 24 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: 09/04/2021 15:52:26

Emitido por: andrea.orlandi

Página 36 / 140

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: 09/04/2021 15:52:26

Emitido por: andrea.orlandi

Página 37 / 140

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 1309/2021 **Data:** 01/03/2021
Modalidade: CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO **Nº/Ano:** 217
Proc. Adm.: 11540/2020
Aplicação: DEC
Justificativa: LEI FEDERAL Nº 14.071/2020 (LEI ALDIR BLANC) AUXÍLIO PESSOA FÍSICA - TERMO DE COMPROMISSO Nº 012/21
Proc. de Pagamento: 1623/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: 3779 - MARIA JOSE DE FREITAS
CPF/CNPJ: 016.329.478-03
Endereço: RUA DOM DUARTE LEOPOLDO E SILVA, 359 - JARDIM BELA VISTA - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13871-110
Telefone: (19)98304-4544
E-mail: zezafreitas@gmail.com

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 VISTA - CONFORME CONTRATO
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: 01.12.01.0830 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE CULTURA - GABINETE DO DIRETOR - CULTURA - GABINETE DO DIRETOR - CULTURA - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Bruto	Desconto	Imposto	Vi. Líquido
032.001.00003 - PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DA LEI FEDERAL Nº 14.017/2020 (LEI ALDIR BLANC)	SRV	1,00	3.500,0000	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
DESCRIZAÇÃO: PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DA LEI FEDERAL Nº 14.017/2020 (LEI ALDIR BLANC)							
MARCA: -							
OBSERVAÇÃO: -							

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
1137	01.12.01.13.392.0003.2007.3.3.90.48.00	05.100.0125	3.3.90.48.99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	3.500,00

Total por Centro de Custo: 3.500,00

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
2594/2021	02/03/2021	1137	01.12.01.0830 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE CULTURA - GABINETE DO DIRETOR - CULTURA - GABINETE DO DIRETOR - CULTURA - GERAL	3.3.90.48.99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	3.500,00

Total de Empenho(s): 3.500,00

Total Geral: 3.500,00

(Três mil e quinhentos reais)

São João da Boa Vista, 24 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: 09/04/2021 15:52:26

Emitido por: andrea.orlandi

Página 38 / 140

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: 09/04/2021 15:52:26

Emitido por: andrea.orlandi

Página 39 / 140

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 1310/2021 **Data:** 01/03/2021
Modalidade: CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO **Nº/Ano:** 219
Proc. Adm.: 11540/2020
Aplicação: DEC
Justificativa: LEI FEDERAL Nº 14.071/2020 (LEI ALDIR BLANC) AUXÍLIO PESSOA FÍSICA - TERMO DE COMPROMISSO Nº 013/21
Proc. de Pagamento: 1623/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: 12835 - FÁBIO GUIDO DIOGO
CPF/CNPJ: 362.690.808-94
Endereço: RUA HENRIQUE RODRIGUES, 38 - PARQUE UNIVERSITARIO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13874-602
Telefone: (19)99254-6184
E-mail: fabio.guido@yahoo.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 VISTA - CONFORME CONTRATO
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: 01.12.01.0830 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE CULTURA - GABINETE DO DIRETOR - CULTURA - GABINETE DO DIRETOR - CULTURA - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Bruto	Desconto	Imposto	Vi. Líquido
032.001.00003 - PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DA LEI FEDERAL Nº 14.017/2020 (LEI ALDIR BLANC)	SRV	1,00	3.500,0000	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
DESCRIZAÇÃO: PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DA LEI FEDERAL Nº 14.017/2020 (LEI ALDIR BLANC)							
MARCA: -							
OBSERVAÇÃO: -							

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
1137	01.12.01.13.392.0003.2007.3.3.90.48.00	05.100.0125	3.3.90.48.99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	3.500,00

Total por Centro de Custo: 3.500,00

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
2595/2021	02/03/2021	1137	01.12.01.0830 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE CULTURA - GABINETE DO DIRETOR - CULTURA - GABINETE DO DIRETOR - CULTURA - GERAL	3.3.90.48.99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	3.500,00

Total de Empenho(s): 3.500,00

Total Geral: 3.500,00

(Três mil e quinhentos reais)

São João da Boa Vista, 24 de março de 2021

Ezequias Ferreira De Araujo Junior

Chefe do Setor de Contratos

351 018 628-10

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: 09/04/2021 15:52:26

Emitido por: andrea.orlandi

Página 40 / 140

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

091.010.020-19.

**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: 09/04/2021 15:52:26

Emitido por: andrea.orlandi

Página 41 / 140

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 1311/2021 **Data:** 01/03/2021
Modalidade: CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO **Nº/Ano:** 203
Proc. Adm.: 11540/2020
Aplicação: LEI FEDERAL Nº 14.071/2020 (LEI ALDIR BLANC) SUBVENÇÃO SOCIAL
Justificativa: LEI FEDERAL Nº 14.071/2020 (LEI ALDIR BLANC) SUBVENÇÃO SOCIAL - TERMO DE COMPROMISSO Nº032/21
Proc. de Pagamento: 1624/21
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: 4504 - CORAL ELOHIM
CPF/CNPJ: 09.590.871/0001-87
Endereço: SEBASTIAO CARVALHO, 114 - SOLARIO DA MANTIQUEIRA - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13875-400
Telefone: (36)33826-5000
E-mail: ramos3671@telefonica.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 VISTA - CONFORME CONTRATO
Responsável: João

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

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

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

Centro de Custo: 01.12.01.0831 - PODER EXECUTIVO - GABINETE DO DIRETOR - CULTURA - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE CULTURA - GABINETE DO DIRETOR - CULTURA - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Bruto	Desconto	Imposto	Vi. Líquido
032.001.00003 - PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DA LEI FEDERAL Nº	SRV	1,00	9.000,0000	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
DESCRÇÃO: PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DA LEI FEDERAL Nº 14.017/2020 (LEI ALDIR BLANC)							
MARCA: -							
OBSERVAÇÃO: -							

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
1135	01.12.01.13.392.0003.2007.3.3.50.43.00	05.100.0125	3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	9.000,00
Total por Centro de Custo:				9.000,00

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
2569/2021	02/03/2021	1135	01.12.01.0831 - PODER EXECUTIVO - GABINETE DO DIRETOR - CULTURA - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE CULTURA - GABINETE DO DIRETOR - CULTURA - GERAL	3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	9.000,00

Total de Empenho(s): 9.000,00

Total Geral: 9.000,00

(Nove mil reais)

São João da Boa Vista, 24 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: 09/04/2021 15:52:26

Emitido por: andrea.orlandi

Página 42 / 140

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 1313/2021 **Data:** 01/03/2021
Modalidade: CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO **Nº/Ano:** 220
Proc. Adm.: 11540/2020
Aplicação: DEC
Justificativa: LEI FEDERAL Nº 14.071/2020 (LEI ALDIR BLANC) AUXÍLIO PESSOA FÍSICA - TERMO DE COMPROMISSO Nº 014/21
Proc. de Pagamento: 1623/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: 12836 - LEANDRO HENRIQUE DA CUNHA
CPF/CNPJ: 372.988.248-13
Endereço: RUA JURACI FELISBERTO DA CUNHA, 356 - JARDIM RECANTO DOS PASSAROS II - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13873-482
Telefone: (19)99613-3015
E-mail: leandrohenriquedacunha@gmail.com

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 VISTA - CONFORME CONTRATO
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: 01.12.01.0830 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE CULTURA - GABINETE DO DIRETOR - CULTURA - GABINETE DO DIRETOR - CULTURA - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Bruto	Desconto	Imposto	Vi. Líquido
032.001.00003 - PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DA LEI FEDERAL Nº 14.017/2020 (LEI ALDIR BLANC)	SRV	1,00	3.500,0000	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
DESCRIZAÇÃO: PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DA LEI FEDERAL Nº 14.017/2020 (LEI ALDIR BLANC)							
MARCA: -							
OBSERVAÇÃO: -							

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
1137	01.12.01.13.392.0003.2007.3.3.90.48.00	05.100.0125	3.3.90.48.99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	3.500,00

Total por Centro de Custo: 3.500,00

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
2596/2021	02/03/2021	1137	01.12.01.0830 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE CULTURA - GABINETE DO DIRETOR - CULTURA - GABINETE DO DIRETOR - CULTURA - GERAL	3.3.90.48.99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	3.500,00

Total de Empenho(s): 3.500,00

Total Geral: 3.500,00

(Três mil e quinhentos reais)

São João da Boa Vista, 24 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: 09/04/2021 15:52:26

Emitido por: andrea.orlandi

Página 43 / 140

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: 09/04/2021 15:52:26

Emitido por: andrea.orlandi

Página 44 / 140

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 1314/2021 **Data:** 01/03/2021
Modalidade: CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO **Nº/Ano:** 208
Proc. Adm.: 11540/2020
Aplicação: LEI FEDERAL Nº 14.071/2020 (LEI ALDIR BLANC) SUBVENÇÃO ECONÔMICA
Justificativa: LEI FEDERAL Nº 14.071/2020 (LEI ALDIR BLANC) SUBVENÇÃO ECONÔMICA - TERMO DE COMPROMISSO Nº001/21
Proc. de Pagamento: 1625/21
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: 12826 - EDSON AURILIETTI AMERICO
CPF/CNPJ: 22.837.083/0001-00
Endereço: RUA CAPITAO MANECO CABRAL, 89 - CENTRO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13870-246
Telefone: (19)99445-0931
E-mail: edson_zezao@hotmail.com

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 VISTA - CONFORME CONTRATO
Responsável: João

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

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

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

Centro de Custo: 01.12.01.0831 - PODER EXECUTIVO - GABINETE DO DIRETOR - CULTURA - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE CULTURA - GABINETE DO DIRETOR - CULTURA - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Bruto	Desconto	Imposto	Vi. Líquido
032.001.00003 - PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DA LEI FEDERAL Nº	SRV	1,00	600,0000	600,00	0,00	0,00	600,00

DESCRIÇÃO: PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DA LEI FEDERAL Nº 14.017/2020 (LEI ALDIR BLANC)

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
1136	01.12.01.13.392.0003.2007.3.3.60.45.00	05.100.0125	3.3.60.45.00 - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	600,00

Total por Centro de Custo:

600,00

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
2571/2021	02/03/2021	1136	01.12.01.0831 - PODER EXECUTIVO - GABINETE DO DIRETOR - CULTURA - ECONÔMICAS	- SUBVENÇÕES	600,00
			PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE CULTURA - GABINETE DO DIRETOR - CULTURA - GERAL		

Total de Empenho(s):

600,00

Total Geral:

600,00

(Seiscentos reais)

São João da Boa Vista, 24 de março de 2021

Ezequias Ferreira De Araujo Junior

Chefe do Setor de Contratos

351 018 628.10

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: 09/04/2021 15:52:26

Emitido por: andrea.orlandi

Página 45 / 140

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

091.010.020-19.



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: 09/04/2021 15:52:26

Emitido por: andrea.orlandi

Página 46 / 140

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 1315/2021 **Data:** 01/03/2021
Modalidade: CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO **Nº/Ano:** 222
Proc. Adm.: 11540/2020
Aplicação: DEC
Justificativa: LEI FEDERAL Nº 14.071/2020 (LEI ALDIR BLANC) AUXÍLIO PESSOA FÍSICA - TERMO DE COMPROMISSO Nº 015/21
Proc. de Pagamento: 1623/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: 12838 - ONOFRE LEANDRO MONTEIRO GONÇALVES
CPF/CNPJ: 341.554.118-57
Endereço: RUA JOSEPHA ZANELLO MISSASSI, 118 - JARDIM PRIMAVERA - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13876-811
Telefone: (12)98219-4897
E-mail: onofrelgoncalves@gmail.com

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 VISTA - CONFORME CONTRATO
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: 01.12.01.0830 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE CULTURA - GABINETE DO DIRETOR - CULTURA - GABINETE DO DIRETOR - CULTURA - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Bruto	Desconto	Imposto	Vi. Líquido
032.001.00003 - PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DA LEI FEDERAL Nº 14.017/2020 (LEI ALDIR BLANC)	SRV	1,00	3.500,0000	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
DESCRİÇÃO: PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DA LEI FEDERAL Nº 14.017/2020 (LEI ALDIR BLANC)							
MARCA: -							
OBSERVAÇÃO: -							

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
1137	01.12.01.13.392.0003.2007.3.3.90.48.00	05.100.0125	3.3.90.48.99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	3.500,00

Total por Centro de Custo: 3.500,00

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
2597/2021	02/03/2021	1137	01.12.01.0830 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE CULTURA - GABINETE DO DIRETOR - CULTURA - GABINETE DO DIRETOR - CULTURA - GERAL	3.3.90.48.99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	3.500,00

Total de Empenho(s): 3.500,00

Total Geral: 3.500,00

(Três mil e quinhentos reais)

São João da Boa Vista, 24 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: 09/04/2021 15:52:26

Emitido por: andrea.orlandi

Página 47 / 140

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: 09/04/2021 15:52:26

Emitido por: andrea.orlandi

Página 48 / 140

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 1316/2021 **Data:** 01/03/2021
Modalidade: CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO **Nº/Ano:** 223
Proc. Adm.: 11540/2020
Aplicação: DEC
Justificativa: LEI FEDERAL Nº 14.071/2020 (LEI ALDIR BLANC) AUXÍLIO PESSOA FÍSICA - TERMO DE COMPROMISSO Nº 016/21
Proc. de Pagamento: 1623/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: 12839 - KEVELYN CRISTINA EZEQUIEL PESTANA
CPF/CNPJ: 441.662.258-98
Endereço: RUA BERNADINO GALHARDI, 85 - JARDIM SERRA DA PAULISTA - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13873-550
Telefone: (19)98206-5766
E-mail: kevelyn.pestanace@gmail.com

Local de Entrega/Serviço: 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 VISTA - CONFORME CONTRATO
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: 01.12.01.0830 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE CULTURA - GABINETE DO DIRETOR - CULTURA - GABINETE DO DIRETOR - CULTURA - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Bruto	Desconto	Imposto	Vi. Líquido
032.001.00003 - PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DA LEI FEDERAL Nº 14.017/2020 (LEI ALDIR BLANC)	SRV	1,00	3.500,0000	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
DESCRIZAÇÃO: PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DA LEI FEDERAL Nº 14.017/2020 (LEI ALDIR BLANC)							
MARCA: -							
OBSERVAÇÃO: -							

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
1137	01.12.01.13.392.0003.2007.3.3.90.48.00	05.100.0125	3.3.90.48.99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	3.500,00

Total por Centro de Custo: 3.500,00

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
2598/2021	02/03/2021	1137	01.12.01.0830 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE CULTURA - GABINETE DO DIRETOR - CULTURA - GABINETE DO DIRETOR - CULTURA - GERAL	3.3.90.48.99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	3.500,00

Total de Empenho(s): 3.500,00

Total Geral: 3.500,00

(Três mil e quinhentos reais)

São João da Boa Vista, 24 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: 09/04/2021 15:52:26

Emitido por: andrea.orlandi

Página 49 / 140

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: 09/04/2021 15:52:26

Emitido por: andrea.orlandi

Página 50 / 140

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 1317/2021 **Data:** 01/03/2021
Modalidade: CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO **Nº/Ano:** 211
Proc. Adm.: 11540/2020
Aplicação: LEI FEDERAL Nº 14.071/2020 (LEI ALDIR BLANC) SUBVENÇÃO ECONÔMICA
Justificativa: LEI FEDERAL Nº 14.071/2020 (LEI ALDIR BLANC) SUBVENÇÃO ECONÔMICA - TERMO DE COMPROMISSO Nº004/21
Proc. de Pagamento: 1625/21
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: 11129 - MICAEL DE OLIVEIRA CHAVES MEI
CPF/CNPJ: 26.941.202/0001-21
Endereço: CONSELHEIRO ANTONIO PRADO, 404 - CENTRO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13870-250
Telefone: (19)3056-4636 / (19)99185-6130
E-mail: - micalchavesproducoes@gmail.com

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 VISTA - CONFORME CONTRATO
Responsável: João

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

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

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

Centro de Custo: 01.12.01.0831 - PODER EXECUTIVO - GABINETE DO DIRETOR - CULTURA - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE CULTURA - GABINETE DO DIRETOR - CULTURA - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Bruto	Desconto	Imposto	Vi. Líquido
032.001.00003 - PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DA LEI FEDERAL Nº	SRV	1,00	600,0000	600,00	0,00	0,00	600,00

DESCRIÇÃO: PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DA LEI FEDERAL Nº 14.017/2020 (LEI ALDIR BLANC)

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
1136	01.12.01.13.392.0003.2007.3.3.60.45.00	05.100.0125	3.3.60.45.00 - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	600,00

Total por Centro de Custo:

600,00

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
2572/2021	02/03/2021	1136	01.12.01.0831 - PODER EXECUTIVO - GABINETE DO DIRETOR - CULTURA - ECONÔMICAS	- SUBVENÇÕES	600,00
			PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE CULTURA - GABINETE DO DIRETOR - CULTURA - GERAL		

Total de Empenho(s):

600,00

Total Geral:

600,00

(Seiscentos reais)

São João da Boa Vista, 24 de março de 2021

Ezequias Ferreira De Araujo Junior

Chefe do Setor de Contratos

351 018 628-10

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: 09/04/2021 15:52:26

Emitido por: andrea.orlandi

Página 51 / 140

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

091.010.020-19.

**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: 09/04/2021 15:52:26

Emitido por: andrea.orlandi

Página 52 / 140

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 1318/2021 **Data:** 01/03/2021
Modalidade: CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO **Nº/Ano:** 225
Proc. Adm.: 11540/2020
Aplicação: DEC
Justificativa: LEI FEDERAL Nº 14.071/2020 (LEI ALDIR BLANC) AUXÍLIO PESSOA FÍSICA - TERMO DE COMPROMISSO Nº 017/21
Proc. de Pagamento: 1623/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: 12840 - CHRISTIANO MAURA
CPF/CNPJ: 336.046.878-37
Endereço: RUA PROFESSORA LUIZA MILAN, 44 - JARDIM BELA VISTA - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13871-107
Telefone: (19)3622-2999
E-mail: alt67oficial@gmail.com

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 VISTA - CONFORME CONTRATO
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: 01.12.01.0830 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE CULTURA - GABINETE DO DIRETOR - CULTURA - GABINETE DO DIRETOR - CULTURA - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Bruto	Desconto	Imposto	Vi. Líquido
032.001.00003 - PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DA LEI FEDERAL Nº	SRV	1,00	3.500,0000	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00

DESCRIÇÃO: PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DA LEI FEDERAL Nº 14.017/2020 (LEI ALDIR BLANC)

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
1137	01.12.01.13.392.0003.2007.3.3.90.48.00	05.100.0125	3.3.90.48.99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	3.500,00

Total por Centro de Custo: 3.500,00

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
2577/2021	02/03/2021	1137	01.12.01.0830 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE CULTURA - GABINETE DO DIRETOR - CULTURA - GABINETE DO DIRETOR - CULTURA - GERAL	3.3.90.48.99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	3.500,00

Total de Empenho(s): 3.500,00

Total Geral: 3.500,00

(Três mil e quinhentos reais)

São João da Boa Vista, 24 de março de 2021

Ezequias Ferreira De Araujo Junior

Chefe do Setor de Contratos

351 018 628-10

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: 09/04/2021 15:52:26

Emitido por: andrea.orlandi

Página 53 / 140

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

09/04/2021-19.

**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: 09/04/2021 15:52:26

Emitido por: andrea.orlandi

Página 54 / 140

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 1319/2021 **Data:** 01/03/2021
Modalidade: CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO **Nº/Ano:** 227
Proc. Adm.: 11540/2020
Aplicação: DEC
Justificativa: LEI FEDERAL Nº 14.071/2020 (LEI ALDIR BLANC) AUXÍLIO PESSOA FÍSICA - TERMO DE COMPROMISSO Nº 018/21
Proc. de Pagamento: 1623/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: 12842 - JEAN CESAR DA SILVA
CPF/CNPJ: 280.112.918-66
Endereço: RUA JOAQUIM GOULARDINS, 569 - JARDIM SANTO ANDRE - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13874-034
Telefone: (19)99257-1060
E-mail: jeamdoboladeneve@gmail.com

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 VISTA - CONFORME CONTRATO
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: 01.12.01.0830 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE CULTURA - GABINETE DO DIRETOR - CULTURA - GABINETE DO DIRETOR - CULTURA - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Bruto	Desconto	Imposto	Vi. Líquido
032.001.00003 - PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DA LEI FEDERAL Nº 14.017/2020 (LEI ALDIR BLANC)	SRV	1,00	3.500,0000	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
DESCRİÇÃO: PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DA LEI FEDERAL Nº 14.017/2020 (LEI ALDIR BLANC)							
MARCA: -							
OBSERVAÇÃO: -							

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
1137	01.12.01.13.392.0003.2007.3.3.90.48.00	05.100.0125	3.3.90.48.99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	3.500,00

Total por Centro de Custo: 3.500,00

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
2584/2021	02/03/2021	1137	01.12.01.0830 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE CULTURA - GABINETE DO DIRETOR - CULTURA - GERAL	3.3.90.48.99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	3.500,00

Total de Empenho(s): 3.500,00

Total Geral: 3.500,00

(Três mil e quinhentos reais)

São João da Boa Vista, 24 de março de 2021

Ezequias Ferreira De Araujo Junior

Chefe do Setor de Contratos

351 018 628-10

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: 09/04/2021 15:52:26

Emitido por: andrea.orlandi

Página 55 / 140

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

091.010.020-19.

**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: 09/04/2021 15:52:26

Emitido por: andrea.orlandi

Página 56 / 140

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 1320/2021 **Data:** 01/03/2021
Modalidade: CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO **Nº/Ano:** 215
Proc. Adm.: 11540/2020
Aplicação: LEI FEDERAL Nº 14.071/2020 (LEI ALDIR BLANC) SUBVENÇÃO ECONÔMICA
Justificativa: LEI FEDERAL Nº 14.071/2020 (LEI ALDIR BLANC) SUBVENÇÃO ECONÔMICA - TERMO DE COMPROMISSO Nº023/21
Proc. de Pagamento: 1625/21
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: 12847 - BRUNO DANIEL TABARIM CAGGIANO 36553703850
CPF/CNPJ: 29.199.589/0001-80
Endereço: RUA BENEDITO ARAUJO, 57 - CENTRO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13870-090
Telefone: (19)98422-7755
E-mail: falecom@artesinsanes.com

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 VISTA - CONFORME CONTRATO
Responsável: João

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

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

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

Centro de Custo: 01.12.01.0831 - PODER EXECUTIVO - GABINETE DO DIRETOR - CULTURA - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE CULTURA - GABINETE DO DIRETOR - CULTURA - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Bruto	Desconto	Imposto	Vi. Líquido
032.001.00003 - PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DA LEI FEDERAL Nº	SRV	1,00	3.500,0000	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
DESCRIÇÃO: PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DA LEI FEDERAL Nº 14.017/2020 (LEI ALDIR BLANC)							
MARCA: -							
OBSERVAÇÃO: -							

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
1136	01.12.01.13.392.0003.2007.3.3.60.45.00	05.100.0125	3.3.60.45.00 - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	3.500,00
Total por Centro de Custo:				3.500,00

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
2573/2021	02/03/2021	1136	01.12.01.0831 - PODER EXECUTIVO - GABINETE DO DIRETOR - CULTURA - ECONÔMICAS	- SUBVENÇÕES	3.500,00
			PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE CULTURA - GABINETE DO DIRETOR - CULTURA - GERAL		

Total de Empenho(s): 3.500,00

Total Geral: 3.500,00

(Três mil e quinhentos reais)

São João da Boa Vista, 24 de março de 2021

Ezequias Ferreira De Araujo Junior

Chefe do Setor de Contratos

351 018 628.10

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: 09/04/2021 15:52:26

Emitido por: andrea.orlandi

Página 57 / 140

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

091.010.020-19.

**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: 09/04/2021 15:52:26

Emitido por: andrea.orlandi

Página 58 / 140

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 1321/2021 **Data:** 01/03/2021
Modalidade: CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO **Nº/Ano:** 218
Proc. Adm.: 11540/2020
Aplicação: LEI FEDERAL Nº 14.071/2020 (LEI ALDIR BLANC) SUBVENÇÃO ECONÔMICA
Justificativa: LEI FEDERAL Nº 14.071/2020 (LEI ALDIR BLANC) SUBVENÇÃO ECONÔMICA - TERMO DE COMPROMISSO Nº024/21
Proc. de Pagamento: 1625/21
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: 10310 - SONIA APARECIDA GONCALVES 28794293821
CPF/CNPJ: 12.626.507/0001-34
Endereço: DOUTOR LUIZ GAMBETA SARMENTO, 298 - SANTO ANTONIO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13871-20
Telefone: (19)3633-7585
E-mail: sonia-7128@hotmail.com

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 VISTA - CONFORME CONTRATO
Responsável: João

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

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

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

Centro de Custo: 01.12.01.0831 - PODER EXECUTIVO - GABINETE DO DIRETOR - CULTURA - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE CULTURA - GABINETE DO DIRETOR - CULTURA - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Bruto	Desconto	Imposto	Vi. Líquido
032.001.00003 - PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DA LEI FEDERAL Nº	SRV	1,00	3.500,0000	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
DESCRIZAÇÃO: PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DA LEI FEDERAL Nº 14.017/2020 (LEI ALDIR BLANC)							
MARCA: -							
OBSERVAÇÃO: -							

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
1136	01.12.01.13.392.0003.2007.3.3.60.45.00	05.100.0125	3.3.60.45.00 - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	3.500,00
Total por Centro de Custo:				3.500,00

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
2574/2021	02/03/2021	1136	01.12.01.0831 - PODER EXECUTIVO - GABINETE DO DIRETOR - CULTURA - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE CULTURA - GABINETE DO DIRETOR - CULTURA - GERAL	3.3.60.45.00 - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	3.500,00

Total de Empenho(s): 3.500,00

Total Geral: 3.500,00

(Três mil e quinhentos reais)

São João da Boa Vista, 24 de março de 2021

Ezequias Ferreira De Araujo Junior

Chefe do Setor de Contratos

351 018 638 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: 09/04/2021 15:52:26

Emitido por: andrea.orlandi

Página 59 / 140

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: 09/04/2021 15:52:26

Emitido por: andrea.orlandi

Página 60 / 140

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 1322/2021 **Data:** 01/03/2021
Modalidade: CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO **Nº/Ano:** 228
Proc. Adm.: 11540/2020
Aplicação: DEC
Justificativa: LEI FEDERAL Nº 14.071/2020 (LEI ALDIR BLANC) AUXÍLIO PESSOA FÍSICA - TERMO DE COMPROMISSO Nº 019/21
Proc. de Pagamento: 1623/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: 12843 - CARLOS DONIZETTI DOS REIS
CPF/CNPJ: 311.962.198-69
Endereço: RUA OSWALDO P. SPLETTSTOSER, 194 - JARDIM NOVA REPUBLICA - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13875-202
Telefone: (19)99802-7210
E-mail: carlinhosblackout@gmail.com

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 VISTA - CONFORME CONTRATO
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: 01.12.01.0830 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE CULTURA - GABINETE DO DIRETOR - CULTURA - GABINETE DO DIRETOR - CULTURA - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Bruto	Desconto	Imposto	Vi. Líquido
032.001.00003 - PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DA LEI FEDERAL Nº 14.017/2020 (LEI ALDIR BLANC)	SRV	1,00	3.500,0000	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
DESCRİÇÃO: PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DA LEI FEDERAL Nº 14.017/2020 (LEI ALDIR BLANC)							
MARCA: -							
OBSERVAÇÃO: -							

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
1137	01.12.01.13.392.0003.2007.3.3.90.48.00	05.100.0125	3.3.90.48.99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	3.500,00

Total por Centro de Custo: 3.500,00

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
2578/2021	02/03/2021	1137	01.12.01.0830 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE CULTURA - GABINETE DO DIRETOR - CULTURA - GABINETE DO DIRETOR - CULTURA - GERAL	3.3.90.48.99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	3.500,00

Total de Empenho(s): 3.500,00

Total Geral: 3.500,00

(Três mil e quinhentos reais)

São João da Boa Vista, 24 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: 09/04/2021 15:52:26

Emitido por: andrea.orlandi

Página 61 / 140

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: 09/04/2021 15:52:26

Emitido por: andrea.orlandi

Página 62 / 140

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 1323/2021 **Data:** 01/03/2021
Modalidade: CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO **Nº/Ano:** 229
Proc. Adm.: 11540/2020
Aplicação: DEC
Justificativa: LEI FEDERAL Nº 14.071/2020 (LEI ALDIR BLANC) AUXÍLIO PESSOA FÍSICA - TERMO DE COMPROMISSO Nº 020/21
Proc. de Pagamento: 1623/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: 4733 - DAVIS RABELO DE SOUZA
CPF/CNPJ: 290.864.798-20
Endereço: RUA RANGEL PESTANA, 145 - CENTRO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13870-228
Telefone: (19)99211-6902
E-mail: bandavacabrava@hotmail.com

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 VISTA - CONFORME CONTRATO
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: 01.12.01.0830 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE CULTURA - GABINETE DO DIRETOR - CULTURA - GABINETE DO DIRETOR - CULTURA - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Bruto	Desconto	Imposto	Vi. Líquido
032.001.00003 - PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DA LEI FEDERAL Nº	SRV	1,00	3.500,0000	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00

DESCRIÇÃO: PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DA LEI FEDERAL Nº 14.017/2020 (LEI ALDIR BLANC)

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
1137	01.12.01.13.392.0003.2007.3.3.90.48.00	05.100.0125	3.3.90.48.99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	3.500,00

Total por Centro de Custo: 3.500,00

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
2579/2021	02/03/2021	1137	01.12.01.0830 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE CULTURA - GABINETE DO DIRETOR - CULTURA - GABINETE DO DIRETOR - CULTURA - GERAL	3.3.90.48.99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	3.500,00

Total de Empenho(s): 3.500,00

Total Geral: 3.500,00

(Três mil e quinhentos reais)

São João da Boa Vista, 24 de março de 2021

Ezequias Ferreira De Araujo Junior

Chefe do Setor de Contratos

351 018 628-10

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: 09/04/2021 15:52:26

Emitido por: andrea.orlandi

Página 63 / 140

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

091.010.020-19.



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: 09/04/2021 15:52:26

Emitido por: andrea.orlandi

Página 64 / 140

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 1324/2021 **Data:** 01/03/2021
Modalidade: CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO **Nº/Ano:** 221
Proc. Adm.: 11540/2020
Aplicação: LEI FEDERAL Nº 14.071/2020 (LEI ALDIR BLANC) SUBVENÇÃO ECONÔMICA
Justificativa: LEI FEDERAL Nº 14.071/2020 (LEI ALDIR BLANC) SUBVENÇÃO ECONÔMICA - TERMO DE COMPROMISSO Nº027/21
Proc. de Pagamento: 1625/21
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: 12849 - CECÍLIA MARCONDES DELGADO 40954886895
CPF/CNPJ: 36.144.287/0001-70
Endereço: RUA JOSEPHA ZANELLO MISSASSI, 118 - JARDIM PRIMAVERA - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13876-811
Telefone: (19)99155-8745
E-mail: cecilia.marcondes123@gmail.com

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 VISTA - CONFORME CONTRATO
Responsável: João

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

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

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

Centro de Custo: 01.12.01.0831 - PODER EXECUTIVO - GABINETE DO DIRETOR - CULTURA - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE CULTURA - GABINETE DO DIRETOR - CULTURA - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	VI. Unit.	VI. Bruto	Desconto	Imposto	VI. Líquido
032.001.00003 - PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DA LEI FEDERAL Nº	SRV	1,00	3.500,0000	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
DESCRİÇÃO: PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DA LEI FEDERAL Nº 14.017/2020 (LEI ALDIR BLANC)							

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
1136	01.12.01.13.392.0003.2007.3.3.60.45.00	05.100.0125	3.3.60.45.00 - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	3.500,00
Total por Centro de Custo:				3.500,00

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
2580/2021	02/03/2021	1136	01.12.01.0831 - PODER EXECUTIVO - GABINETE DO DIRETOR - CULTURA - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE CULTURA - GABINETE DO DIRETOR - CULTURA - GERAL	3.3.60.45.00 - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	3.500,00

Total de Empenho(s): 3.500,00

Total Geral: 3.500,00

(Três mil e quinhentos reais)

São João da Boa Vista, 24 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: 09/04/2021 15:52:26

Emitido por: andrea.orlandi

Página 65 / 140

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: 09/04/2021 15:52:26

Emitido por: andrea.orlandi

Página 66 / 140

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 1325/2021 **Data:** 01/03/2021
Modalidade: CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO **Nº/Ano:** 224
Proc. Adm.: 11540/2020
Aplicação: LEI FEDERAL Nº 14.071/2020 (LEI ALDIR BLANC) SUBVENÇÃO ECONÔMICA
Justificativa: LEI FEDERAL Nº 14.071/2020 (LEI ALDIR BLANC) SUBVENÇÃO ECONÔMICA - TERMO DE COMPROMISSO Nº028/21
Proc. de Pagamento: 1625/21
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: 10815 - PRISCILA REHDER DOS SANTOS 32408812844
CPF/CNPJ: 26.918.156/0001-40
Endereço: RUA JOAO AZEVEDO SOBRINHO, 245 - SOLARIO DA MANTIQUEIRA - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13875-360
Telefone: (19)3631-3561
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: IMEDIATA - CONFORME CONTRATO
Condição de Pagamento: A VISTA - CONFORME CONTRATO
Responsável: João

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

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

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

Centro de Custo: 01.12.01.0831 - PODER EXECUTIVO - GABINETE DO DIRETOR - CULTURA - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE CULTURA - GABINETE DO DIRETOR - CULTURA - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	VI. Unit.	VI. Bruto	Desconto	Imposto	VI. Líquido
032.001.00003 - PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DA LEI FEDERAL Nº	SRV	1,00	3.500,0000	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
DESCRİÇÃO: PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DA LEI FEDERAL Nº 14.017/2020 (LEI ALDIR BLANC)							
MARCA: -							
OBSERVAÇÃO: -							

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
1136	01.12.01.13.392.0003.2007.3.3.60.45.00	05.100.0125	3.3.60.45.00 - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	3.500,00
Total por Centro de Custo:				3.500,00

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
2581/2021	02/03/2021	1136	01.12.01.0831 - PODER EXECUTIVO - GABINETE DO DIRETOR - CULTURA - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE CULTURA - GABINETE DO DIRETOR - CULTURA - GERAL	3.3.60.45.00 - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	3.500,00

Total de Empenho(s): 3.500,00

Total Geral: 3.500,00

(Três mil e quinhentos reais)

São João da Boa Vista, 24 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: 09/04/2021 15:52:26

Emitido por: andrea.orlandi

Página 67 / 140

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: 09/04/2021 15:52:26

Emitido por: andrea.orlandi

Página 68 / 140

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 1326/2021 **Data:** 01/03/2021
Modalidade: CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO **Nº/Ano:** 230
Proc. Adm.: 11540/2020
Aplicação: DEC
Justificativa: LEI FEDERAL Nº 14.071/2020 (LEI ALDIR BLANC) AUXÍLIO PESSOA FÍSICA - TERMO DE COMPROMISSO Nº 021/21
Proc. de Pagamento: 1623/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: 12845 - LUIZ ANTÔNIO DE ALMEIDA JÚNIOR
CPF/CNPJ: 339.426.248-77
Endereço: RUA ANTONIO CARVALHO, 57 - JARDIM MICHELAZZO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13870-255
Telefone: (19)98132-5790
E-mail: jasublimevoz@gmail.com

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 VISTA - CONFORME CONTRATO
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: 01.12.01.0830 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE CULTURA - GABINETE DO DIRETOR - CULTURA - GABINETE DO DIRETOR - CULTURA - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Bruto	Desconto	Imposto	Vi. Líquido
032.001.00003 - PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DA LEI FEDERAL Nº	SRV	1,00	3.500,0000	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00

DESCRIPÇÃO: PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DA LEI FEDERAL Nº 14.017/2020 (LEI ALDIR BLANC)

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
1137	01.12.01.13.392.0003.2007.3.3.90.48.00	05.100.0125	3.3.90.48.99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	3.500,00

Total por Centro de Custo: 3.500,00

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
2585/2021	02/03/2021	1137	01.12.01.0830 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE CULTURA - GABINETE DO DIRETOR - CULTURA - GABINETE DO DIRETOR - CULTURA - GERAL	3.3.90.48.99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	3.500,00

Total de Empenho(s): 3.500,00

Total Geral: 3.500,00

(Três mil e quinhentos reais)

São João da Boa Vista, 24 de março de 2021

Ezequias Ferreira De Araujo Junior

Chefe do Setor de Contratos

351 018 628.10

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: 09/04/2021 15:52:26

Emitido por: andrea.orlandi

Página 69 / 140

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

091.010.020-19.

**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: 09/04/2021 15:52:26

Emitido por: andrea.orlandi

Página 70 / 140

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 1327/2021 **Data:** 01/03/2021
Modalidade: CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO **Nº/Ano:** 232
Proc. Adm.: 11540/2020
Aplicação: DEC
Justificativa: LEI FEDERAL Nº 14.071/2020 (LEI ALDIR BLANC) AUXÍLIO PESSOA FÍSICA - TERMO DE COMPROMISSO Nº 022/21
Proc. de Pagamento: 1623/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: 12846 - DANILO VICENTE DE PAULA TEIXEIRA
CPF/CNPJ: 341.957.748-61
Endereço: RUA ROMILDO JOSE PINTO, 220 - JARDIM SAO THIAGO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13874-082
Telefone: (19)98152-7702
E-mail: dandan_artigotal@hotmail.com

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 VISTA - CONFORME CONTRATO
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: 01.12.01.0830 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE CULTURA - GABINETE DO DIRETOR - CULTURA - GABINETE DO DIRETOR - CULTURA - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Bruto	Desconto	Imposto	Vi. Líquido
032.001.00003 - PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DA LEI FEDERAL Nº	SRV	1,00	3.500,0000	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00

DESCRIBÇÃO: PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DA LEI FEDERAL Nº 14.017/2020 (LEI ALDIR BLANC)

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
1137	01.12.01.13.392.0003.2007.3.3.90.48.00	05.100.0125	3.3.90.48.99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	3.500,00

Total por Centro de Custo: 3.500,00

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
2586/2021	02/03/2021	1137	01.12.01.0830 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE CULTURA - GABINETE DO DIRETOR - CULTURA - GABINETE DO DIRETOR - CULTURA - GERAL	3.3.90.48.99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	3.500,00

Total de Empenho(s): 3.500,00

Total Geral: 3.500,00

(Três mil e quinhentos reais)

São João da Boa Vista, 24 de março de 2021

Ezequias Ferreira De Araujo Junior

Chefe do Setor de Contratos

351 018 628-10

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: 09/04/2021 15:52:26

Emitido por: andrea.orlandi

Página 71 / 140

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

091.010.020-19.

**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: 09/04/2021 15:52:26

Emitido por: andrea.orlandi

Página 72 / 140

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 1328/2021 **Data:** 01/03/2021
Modalidade: CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO **Nº/Ano:** 226
Proc. Adm.: 11540/2020
Aplicação: LEI FEDERAL Nº 14.071/2020 (LEI ALDIR BLANC) SUBVENÇÃO ECONÔMICA
Justificativa: LEI FEDERAL Nº 14.071/2020 (LEI ALDIR BLANC) SUBVENÇÃO ECONÔMICA - TERMO DE COMPROMISSO Nº029/21
Proc. de Pagamento: 1625/21
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: 12850 - FABIANO DE MELO NOGUEIRA 25070828878
CPF/CNPJ: 19.874.834/0001-54
Endereço: RUA LAURO SARGACO, 33 - JARDIM SANTA HELENA - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13874-057
Telefone: (19)99755-6365
E-mail: magraomelloguitar@gmail.com

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 VISTA - CONFORME CONTRATO
Responsável: Técnico

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

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

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

Centro de Custo: 01.12.01.0831 - PODER EXECUTIVO - GABINETE DO DIRETOR - CULTURA - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE CULTURA - GABINETE DO DIRETOR - CULTURA - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Bruto	Desconto	Imposto	Vi. Líquido
032.001.00003 - PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DA LEI FEDERAL Nº	SRV	1,00	3.500,0000	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
DESCRIÇÃO: PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DA LEI FEDERAL Nº 14.017/2020 (LEI ALDIR BLANC)							
MARCA: -							
OBSERVAÇÃO: -							

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
1136	01.12.01.13.392.0003.2007.3.3.60.45.00	05.100.0125	3.3.60.45.00 - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	3.500,00
Total por Centro de Custo:				3.500,00

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
2582/2021	02/03/2021	1136	01.12.01.0831 - PODER EXECUTIVO - GABINETE DO DIRETOR - CULTURA - ECONÔMICAS	- SUBVENÇÕES	3.500,00
			PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE CULTURA - GABINETE DO DIRETOR - CULTURA - GERAL		

Total de Empenho(s): 3.500,00

Total Geral: 3.500,00

(Três mil e quinhentos reais)

São João da Boa Vista, 24 de março de 2021

Ezequias Ferreira De Araujo Junior

Chefe do Setor de Contratos

351 018 628.10

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: 09/04/2021 15:52:26

Emitido por: andrea.orlandi

Página 73 / 140

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

091.010.020-19.

**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: 09/04/2021 15:52:26

Emitido por: andrea.orlandi

Página 74 / 140

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 1329/2021 **Data:** 01/03/2021
Modalidade: CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO **Nº/Ano:** 234
Proc. Adm.: 11540/2020
Aplicação: DEC
Justificativa: LEI FEDERAL Nº 14.071/2020 (LEI ALDIR BLANC) AUXÍLIO PESSOA FÍSICA - TERMO DE COMPROMISSO Nº 030/21
Proc. de Pagamento: 1623/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: 12851 - CESAR AUGUSTO HONORIO CUNHA
CPF/CNPJ: 072.870.656-30
Endereço: RUA GENEROSA MARIA DE SOUZA, 50 - JARDIM DAS ROSAS - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13876-64
Telefone: (19)98285-2214
E-mail: cesarserraiocco@yahoo.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 VISTA - CONFORME CONTRATO
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: 01.12.01.0830 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE CULTURA - GABINETE DO DIRETOR - CULTURA - GABINETE DO DIRETOR - CULTURA - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Bruto	Desconto	Imposto	Vi. Líquido
032.001.00003 - PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DA LEI FEDERAL Nº	SRV	1,00	9.000,0000	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
DESCRICAÇÃO: PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DA LEI FEDERAL Nº 14.017/2020 (LEI ALDIR BLANC)							
MARCA: -							
OBSERVAÇÃO: -							

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
1137	01.12.01.13.392.0003.2007.3.3.90.48.00	05.100.0125	3.3.90.48.99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	9.000,00

Total por Centro de Custo: 9.000,00

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
2591/2021	02/03/2021	1137	01.12.01.0830 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE CULTURA - GABINETE DO DIRETOR - CULTURA - GERAL	3.3.90.48.99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	9.000,00

Total de Empenho(s): 9.000,00

Total Geral: 9.000,00

(Nove mil reais)

São João da Boa Vista, 24 de março de 2021

Ezequias Ferreira De Araujo Junior

Chefe do Setor de Contratos

351 018 628 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: 09/04/2021 15:52:26

Emitido por: andrea.orlandi

Página 75 / 140

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: 09/04/2021 15:52:26

Emitido por: andrea.orlandi

Página 76 / 140

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 1330/2021 **Data:** 01/03/2021
Modalidade: CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO **Nº/Ano:** 231
Proc. Adm.: 11540/2020
Aplicação: LEI FEDERAL Nº 14.071/2020 (LEI ALDIR BLANC) SUBVENÇÃO ECONÔMICA
Justificativa: LEI FEDERAL Nº 14.071/2020 (LEI ALDIR BLANC) SUBVENÇÃO ECONÔMICA - TERMO DE COMPROMISSO Nº031/21
Proc. de Pagamento: 1625/21
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: 12848 - CARLOS HENRIQUE TONI DA SILVA - MEI
CPF/CNPJ: 26.194.391/0001-16
Endereço: MAESTRO GIAO, 130 - VILA LOYOLA - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13870-618
Telefone: (19)98101-7435
E-mail: henriquetoni@gmail.com

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 VISTA - CONFORME CONTRATO
Responsável: João

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

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

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

Centro de Custo: 01.12.01.0831 - PODER EXECUTIVO - GABINETE DO DIRETOR - CULTURA - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE CULTURA - GABINETE DO DIRETOR - CULTURA - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Bruto	Desconto	Imposto	Vi. Líquido
032.001.00003 - PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DA LEI FEDERAL Nº	SRV	1,00	9.000,0000	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00

DESCRIÇÃO: PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DA LEI FEDERAL Nº 14.017/2020 (LEI ALDIR BLANC)

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
1136	01.12.01.13.392.0003.2007.3.3.60.45.00	05.100.0125	3.3.60.45.00 - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	9.000,00

Total por Centro de Custo: 9.000,00

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
2583/2021	02/03/2021	1136	01.12.01.0831 - PODER EXECUTIVO - GABINETE DO DIRETOR - CULTURA - ECONÔMICAS	- SUBVENÇÕES	9.000,00
			PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE CULTURA - GABINETE DO DIRETOR - CULTURA - GERAL		

Total de Empenho(s): 9.000,00

Total Geral: 9.000,00

(Nove mil reais)

São João da Boa Vista, 24 de março de 2021

Ezequias Ferreira De Araujo Junior

Chefe do Setor de Contratos

351 018 628.10

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: 09/04/2021 15:52:26

Emitido por: andrea.orlandi

Página 77 / 140

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

091.010.020-19.

**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: 09/04/2021 15:52:26

Emitido por: andrea.orlandi

Página 78 / 140

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 1331/2021 **Data:** 01/03/2021
Modalidade: CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO **Nº/Ano:** 236
Proc. Adm.: 11540/2020
Aplicação: DEC
Justificativa: LEI FEDERAL Nº 14.071/2020 (LEI ALDIR BLANC) AUXÍLIO PESSOA FÍSICA - TERMO DE COMPROMISSO Nº 037/21
Proc. de Pagamento: 1623/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: 12837 - CESAR AUGUSTO ARAUJO DA SILVA
CPF/CNPJ: 401.734.698-76
Endereço: JOAO OSORIO, 447 - CENTRO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13870-251
Telefone: (19)97167-8901
E-mail: cesaraugusto357@gmail.com

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 VISTA - CONFORME CONTRATO
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: 01.12.01.0830 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE CULTURA - GABINETE DO DIRETOR - CULTURA - GABINETE DO DIRETOR - CULTURA - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	VI. Unit.	VI. Bruto	Desconto	Imposto	VI. Líquido
032.001.00003 - PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DA LEI FEDERAL Nº	SRV	1,00	16.000,0000	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00

DESCRIZAÇÃO: PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DA LEI FEDERAL Nº 14.017/2020 (LEI ALDIR BLANC)

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
1137	01.12.01.13.392.0003.2007.3.3.90.48.00	05.100.0125	3.3.90.48.99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	16.000,00

Total por Centro de Custo: 16.000,00

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
2592/2021	02/03/2021	1137	01.12.01.0830 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE CULTURA - GABINETE DO DIRETOR - CULTURA - GABINETE DO DIRETOR - CULTURA - GERAL	3.3.90.48.99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	16.000,00

Total de Empenho(s): 16.000,00

Total Geral: 16.000,00

(Dezesseis mil reais)

São João da Boa Vista, 24 de março de 2021

Ezequias Ferreira De Araujo Junior

Chefe do Setor de Contratos

351 018 628-10

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: 09/04/2021 15:52:26

Emitido por: andrea.orlandi

Página 79 / 140

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

091.010.020-19.

**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: 09/04/2021 15:52:26

Emitido por: andrea.orlandi

Página 80 / 140

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 1333/2021 **Data:** 01/03/2021
Modalidade: CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO **Nº/Ano:** 235
Proc. Adm.: 11540/2020
Aplicação: LEI FEDERAL Nº 14.071/2020 (LEI ALDIR BLANC) SUBVENÇÃO ECONÔMICA
Justificativa: LEI FEDERAL Nº 14.071/2020 (LEI ALDIR BLANC) SUBVENÇÃO ECONÔMICA - TERMO DE COMPROMISSO Nº033/21
Proc. de Pagamento: 1625/21
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: 2377 - CORPORAÇÃO MUSICAL DONA GABRIELA DE OLIVEIRA COSTA
CPF/CNPJ: 07.247.469/0001-79
Endereço: RUA ONOFRE VITOR DA SILVA, 1466 - JD. MAESTRO MOURÃO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13870-000
Telefone: (99)93631-3561
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: IMEDIATA - CONFORME CONTRATO
Condição de Pagamento: A VISTA - CONFORME CONTRATO
Responsável: João

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

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

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

Centro de Custo: 01.12.01.0831 - PODER EXECUTIVO - GABINETE DO DIRETOR - CULTURA - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE CULTURA - GABINETE DO DIRETOR - CULTURA - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	VI. Unit.	VI. Bruto	Desconto	Imposto	VI. Líquido
032.001.00003 - PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DA LEI FEDERAL Nº	SRV	1,00	9.000,0000	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
DESCRİÇÃO: PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DA LEI FEDERAL Nº 14.017/2020 (LEI ALDIR BLANC)							

MARCA: -
OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
1136	01.12.01.13.392.0003.2007.3.3.60.45.00	05.100.0125	3.3.60.45.00 - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	9.000,00
Total por Centro de Custo:				9.000,00

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
2587/2021	02/03/2021	1136	01.12.01.0831 - PODER EXECUTIVO - GABINETE DO DIRETOR - CULTURA - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE CULTURA - GABINETE DO DIRETOR - CULTURA - GERAL	3.3.60.45.00 - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	9.000,00

Total de Empenho(s): 9.000,00

Total Geral: 9.000,00

(Nove mil reais)

São João da Boa Vista, 24 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: 09/04/2021 15:52:26

Emitido por: andrea.orlandi

Página 81 / 140

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: 09/04/2021 15:52:26

Emitido por: andrea.orlandi

Página 82 / 140

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 1334/2021 **Data:** 01/03/2021
Modalidade: CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO **Nº/Ano:** 237
Proc. Adm.: 11540/2020
Aplicação: LEI FEDERAL Nº 14.071/2020 (LEI ALDIR BLANC) SUBVENÇÃO ECONÔMICA
Justificativa: LEI FEDERAL Nº 14.071/2020 (LEI ALDIR BLANC) SUBVENÇÃO ECONÔMICA - TERMO DE COMPROMISSO Nº034/21
Proc. de Pagamento: 1625/21
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: 12844 - ASSOCIAÇÃO ORQUESTRA JAZZ SINFÔNICA DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
CPF/CNPJ: 32.296.041/0001-63
Endereço: RUI BARBOSA, 41 - ROSARIO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13870-269
Telefone: (19)99665-4099
E-mail: palharesaversa40@gmail.com

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 VISTA - CONFORME CONTRATO
Responsável: João

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

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

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

Centro de Custo: 01.12.01.0831 - PODER EXECUTIVO - GABINETE DO DIRETOR - CULTURA - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE CULTURA - GABINETE DO DIRETOR - CULTURA - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Bruto	Desconto	Imposto	Vi. Líquido
032.001.00003 - PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DA LEI FEDERAL Nº 14.017/2020 (LEI ALDIR BLANC)	SRV	1,00	9.000,0000	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
MARCA: - OBSERVAÇÃO: -							

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
1136	01.12.01.13.392.0003.2007.3.3.60.45.00	05.100.0125	3.3.60.45.00 - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	9.000,00
Total por Centro de Custo:				9.000,00

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
2588/2021	02/03/2021	1136	01.12.01.0831 - PODER EXECUTIVO - GABINETE DO DIRETOR - CULTURA - ECONÔMICAS	- SUBVENÇÕES	9.000,00
PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE CULTURA - GABINETE DO DIRETOR - CULTURA - GERAL					

Total de Empenho(s): 9.000,00

Total Geral: 9.000,00

(Nove mil reais)

São João da Boa Vista, 24 de março de 2021

Ezequias Ferreira De Araujo Junior

Chefe do Setor de Contratos

351 018 628.10

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: 09/04/2021 15:52:26

Emitido por: andrea.orlandi

Página 83 / 140

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

091.010.020-19.

**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: 09/04/2021 15:52:26

Emitido por: andrea.orlandi

Página 84 / 140

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 1335/2021 **Data:** 01/03/2021
Modalidade: CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO **Nº/Ano:** 238
Proc. Adm.: 11540/2020
Aplicação: LEI FEDERAL Nº 14.071/2020 (LEI ALDIR BLANC) SUBVENÇÃO ECONÔMICA
Justificativa: LEI FEDERAL Nº 14.071/2020 (LEI ALDIR BLANC) SUBVENÇÃO ECONÔMICA - TERMO DE COMPROMISSO Nº039/21
Proc. de Pagamento: 1625/21
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: 535 - WLADNEY DAMALIO - ME
CPF/CNPJ: 72.780.166/0001-89
Endereço: DOM PEDRO II, 440 - SAO BENEDITO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13871-010
Telefone: (19)3056-2933
E-mail: contato@camaudioemusica.com.br;rmrag@uol.com.br

Local de Entrega/Serviço: CONFORME CONTRATO
Endereço: CONFORME CONTRATO - CONFORME CONTRATO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 00001-000
Prazo de Entrega: IMEDIATA - CONFORME CONTRATO
Condição de Pagamento: A VISTA - CONFORME CONTRATO
Responsável: João

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

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

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

Centro de Custo: 01.12.01.0831 - PODER EXECUTIVO - GABINETE DO DIRETOR - CULTURA - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE CULTURA - GABINETE DO DIRETOR - CULTURA - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Bruto	Desconto	Imposto	Vi. Líquido
032.001.00003 - PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DA LEI FEDERAL Nº	SRV	1,00	20.000,0000	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00

DESCRIÇÃO: PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DA LEI FEDERAL Nº 14.017/2020 (LEI ALDIR BLANC)

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
1136	01.12.01.13.392.0003.2007.3.3.60.45.00	05.100.0125	3.3.60.45.00 - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	20.000,00

Total por Centro de Custo: 20.000,00

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
2589/2021	02/03/2021	1136	01.12.01.0831 - PODER EXECUTIVO - GABINETE DO DIRETOR - CULTURA - ECONÔMICAS	- SUBVENÇÕES	20.000,00
			PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE CULTURA - GABINETE DO DIRETOR - CULTURA - GERAL		

Total de Empenho(s): 20.000,00

Total Geral: 20.000,00

(Vinte mil reais)

São João da Boa Vista, 24 de março de 2021

Ezequias Ferreira De Araujo Junior

Chefe do Setor de Contratos

351 018 628.10

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: 09/04/2021 15:52:26

Emitido por: andrea.orlandi

Página 85 / 140

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

091.010.020-19.

**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: 09/04/2021 15:52:26

Emitido por: andrea.orlandi

Página 86 / 140

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 1336/2021 **Data:** 01/03/2021
Modalidade: CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO **Nº/Ano:** 239
Proc. Adm.: 11540/2020
Aplicação: LEI FEDERAL Nº 14.071/2020 (LEI ALDIR BLANC) SUBVENÇÃO ECONÔMICA
Justificativa: LEI FEDERAL Nº 14.071/2020 (LEI ALDIR BLANC) SUBVENÇÃO ECONÔMICA - TERMO DE COMPROMISSO Nº041/21
Proc. de Pagamento: 1625/21
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: 3464 - ROGERIO DOS SANTOS-MEI
CPF/CNPJ: 18.429.383/0001-83
Endereço: RUA ANTONIO JACINTO, 260 - JARDIM DA GLORIA - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13870-630
Telefone: (99)99191-4010 / (19)98716-4550
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: IMEDIATA - CONFORME CONTRATO
Condição de Pagamento: A VISTA - CONFORME CONTRATO
Responsável: João

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

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

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

Centro de Custo: 01.12.01.0831 - PODER EXECUTIVO - GABINETE DO DIRETOR - CULTURA - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE CULTURA - GABINETE DO DIRETOR - CULTURA - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Bruto	Desconto	Imposto	Vi. Líquido
032.001.00003 - PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DA LEI FEDERAL Nº	SRV	1,00	7.000,0000	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00

DESCRIÇÃO: PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DA LEI FEDERAL Nº 14.017/2020 (LEI ALDIR BLANC)

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
1136	01.12.01.13.392.0003.2007.3.3.60.45.00	05.100.0125	3.3.60.45.00 - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	7.000,00

Total por Centro de Custo: 7.000,00

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
2590/2021	02/03/2021	1136	01.12.01.0831 - PODER EXECUTIVO - GABINETE DO DIRETOR - CULTURA - ECONÔMICAS	- SUBVENÇÕES	7.000,00
			PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE CULTURA - GABINETE DO DIRETOR - CULTURA - GERAL		

Total de Empenho(s): 7.000,00

Total Geral: 7.000,00

(Sete mil reais)

São João da Boa Vista, 24 de março de 2021

Ezequias Ferreira De Araujo Junior

Chefe do Setor de Contratos

351 018 628.10

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: 09/04/2021 15:52:26

Emitido por: andrea.orlandi

Página 87 / 140

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

091.010.020-19.

**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: 09/04/2021 15:52:26

Emitido por: andrea.orlandi

Página 88 / 140

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 1337/2021 **Data:** 01/03/2021
Modalidade: CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO **Nº/Ano:** 206
Proc. Adm.: 11540/2020
Aplicação: LEI FEDERAL Nº 14.071/2020 (LEI ALDIR BLANC) SUBVENÇÃO SOCIAL
Justificativa: LEI FEDERAL Nº 14.071/2020 (LEI ALDIR BLANC) SUBVENÇÃO SOCIAL - TERMO DE COMPROMISSO Nº036/21
Proc. de Pagamento: 1624/21
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: 5264 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DO THEATRO MUNICIPAL DE SJBV
CPF/CNPJ: 05.905.545/0001-60
Endereço: CATEDRAL, 22 - CENTRO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13870-009
Telefone: (36)3176-5300
E-mail: amite@amite.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 VISTA - CONFORME CONTRATO
Responsável: João

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

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

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

Centro de Custo: 01.12.01.0831 - PODER EXECUTIVO - GABINETE DO DIRETOR - CULTURA - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE CULTURA - GABINETE DO DIRETOR - CULTURA - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	VI. Unit.	VI. Bruto	Desconto	Imposto	VI. Líquido
032.001.00003 - PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DA LEI FEDERAL Nº	SRV	1,00	10.000,0000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

DESCRIÇÃO: PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DA LEI FEDERAL Nº 14.017/2020 (LEI ALDIR BLANC)

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
1135	01.12.01.13.392.0003.2007.3.3.50.43.00	05.100.0125	3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.000,00

Total por Centro de Custo: 10.000,00

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
2570/2021	02/03/2021	1135	01.12.01.0831 - PODER EXECUTIVO - GABINETE DO DIRETOR - CULTURA - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE CULTURA - GABINETE DO DIRETOR - CULTURA - GERAL	3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.000,00

Total de Empenho(s): 10.000,00

Total Geral: 10.000,00

(Dez mil reais)

São João da Boa Vista, 24 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: 09/04/2021 15:52:26

Emitido por: andrea.orlandi

Página 89 / 140

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 1338/2021 **Data:** 01/03/2021
Modalidade: TOMADA DE PREÇOS **Nº/Ano:** 3/2020
Contrato: 044/2020
Proc. Adm.: 2127/2020
Aplicação: DGP
Justificativa: CONT 044/20 CONTINUIDADE - ALTERAÇÃO DA FICHA A PEDIDO DA CONTABILIDADE
Proc. de Pagamento: 2800/20
Tipo de Objeto: OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
Objeto: OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Nome/Razão Social: 10795 - JJ TERRAPLANAGEM E ESCOVARCOES LTDA - ME
CPF/CNPJ: 04.858.011/0001-68
Endereço: AV MAXIMIANO RODRIGUES, 265 - DISTRITO INDUSTRIAL - LUIS ANTONIO - SP - 14210-000
Telefone: (16)3984-3317
E-mail:

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 - 15 DIAS ÚTEIS - A CONTAR DA LIBERAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS
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: 01.03.01.0001 - 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
103.001.00032 - OBRAS MELHORIAS SISTEMA GALERIAS PLUVIAIS FASE II	SRV	1,00	49.728,5900	49.728,59

DESCRIÇÃO: OBRAS DE MELHORIAS NO SISTEMA DE GALERIAS PLUVIAIS DO JARDIM PROGRESSO, JARDIM MAGALHÃES E JARDIM AMÉLIA - FASE II

MARCA: -
OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
1184	01.03.01.15.451.0004.1001.4.4.90.51.00	01.100.0129	4.4.90.51.91 - OBRAS EM ANDAMENTO	49.728,59

Total por Centro de Custo: 49.728,59

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
2602/2021	03/03/2021	1184	01.03.01.0001 - PODER EXECUTIVO - ACESSORIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO/DESENVOLVIMENTO - GABINETE DO DIRETOR - PLANEJAMENTO - GABINETE DO DIRETOR - PLANEJAMENTO - GERAL	4.4.90.51.91 - OBRAS EM ANDAMENTO	49.728,59

Total de Empenho(s): 49.728,59

Total Geral: 49.728,59

(Quarenta e nove mil e setecentos e vinte e oito reais e cinquenta e nove centavos)

São João da Boa Vista, 24 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: 09/04/2021 15:52:26

Emitido por: andrea.orlandi

Página 90 / 140

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: 09/04/2021 15:52:26

Emitido por: andrea.orlandi

Página 91 / 140

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 1339/2021 **Data:** 01/03/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 32/2020
Ata R. Preço: 108/2020 **Solicitação de Material:** 550/2021
Proc. Adm.: 4278/2020
Aplicação: Gabinete da Prefeita - Corpo de Bombeiros
Justificativa: Aquisição de Lavadora de Roupas para o Corpo de Bombeiros
Proc. de Pagamento: 1707/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Nome/Razão Social: 11982 - V.G. DELLA TORRE & CIA LTDA
CPF/CNPJ: 11.240.370/0001-12
Endereço: MARIA DE LOURDES RAMOS VAL, 3183 - VILA SCARABUCCI - FRANCA - SP - 14403-655
Telefone: (16)99252-8666
E-mail: valedtorre@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:
Condição de Pagamento: A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL
Responsável: Giovana

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

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

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

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

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
008.002.00092 - BOTA TIPO IMPERMEÁVEL, CONFECCIONADA EM DESCRIÇÃO: BOTA TIPO IMPERMEÁVEL, CONFECCIONADA EM POLICLÓRETO DE VINILA (PVC) INJETADO EM UMA SÓ PEÇA, SOLADO ANTIDERRAPANTE, CANO LONGO, SEM FORRO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 32,5 CM. INDICADO PARA A PROTEÇÃO DO USUÁRIO CONTRA UMIDADE, AGENTES DE RISCO LEVES. COR: PRETA	PAR	37	19,8000	732,60

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: 04 PARES Nº 36 / 05 PARES Nº 37 / 05 PARES Nº 40 /
05 PARES Nº 41 / 05 PARES Nº 42 / 05 PARES Nº 43 / 05 PARES Nº
44 / 03 PARES Nº 45. /

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
190	01.08.01.04.122.0004.2004.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	732,60

Total por Centro de Custo: 732,60

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
2640/2021	09/03/2021	190	01.08.01.0001 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA - GABINETE DO DIRETOR-SERV. OBRAS E INFRAESTRUTURA - GABINETE DO DIRETOR-SERV. OBRAS E INFRAESTRUTURA - GERAL	3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	732,60

Total de Empenho(s): 732,60

Total Geral: 732,60

(Setecentos e trinta e dois reais e sessenta centavos)

São João da Boa Vista, 24 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: 09/04/2021 15:52:26

Emitido por: andrea.orlandi

Página 92 / 140

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: 09/04/2021 15:52:26

Emitido por: andrea.orlandi

Página 93 / 140

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 1340/2021 **Data:** 01/03/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 32/2020
Ata R. Preço: 109/2020 **Solicitação de Material:** 541/2021
Proc. Adm.: 4278/2020
Aplicação: DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS.
Justificativa: AQUISIÇÃO DE BOTINA PARA OS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS.
Proc. de Pagamento: 1708/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Nome/Razão Social: 11983 - B.G.F. COMERCIO DE CONFECÇÕES E CALÇADOS LTDA
CPF/CNPJ: 19.820.891/0001-50
Endereço: AVENIDA GUILHERME, 845 - VILA GUILHERME - SAO PAULO - SP - 02053-002
Telefone: (11)2977-0009
E-mail: BGFCOMERCIAL@HOTMAIL.COM

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

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

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

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

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

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
008.002.00146 - BOTINA DE SEGURANÇA COM BIQUEIRA DE COMP DESCRIÇÃO: BOTINA DE SEGURANÇA COM BIQUEIRA DE COMPOSITE CALÇADO OCUPACIONAL, TIPO BOTINA, EM COURO LIXADO RELAX HIDROFUGADO NA COR PRETA COM ESPESSURA MÍNIMA DE 1,7MM E MÁXIMA DE 1,9MM, COM O DORSO EM NAPA SINTÉTICA RELAX SOFT E ALCOCHOADO COM ESPUMA DE 8,0MM E ELÁSTICO NA LATERAL COM ESPUMA DE 5,0MM, FORRAÇÃO DA GÁSPEA EM MATERIAL NÃO TECIDO E FORRO DO CANO EM TECIDO DUBLADO, COM RESISTÊNCIA A RASGAMENTO E ABSORÇÃO DE SUOR. CONTRAFORTE DE MATERIAL TERMOPLÁSTICO DE 1,5MM. BIQUEIRA DE SEGURANÇA EM COMPOSITE RESISTENTE A 200 JOULES. PALMILHA DE MONTAGEM DE E.V.A CONFORTO COSTURADA NO SISTEMA STROBEL. SOBREPALMILHA EM E.V.A COM ESPESSURA DE 4MM E TRATAMENTO ANTIFUNGO E ANTIBACTÉRIA. SOLADO CONSTITUÍDO EM DUAS CAMADAS DE POLIURETANO (PU)/BORRACHA NITRÍLICA EXPANDIDO BI DENSIDADE, INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, SENDO A PRIMEIRA CAMADA (ENTRESSOLA) MAIS MACIA E LEVE E A SEGUNDA CAMADA MAIS RESISTENTE A OBJETOS CORTANTES PERFURANTES E A ABRASÃO PELO FATO DE SER A MAIS COMPACTA, SOLADO COM ESTABILIZADOR, SISTEMA ANTIPRONAÇÃO, CANAIS DE ESCOAMENTO MAIS ESPAÇADOS, RANHURAS DE ADERÊNCIA REGIÃO FRONTAL E TRASEIRA E DESENHO PLANTAR REBAIXADO COM SISTEMA ABSORVEDOR DE CHOQUE PARA MELHOR MOBILIDADE AO CAMINHAR. MARCA: -	PAR	32	48,0000	1.536,00

OBSERVAÇÃO: 10 PARES Nº 37 / 04 PARES Nº 41 / 08 PARES Nº 42 / 10 PARES Nº 43. /

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
190	01.08.01.04.122.0004.2004.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1.536,00

Total por Centro de Custo: 1.536,00

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
--------	------	-------	-----------------	---------------------	-------



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 09/04/2021 15:52:26

Emitido por: andrea.orlandi

Página 94 / 140

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

2641/2021	09/03/2021	190	01.08.01.0001 - PODER EXECUTIVO - 3.3.90.30.28 - MATERIAL DE DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS, PROTEÇÃO E SEGURANÇA OBRAS E INFRAESTRUTURA - GABINETE DO DIRETOR-SERV. OBRAS E INFRAESTRUTURA - GABINETE DO DIRETOR-SERV. OBRAS E INFRAESTRUTURA - GERAL	1.536,00
-----------	------------	-----	--	----------

Total de Empenho(s):

1.536,00

Total Geral:

1.536,00

(Um mil e quinhentos e trinta e seis reais)

São João da Boa Vista, 24 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: 09/04/2021 15:52:26

Emitido por: andrea.orlandi

Página 95 / 140

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 1341/2021 **Data:** 01/03/2021
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL **Nº/Ano:** 40/2020
Ata R. Preço: 168/2020 **Solicitação de Material:** 549/2021
Proc. Adm.: 9346/2020
Aplicação: COORDENADORIA DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS
Justificativa: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS BÁSICOS PARA CONSTRUÇÃO
Proc. de Pagamento: 1709/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Nome/Razão Social: 11949 - CONSTRUTORA SIMOSO LTDA
CPF/CNPJ: 48.169.536/0014-86
Endereço: SP-342 ADEMAR DE BARROS, - PARQUE RESIDENCIAL JARDIM SAO DOMINGOS - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13874-243
Telefone: (19)3806-5022
E-mail: contabilidade@simoso.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:
Condição de Pagamento: A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL
Responsável: Giovana

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

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

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

Centro de Custo: 01.08.02.1030 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA - SETOR DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS - SETOR DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	VI. Unit.	VI. Líquido
004.002.00050 - PEDRA BRITADA Nº. 1	TON	13,00	65,0000	845,00

DESCRIÇÃO: PEDRA BRITADA Nº. 1

MARCA: GNAISE

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
210	01.08.02.15.452.0004.2004.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	845,00

Total por Centro de Custo: 845,00

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
2645/2021	09/03/2021	210	01.08.02.1030 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA - SETOR DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS - SETOR DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS - GERAL	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	845,00

Total de Empenho(s): 845,00

Total Geral: 845,00

(Oitocentos e quarenta e cinco reais)

São João da Boa Vista, 24 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: 09/04/2021 15:52:26

Emitido por: andrea.orlandi

Página 96 / 140

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: 09/04/2021 15:52:26

Emitido por: andrea.orlandi

Página 97 / 140

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 1342/2021 **Data:** 01/03/2021
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL **Nº/Ano:** 40/2020
Ata R. Preço: 170/2020 **Solicitação de Material:** 548/2021
Proc. Adm.: 9346/2020
Aplicação: COORDENADORIA DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS
Justificativa: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS BÁSICOS PARA CONSTRUÇÃO
Proc. de Pagamento: 1710/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Nome/Razão Social: 6133 - FLEX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI
CPF/CNPJ: 10.350.473/0001-72
Endereço: RUA SANTO ANTONIO, 101 - CENTRO - TAMBAU - SP - 13710-000
Telefone: (19)3673-9100
E-mail: vendas@flexrep.com.br

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

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

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

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

Centro de Custo: 01.08.02.1030 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA - SETOR DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS - SETOR DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
004.002.00182 - TIJOLO MACIÇO COMUM 06 X 10 X 20 DESCRIÇÃO: TIJOLO MACIÇO COMUM 06 X 10 X 20 MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	6000,00	0,5000	3.000,00
004.002.00853 - AREIA; MEDIA; COM LIMITE DE PORCENTAGEM DE MAT. NO DESCRIÇÃO: AREIA; MEDIA; COM LIMITE DE PORCENTAGEM DE MAT. NOCIVO IGUAL A 1,5%; C/LIMITE DE PORCENTAGEM DE MAT. CARBONOSOS IGUAL A 1%; C/LIMITE DE % DE MAT. PULVERULENTOS IGUAL A 5%. MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	TON	30,00	84,0000	2.520,00
004.002.00039 - CIMENTO PORTLAND COMPOSTO (CP II-E); COM DESCRIÇÃO: CIMENTO PORTLAND COMPOSTO (CP II-E); COMPOSTO DE ESCÓRIA GRANULADA DE ALTO FORNO; COM RESISTÊNCIA DE 32 MPA; FAIXA DE PORCENTAGEM EM PESO DE CLINQUER+SULF.CALCIO 94-56%; E FAIXA DE PORCENTAGEM EM PESO DE ESCÓRIA DE 6-34%; COM FAIXA DE PORCENTAGEM DE MATERIAL CARBONATICO DE 0-10%; EMBALAGEM EM SACOS DE PAPEL TIPO "KRAFT"; COM LIMITE DE PORCENTAGEM DE RESÍDUO INSOLÚVEL MENOR OU IGUAL A 2,5%; COM LIMITE DE PORCENTAGEM DE PERDA AO FOGO MENOR OU IGUAL A 6,5%; COM LIMITE DE PORCENTAGEM DE ÓXIDO DE MAGNÉSIO MENOR OU IGUAL A 6,5%; COM LIMITE DE PORCENTAGEM DE TRIÓXIDO DE ENXOFRE MENOR OU IGUAL A 4%; COM LIMITE DE PORCENTAGEM DE ANIDRIDO CARBÔNICO MENOR OU IGUAL A 5%; COM LIMITE DE TEMPO DE FIM DE PEGA MENOR OU IGUAL A 10 HORAS; LIMITE DE EXPANSIBILIDADE A FRIO/QUENTE MENOR OU IGUAL A 5 MM; LIMITE DE TEMPO DE INÍCIO DE PEGA MENOR OU IGUAL A 1 HORA; NORMATIZAÇÃO CONFORME NBR 11578, EB 208, MB-1153. APRESENTAÇÃO: SACO DE 50 KG. MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	SC	100	40,0000	4.000,00

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 09/04/2021 15:52:26

Emitido por: andrea.orlandi

Página 98 / 140

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

210	01.08.02.15.452.0004.2004.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	9.520,00
-----	--	-------------	---	----------

Total por Centro de Custo:

9.520,00

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
2644/2021	09/03/2021	210	01.08.02.1030 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA - SETOR DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS - SETOR DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS - GERAL	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	9.520,00

Total de Empenho(s):

9.520,00

Total Geral:

9.520,00

(Nove mil e quinhentos e vinte reais)

São João da Boa Vista, 24 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: 09/04/2021 15:52:26

Emitido por: andrea.orlandi

Página 99 / 140

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 1343/2021 **Data:** 01/03/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 31/2020
Ata R. Preço: 118/2020 **Solicitação de Material:** 534/2021
Proc. Adm.: 3800/2020
Aplicação: DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
Justificativa: MATERIAL PARA O EXPEDIENTE DO DRH
Proc. de Pagamento: 1711/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Nome/Razão Social: 5846 - BOA VISTA PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA EPP
CPF/CNPJ: 14.370.839/0001-26
Endereço: DOUTOR OSCAR PIRAJA MARTINS, 960 - JARDIM SANTO ANDRE - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13874-000
Telefone: (19)3602-4110
E-mail: casadopapelvendas@hotmail.com

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

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

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

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

Centro de Custo: 01.06.01.0760 - 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
001.001.00706 - PASTA CATÁLOGO EXECUTIVA A4 310X28X238MM	UN	6,00	6,4000	38,40

DESCRIÇÃO: PASTA CATÁLOGO EXECUTIVA A4 310X28X238MM
COM 50 ENVELOPES PLÁSTICOS DE 0,12 MM, COM ETIQUETA IDENTIFICADORA NO VERSO.

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
130	01.06.01.04.122.0001.2001.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	38,40

Total por Centro de Custo: 38,40

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
2639/2021	09/03/2021	130	01.06.01.0760 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - GABINETE DO DIRETOR - RECURSOS HUMANOS - GABINETE DO DIRETOR - RECURSOS HUMANOS - GERAL	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	38,40

Total de Empenho(s): 38,40

Total Geral: 38,40

(Trinta e oito reais e quarenta centavos)

São João da Boa Vista, 24 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: 09/04/2021 15:52:26

Emitido por: andrea.orlandi

Página 100 / 140

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: 09/04/2021 15:52:26

Emitido por: andrea.orlandi

Página 101 / 140

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 1344/2021 **Data:** 01/03/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 23/2020
Ata R. Preço: 90/2020 **Solicitação de Material:** 563/2021
Proc. Adm.: 3801/2020
Aplicação: DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Justificativa: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA PARA O VIVEIRO MUNICIPAL
Proc. de Pagamento: 1712/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Nome/Razão Social: 5567 - CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJISTA LTDA
CPF/CNPJ: 13.021.891/0001-04
Endereço: R EDSON DUTRA BARROSO, 1135 - JARDIM ESPLANADA - ALTINOPOLIS - SP - 14350-000
Telefone: (16)9100-5904
E-mail: altino_p@hotmail.com

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

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

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

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

Centro de Custo: 01.09.03.1040 - 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. Líquido
016.006.00011 - ACENDEADOR; TIPO FÓSFORO; DE MADEIRA; COM DESCRIÇÃO: ACENDEADOR; TIPO FÓSFORO; DE MADEIRA; COMPOSTO DE VEGETAL E MINERIO; APRESENTADO NA FORMA DE PALITO; COM PONTA DE POLVORA; CAIXA COM 40 PALITOS; DE TAMANHO MEDIO; COM CERTIFICACAO COMPULSORIA INMETRO; PACOTE COM 10 UNIDADES. - CÓDIGO BEC 225223	PCT	5	2,9700	14,85

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	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	14,85

Total por Centro de Custo:

14,85

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
2617/2021	08/03/2021	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	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	14,85

Total de Empenho(s):

14,85

Total Geral:

14,85

(Quatorze reais e oitenta e cinco centavos)

São João da Boa Vista, 24 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: 09/04/2021 15:52:26

Emitido por: andrea.orlandi

Página 102 / 140

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: 09/04/2021 15:52:26

Emitido por: andrea.orlandi

Página 103 / 140

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 1345/2021 **Data:** 01/03/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 23/2020
Ata R. Preço: 91/2020 **Solicitação de Material:** 562/2021
Proc. Adm.: 3801/2020
Aplicação: DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Justificativa: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA PARA O VIVEIRO MUNICIPAL
Proc. de Pagamento: 1713/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Nome/Razão Social: 11414 - CASA DO ALUMINIO LTDA
CPF/CNPJ: 11.304.452/0001-83
Endereço: RUA ANTENOR CARVALHAES, 196 - CENTRO - MONTE SANTO DE MINAS - MG - 37968-000
Telefone: (35)3591-3268
E-mail: licitacaocasadoaluminions@gmail.com

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

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

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

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

Centro de Custo: 01.09.03.1040 - 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. Líquido
002.001.00139 - PANO COPA COZINHA, TECIDO 100% ALGODÃO, DESCRIÇÃO: PANO COPA COZINHA, TECIDO 100% ALGODÃO, MEDINDO NO MÍNIMO 40 X 70 CM, COM BAINHA, NA COR BRANCA. MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	12,00	3,0000	36,00

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
284	01.09.03.15.452.0004.2004.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	36,00

Total por Centro de Custo: 36,00

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
2620/2021	08/03/2021	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	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	36,00

Total de Empenho(s): 36,00

Total Geral: 36,00

(Trinta e seis reais)

São João da Boa Vista, 24 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: 09/04/2021 15:52:26

Emitido por: andrea.orlandi

Página 104 / 140

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 1346/2021 **Data:** 01/03/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 15/2020
Ata R. Preço: 68/2020 **Solicitação de Material:** 523/2021
Proc. Adm.: 895/2020
Aplicação: Gabinete da Prefeita - Corpo de Bombeiros
Justificativa: Aquisição de Lavadora de Roupas para o Corpo de Bombeiros
Proc. de Pagamento: 1714/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Nome/Razão Social: 10748 - SEATTLE TECNOLOGIA E COM. DE PROD. ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP
CPF/CNPJ: 23.556.435/0001-12
Endereço: VICTORIO ANTONIO MENEZELLO, 558 - JARDIM MARACANA - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP - 15092-100
Telefone: (17)3304-9866
E-mail: bec.sp@seattlebrasil.com.br ; legal@velani.com.br

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

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

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

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

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

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	VI. Unit.	VI. Líquido
009.002.00138 - Lavadora de Roupas , voltagem a definir	UN	1,00	1.419,0000	1.419,00

DESCRIÇÃO: Lavadora de Roupas , voltagem a definir LAVADORA DE ROUPAS 10,5 KG COM 7 PROGRAMAS DE LAVAGEM, 3 CICLOS, 4 NÍVEIS DE ÁGUA, FILTRO PEGA FIAPOS, CONSUMO APROXIMADO DE ÁGUA: 12,3 LITROS/CICLO/KG, CONSUMO APROXIMADO DE ENERGIA: 0,024 KWH/CICLO/KG, MATERIAL: GABINETE: AÇO ZINCADO - CESTO: INOX - TAMPA: VIDRO, POTÊNCIA 550W E GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO ,A VOLTAGEM SERÁ DEFINIDA PELO DEPARTAMENTO REQUISITANTE.

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: Voltagem 220 volts /

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
240	01.08.05.06.182.0004.2005.4.4.90.52.00	01.110.0000	4.4.90.52.12 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.419,00

Total por Centro de Custo: 1.419,00

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
2646/2021	09/03/2021	240	01.08.05.0750 - PODER EXECUTIVO - 4.4.90.52.12 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	E	1.419,00
DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS					
OBRAS E INFRAESTRUTURA - CORPO DE BOMBEIROS - CORPO DE BOMBEIROS - GERAL					

Total de Empenho(s): 1.419,00

Total Geral: 1.419,00

(Um mil e quatrocentos e dezenove reais)

São João da Boa Vista, 24 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: 09/04/2021 15:52:26

Emitido por: andrea.orlandi

Página 105 / 140

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: 09/04/2021 15:52:26

Emitido por: andrea.orlandi

Página 106 / 140

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 1347/2021 **Data:** 01/03/2021
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL **Nº/Ano:** 11/2020
Ata R. Preço: 31/2020 **Solicitação de Material:** 564/2021
Proc. Adm.: 2227/2020
Aplicação: DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS.
Justificativa: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA USO EM OBRAS.
Proc. de Pagamento: 1715/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: 3 - A. SCAVONE DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 02.136.394/0001-35
Endereço: OSCAR JANSON, 249 - CENTRO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13870-070
Telefone: (99)93623-1168 / (19)3623-1168
E-mail: atendimento@alugmaq.com.br - atendimento@alugmaq.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:
Condição de Pagamento: A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL
Responsável: Giovana

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

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

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

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

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
017.012.00035 - LOCAÇÃO DE MOTOGERADOR À GASOLINA, POTÊNCIA MÍNIMA DESCRIÇÃO: LOCAÇÃO DE MOTOGERADOR À GASOLINA, POTÊNCIA MÍNIMA DE 6,5 KW, COM SAÍDA 115/230 V. - ESPECIFICAÇÕES CONFORME ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA. MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	DIA	7,82	148,0000	1.157,36

017.012.00033 - LOCAÇÃO DE ROMPEDOR DE CONCRETO DESCRIÇÃO: LOCAÇÃO DE ROMPEDOR DE CONCRETO - ESPECIFICAÇÕES CONFORME ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA. MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	DIA	1,49	145,0000	216,05
---	-----	------	----------	--------

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
195	01.08.01.04.122.0004.2004.3.3.90.39.00	01.110.0000	3.3.90.39.12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.373,41

Total por Centro de Custo: 1.373,41

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
2642/2021	09/03/2021	195	01.08.01.0001 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA - GABINETE DO DIRETOR-SERV. OBRAS E INFRAESTRUTURA - GABINETE DO DIRETOR-SERV. OBRAS E INFRAESTRUTURA - GERAL	3.3.90.39.12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.373,41

Total de Empenho(s): 1.373,41

Total Geral: 1.373,41

(Um mil e trezentos e setenta e três reais e quarenta e um 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: 09/04/2021 15:52:26

Emitido por: andrea.orlandi

Página 107 / 140

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

São João da Boa Vista, 24 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: 09/04/2021 15:52:26

Emitido por: andrea.orlandi

Página 108 / 140

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 1348/2021 **Data:** 01/03/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 17/2020
Ata R. Preço: 62/2020 **Solicitação de Material:** 561/2021
Proc. Adm.: 1097/2020
Aplicação: DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Justificativa: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEL PARA O VIVEIRO MUNICIPAL
Proc. de Pagamento: 1716/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Nome/Razão Social: 11374 - FLASH COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE EIRELI EPP
CPF/CNPJ: 19.827.002/0001-87
Endereço: AURORA, 473 - CENTRO - BIRIGUI - SP - 16200-113
Telefone: (18)3634-2576
E-mail: licita@biopelpapeis.com.br

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

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

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

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

Centro de Custo: 01.09.03.1040 - 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. Líquido
002.001.00011 - PAPEL TOALHA INTERFOLHA; GOFRADO; APRESE DESCRIÇÃO: PAPEL TOALHA INTERFOLHA; GOFRADO; APRESENTAÇÃO FOLHAS SIMPLES INTERFOLHADAS COM 2 DOBRAS; PARA USO EM DISPENSER; MEDINDO APROXIMADAMENTE 23 X 23 CM, COM VARIAÇÃO ENTRE 0,5 E 1,0 CM; IMPUREZA MÁXIMA 15MM ² /M ² , CONFORME NORMA TAPPI T437 OM-90; ALVURA SUPERIOR 85%, CONFORME NORMA ISO; ABSORÇÃO MÁXIMA 70S; NA COR BRANCA; FARDO COM 1000 UNIDADES.	FD	48	6,9500	333,60

MARCA: -
OBSERVAÇÃO: -

002.002.00027 - PAPEL HIGIÊNICO, ALTA QUALIDADE; FOLHA D DESCRIÇÃO: PAPEL HIGIÊNICO, ALTA QUALIDADE; FOLHA DUPLA, GOFRADO, PICOTADO, NA COR BRANCA. FRAGÂNCIA NEUTRO; PRODUTO NÃO PERECÍVEL; TEXTURIZADO; COMPOSTO DE FIBRAS CELULÓSICAS 100% NATURAIS; DIÂMETRO DO TUBETE MEDINDO 4,0CM; ROLO MEDINDO 30M X 10 CM.	RL	128	0,6800	87,04
--	----	-----	--------	-------

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	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	420,64

Total por Centro de Custo: 420,64

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
2621/2021	08/03/2021	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	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	420,64

Total de Empenho(s): 420,64



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E
CONTRATOS

Data: 09/04/2021 15:52:26

Emitido por: andrea.orlandi

Página 109 / 140

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Total Geral:

420,64

(Quatrocentos e vinte reais e sessenta e quatro centavos)

São João da Boa Vista, 24 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: 09/04/2021 15:52:26

Emitido por: andrea.orlandi

Página 110 / 140

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 1349/2021 **Data:** 01/03/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 17/2020
Ata R. Preço: 60/2020 **Solicitação de Material:** 560/2021
Proc. Adm.: 1097/2020
Aplicação: DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Justificativa: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEL PARA O VIVEIRO MUNICIPAL
Proc. de Pagamento: 1717/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Nome/Razão Social: 5846 - BOA VISTA PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA EPP
CPF/CNPJ: 14.370.839/0001-26
Endereço: DOUTOR OSCAR PIRAJA MARTINS, 960 - JARDIM SANTO ANDRE - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13874-000
Telefone: (19)3602-4110
E-mail: casadopapelvendas@hotmail.com

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

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

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

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

Centro de Custo: 01.09.03.1040 - 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. Líquido
002.003.00049 - COPO DESCARTÁVEL, DE POLIPROPILENO, COM DESCRIÇÃO: COPO DESCARTÁVEL, DE POLIPROPILENO, COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 200ML; ACONDICIONADO EM MANGAS COM 100 COPOS E PESO MÍNIMO DE 220GR. AS MANGAS NÃO DEVEM ESTAR VIOLADAS. DEVERÁ CONSTAR IMPRESSO NA MANGA A CAPACIDADE TOTAL DO COPO E PESO MÍNIMO DE CADA COPO. OS COPOS DEVEM CONTER GRAVADO, DE FORMA INDELÉVEL, EM RELEVO, A MARCA OU IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, SÍMBOLO DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL PARA RECICLAGEM CONFORME NBR 13.230 E CAPACIDADE DO COPO. OS COPOS DEVERÃO ESTAR EM CONFORMIDADE COM A NORMA TÉCNICA 14.865/2002 ABNT. MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	PCT	25	2,6000	65,00
002.003.00057 - COPO DESCARTÁVEL, DE POLIPROPILENO, COM DESCRIÇÃO: COPO DESCARTÁVEL, DE POLIPROPILENO, COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 50ML; ACONDICIONADO EM MANGAS COM 100 COPOS E PESO MÍNIMO DE 75GR. AS MANGAS NÃO DEVEM ESTAR VIOLADAS. DEVERÁ CONSTAR IMPRESSO NA MANGA A CAPACIDADE TOTAL DO COPO E PESO MÍNIMO DE CADA COPO. OS COPOS DEVEM CONTER GRAVADO, DE FORMA INDELÉVEL, EM RELEVO, A MARCA OU IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, SÍMBOLO DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL PARA RECICLAGEM CONFORME NBR 13.230 E CAPACIDADE DO COPO. OS COPOS DEVERÃO ESTAR EM CONFORMIDADE COM A NORMA TÉCNICA 14.865/2002 ABNT. MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	PCT	50	1,3300	66,50

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
284	01.09.03.15.452.0004.2004.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	131,50
Total por Centro de Custo:				131,50

Empenho(s)



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 09/04/2021 15:52:26

Emitido por: andrea.orlandi

Página 111 / 140

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
2618/2021	08/03/2021	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	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	131,50

Total de Empenho(s):

131,50

Total Geral:

131,50

(Cento e trinta e um reais e cinquenta centavos)

São João da Boa Vista, 24 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: 09/04/2021 15:52:27

Emitido por: andrea.orlandi

Página 112 / 140

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 1350/2021 **Data:** 01/03/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 17/2020
Ata R. Preço: 64/2020 **Solicitação de Material:** 559/2021
Proc. Adm.: 1097/2020
Aplicação: DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Justificativa: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEL PARA O VIVEIRO MUNICIPAL
Proc. de Pagamento: 1718/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Nome/Razão Social: 11897 - LUCIANA COELHO GOMES
CPF/CNPJ: 28.611.635/0001-44
Endereço: JOSE DA SILVA SE, 2008 - PARQUE DA LIBERDADE - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP - 15056-750
Telefone: (17)99272-6532
E-mail: leallealprodutosdelimpeza@gmail.com

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

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

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

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

Centro de Custo: 01.09.03.1040 - 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. Líquido
002.001.00036 - SACO PLÁSTICO PARA RESÍDUOS COMUNS; EM P DESCRIÇÃO: SACO PLÁSTICO PARA RESÍDUOS COMUNS; EM POLIETILENO; REFORÇADO; NA COR PRETA; SUPTANDO 6 KG; COM CAPACIDADE PARA 30 LITROS; DIMENSÕES: 59 CM LARGURA X 62 CM; CONFORME NORMA ABNT 9191/08. PACOTE COM 10 UNIDADES, DEVIDAMENTE IDENTIFICADO ATRAVÉS DE ETIQUETA DO FABRICANTE MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	PCT	20	0,9400	18,80

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
284	01.09.03.15.452.0004.2004.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	18,80
Total por Centro de Custo:				18,80

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
2619/2021	08/03/2021	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	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	18,80

Total de Empenho(s): 18,80

Total Geral: 18,80

(Dezoito reais e oitenta centavos)

São João da Boa Vista, 24 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: 09/04/2021 15:52:27

Emitido por: andrea.orlandi

Página 113 / 140

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Lequias 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: 09/04/2021 15:52:27

Emitido por: andrea.orlandi

Página 114 / 140

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 1351/2021 **Data:** 01/03/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 17/2020
Ata R. Preço: 63/2020 **Solicitação de Material:** 558/2021
Proc. Adm.: 1097/2020
Aplicação: DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Justificativa: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PARA O VIVEIRO MUNICIPAL
Proc. de Pagamento: 1719/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Nome/Razão Social: 6092 - RICARDO GONÇALVES ITAPIRA - LTDA
CPF/CNPJ: 02.573.131/0001-93
Endereço: ESVC ORLANDO DE ANDRADE, - DOS PIRES - ITAPIRA - SP - 13970-970
Telefone: (19)3843-1142
E-mail: rispel@ig.com.br ripaper@outlook.com

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

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

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

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

Centro de Custo: 01.09.03.1040 - 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. Líquido
002.001.00137 - SABONETE; EM TABLETE; SUAVE; PH ENTRE 5,5 DESCRIÇÃO: SABONETE; EM TABLETE; SUAVE; PH ENTRE 5,5 A 8,5; CÔMUM, PARA HIGIENE CORPORAL; 90 GRAMAS, EMBALAGEM INDIVIDUAL, COM AUTORIZAÇÃO FUNCIONAMENTO DO FABRICANTE NA ANVISA/MS E LAUDO ANALÍTICO DO LOTE DO PRODUTO. MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	30,00	0,6500	19,50

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
284	01.09.03.15.452.0004.2004.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	19,50

Total por Centro de Custo: 19,50

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
2622/2021	08/03/2021	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	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	19,50

Total de Empenho(s): 19,50

Total Geral: 19,50

(Dezenove reais e cinquenta centavos)

São João da Boa Vista, 24 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: 09/04/2021 15:52:27

Emitido por: andrea.orlandi

Página 115 / 140

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: 09/04/2021 15:52:27

Emitido por: andrea.orlandi

Página 116 / 140

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 1352/2021 **Data:** 01/03/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 16/2020
Ata R. Preço: 53/2020 **Solicitação de Material:** 557/2021
Proc. Adm.: 809/2020
Aplicação: DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Justificativa: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O VIVEIRO MUNICIPAL
Proc. de Pagamento: 1720/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Nome/Razão Social: 6698 - CONFIANCE COMERCIO VAREJISTA - EIRELI - ME
CPF/CNPJ: 20.531.237/0001-06
Endereço: JOSE ACACIO SCANDAR, 49 - JARDIM DO TREVO - RIBEIRAO PRETO - SP - 14092-360
Telefone: (16)3011-6044 / (16)3617-2919
E-mail: confiancedistribuidora@hotmail.com -

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

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

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

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

Centro de Custo: 01.09.03.1040 - 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. Líquido
002.001.00093 - PANO MULTI USO PARA LIMPEZA; EM TECIDO S	PCT	5	1,3000	6,50

DESCRIÇÃO: PANO MULTI USO PARA LIMPEZA; EM TECIDO SINTÉTICO COM FURINHOS (TIPO PERFEX); PACOTE COM 05 UNIDADES.

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	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	6,50

Total por Centro de Custo: 6,50

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
2623/2021	08/03/2021	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	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	6,50

Total de Empenho(s): 6,50

Total Geral: 6,50

(Seis reais e cinquenta centavos)

São João da Boa Vista, 24 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: 09/04/2021 15:52:27

Emitido por: andrea.orlandi

Página 117 / 140

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: 09/04/2021 15:52:27

Emitido por: andrea.orlandi

Página 118 / 140

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 1353/2021 **Data:** 01/03/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 16/2020
Ata R. Preço: 51/2020 **Solicitação de Material:** 556/2021
Proc. Adm.: 809/2020
Aplicação: DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Justificativa: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O VIVEIRO MUNICIPAL
Proc. de Pagamento: 1721/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Nome/Razão Social: 10684 - IRINEU VALENTIM TONELOTTO - ME
CPF/CNPJ: 26.690.808/0001-31
Endereço: R JOSE AGGIO, 60 - VILA MACEDO - PEDREIRA - SP - 13920-000
Telefone: (19)3893-3108
E-mail: irineu.distribuidora@gmail.com

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

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

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

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

Centro de Custo: 01.09.03.1040 - 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. Líquido
002.001.00048 - ALCOOL ETILICO 46% - FRASCO 1 LITRO DESCRIÇÃO: ALCOOL ETILICO 46% - FRASCO 1 LITRO MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	FR	12	4,2900	51,48
002.001.00212 - SABÃO EM PÓ; COMPOSIÇÃO: ALQUIL BENZENO DESCRIÇÃO: SABÃO EM PÓ; COMPOSIÇÃO: ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, ALCALINIZANTES, SAL INORGÂNICO, SEQUESTRANTE, BRANQUEADOR ÓPTICO, ESSÊNCIA E CORANTE AZUL, PH SOL. 1% (11,5-12,5); CAIXA CONTENDO 1 KG DO PRODUTO. MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	24,00	4,0000	96,00
002.001.00020 - ESPONJA PARA LIMPEZA; DUPLA FACE, 102 X DESCRIÇÃO: ESPONJA PARA LIMPEZA; DUPLA FACE, 102 X 69 X 28 MM; RETANGULAR; VERDE/AMARELA MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	24,00	0,3600	8,64
002.001.00007 - SABÃO EM BARRA; PACOTE COM 5 UNIDADES DE DESCRIÇÃO: SABÃO EM BARRA; PACOTE COM 5 UNIDADES DE 200 GR CADA; COMPOSIÇÃO BÁSICA: CARBONATO DE SÓDIO, DIÓXIDO DE TITÂNIO, GLICERINA; CORANTE E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS; ESPECIFICAÇÕES PH 1% =11,5 MÁXIMO, ALCALINIDADE LIVRE: MÁXIMO 0,5%P/P; DE GLICERINA; EMBALADO EM SACO PLÁSTICO, COM VALIDADE 2 ANOS; COM AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO FABRICANTE E REGISTRO NA ANVISA/MS E LAUDO ANALÍTICO DO LOTE DO PRODUTO. MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	PCT	3	3,8700	11,61

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
284	01.09.03.15.452.0004.2004.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	167,73



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 09/04/2021 15:52:27

Emitido por: andrea.orlandi

Página 119 / 140

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Total por Centro de Custo:

167,73

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
2631/2021	09/03/2021	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	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	167,73

Total de Empenho(s):

167,73

Total Geral:

167,73

(Cento e sessenta e sete reais e setenta e três centavos)

São João da Boa Vista, 24 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: 09/04/2021 15:52:27

Emitido por: andrea.orlandi

Página 120 / 140

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 1354/2021 **Data:** 01/03/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 16/2020
Ata R. Preço: 52/2020 **Solicitação de Material:** 555/2021
Proc. Adm.: 809/2020
Aplicação: DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Justificativa: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O VIVEIRO MUNICIPAL
Proc. de Pagamento: 1722/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Nome/Razão Social: 6092 - RICARDO GONÇALVES ITAPIRA - LTDA
CPF/CNPJ: 02.573.131/0001-93
Endereço: ESVC ORLANDO DE ANDRADE, - DOS PIRES - ITAPIRA - SP - 13970-970
Telefone: (19)3843-1142
E-mail: rispel@ig.com.br ripaper@outlook.com

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

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

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

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

Centro de Custo: 01.09.03.1040 - 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. Líquido
002.001.00064 - ESPONJA DE AÇO PARA LIMPEZA - PACOTE COM DESCRIÇÃO: ESPONJA DE AÇO PARA LIMPEZA - PACOTE COM 08 UNIDADES MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	PCT	5	0,9800	4,90
002.001.00198 - LUVA PARA LIMPEZA, EM BORRACHA DE LÁTEX DESCRIÇÃO: LUVA PARA LIMPEZA, EM BORRACHA DE LÁTEX NATURAL, COM SUPERFÍCIE ANTIDERRAPANTE, TAMANHO GRANDE, PACOTE COM 1 PAR MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	PCT	24	1,4000	33,60

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	33,60
284	01.09.03.15.452.0004.2004.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	4,90
Total por Centro de Custo:				38,50

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
2632/2021	09/03/2021	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	33,60
2633/2021	09/03/2021	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	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	4,90

Total de Empenho(s): 38,50

Total Geral: 38,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E
CONTRATOS

Data: 09/04/2021 15:52:27

Emitido por: andrea.orlandi

Página 121 / 140

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

(Trinta e oito reais e cinquenta centavos)

São João da Boa Vista, 24 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: 09/04/2021 15:52:27

Emitido por: andrea.orlandi

Página 122 / 140

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 1355/2021 **Data:** 01/03/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 16/2020
Ata R. Preço: 50/2020 **Solicitação de Material:** 554/2021
Proc. Adm.: 809/2020
Aplicação: DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Justificativa: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PARA O VIVEIRO MUNICIPAL
Proc. de Pagamento: 1723/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Nome/Razão Social: 5567 - CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJISTA LTDA
CPF/CNPJ: 13.021.891/0001-04
Endereço: R EDSON DUTRA BARROSO, 1135 - JARDIM ESPLANADA - ALTINOPOLIS - SP - 14350-000
Telefone: (16)9100-5904
E-mail: altino_p@hotmail.com

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

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

Emitido para: PREFEITURA MUNICIPAL DE 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: 01.09.03.1040 - 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. Líquido
002.001.00151 - ÁGUA SANITÁRIA; SOLUÇÃO AQUOSA À BASE DE DESCRIÇÃO: ÁGUA SANITÁRIA; SOLUÇÃO AQUOSA À BASE DE HIPOCLORITO SÓDIO OU CÁLCIO; FRASCO PLÁSTICO; VALIDADE 6 MESES; COMPOSIÇÃO: 2% PP A 2,5% PP COM AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO FABRICANTE JUNTO À ANVISA, LAUDO ANALÍTICO DO LOTE DO PRODUTO; FRASCO COM 1 LITRO. MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	FR	36	1,0700	38,52
002.001.00134 - DETERGENTE LÍQUIDO, NEUTRO, CONCENTRADO, DESCRIÇÃO: DETERGENTE LÍQUIDO, NEUTRO, CONCENTRADO, COM TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL, GLICERINA E BRANQUEADOR ÓPTICO, PARA LAVAGEM DE UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA. COMPONENTE ATIVO: LINEAR ALQUILBENZENO SULFONATO DE SÓDIO. FRASCO COM 500 ML, VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES. COM AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO FABRICANTE JUNTO À ANVISA. MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	FR	36	1,0000	36,00
002.001.00125 - VASSOURA DE PIAÇAVA Nº 5 COM CABO DE MAD DESCRIÇÃO: VASSOURA DE PIAÇAVA Nº 5 COM CABO DE MADEIRA MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	12,00	6,9900	83,88
002.001.00158 - SAPONÁCEO CREMOSO; PRINCÍPIO ATIVO: LINE DESCRIÇÃO: SAPONÁCEO CREMOSO; PRINCÍPIO ATIVO: LINEAR ALQUILBENZENO SULFONATO DE SÓDIO; BIODEGRADÁVEL; COMPOSIÇÃO BÁSICA TENSOATIVOS ANIÔNICO E NÃO IÔNICO, ESPESSANTE, ALCALINIZANTES; COMPOSIÇÃO BÁSICA: PRESERVANTES, FRAGRÂNCIA; PIGMENTOS E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS; ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO DE 300ML; COM AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO FABRICANTE JUNTO À ANVISA MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	FR	12	1,6700	20,04

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

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 09/04/2021 15:52:27

Emitido por: andrea.orlandi

Página 123 / 140

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

002.001.00138 - LUSTRA MÓVEIS ALTO BRILHO; FRASCO COM 20 DESCRIÇÃO: LUSTRA MÓVEIS ALTO BRILHO; FRASCO COM 200 ML. COM AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO FABRICANTE JUNTO À ANVISA. MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	FR	6	1,4400	8,64
002.001.00245 - DESINFETANTE BACTERICIDA, LÍQUIDO, FRAGR DESCRIÇÃO: DESINFETANTE BACTERICIDA, LÍQUIDO, FRAGRÂNCIA EUCALIPTO, FRASCO DE 1 LITRO. MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	FR	36	1,7400	62,64
002.001.00150 - LIMPADOR MULTI USO INSTANTÂNEO PARA LIMP DESCRIÇÃO: LIMPADOR MULTI USO INSTANTÂNEO PARA LIMPEZA GERAL - FRASCO COM 500ML. COM AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO FABRICANTE JUNTO À ANVISA MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	12,00	1,0900	13,08

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
284	01.09.03.15.452.0004.2004.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	262,80
Total por Centro de Custo:				262,80

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
2634/2021	09/03/2021	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	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	262,80
Total de Empenho(s):					262,80
Total Geral:					262,80

(Duzentos e sessenta e dois reais e oitenta centavos)

São João da Boa Vista, 24 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: 09/04/2021 15:52:27

Emitido por: andrea.orlandi

Página 124 / 140

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 1356/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
Contrato: 69/2019
Proc. Adm.: 2658/2019
Aplicação: DES
Justificativa: CONT 069/19 TA 02/20 CONTINUIDADE
Proc. de Pagamento: 1737/21
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Data: 01/03/2021
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: 01.13.01.0730 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ESPORTES - GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES - GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES - GERAL

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

DESCRIÇÃO: SERVIÇOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
566	01.13.01.27.813.0008.2008.3.3.90.39.00	01.110.0000	3.3.90.39.77 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	818,56

Total por Centro de Custo: 818,56

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
2600/2021	03/03/2021	566	01.13.01.0730 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ESPORTES - GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES - GERAL	3.3.90.39.77 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	818,56

Total de Empenho(s): 818,56

Total Geral: 818,56

(Oitocentos e dezoito reais e cinquenta e seis centavos)

São João da Boa Vista, 24 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: 09/04/2021 15:52:27

Emitido por: andrea.orlandi

Página 125 / 140

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: 09/04/2021 15:52:27

Emitido por: andrea.orlandi

Página 126 / 140

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 1357/2021
Modalidade: CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO
Proc. Adm.: 1738/2021
Aplicação: Departamento de Cultura
Justificativa: Conserto de impressora do Departamento de Cultura.
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Data: 01/03/2021
Nº/Ano: 240

Nome/Razão Social: 11172 - MARCO ANTONIO DE CARVALHO 25183909873
CPF/CNPJ: 24.752.769/0001-24
Endereço: CORONEL ERNESTO DE OLIVEIRA, 149 - CENTRO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13870-249
Telefone: (19)3631-2756
E-mail: contato@princasadaimpressora.com.br

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

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

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

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

Centro de Custo: 01.12.01.0830 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE CULTURA - GABINETE DO DIRETOR - CULTURA - GABINETE DO DIRETOR - CULTURA - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Bruto	Desconto	Imposto	Vi. Líquido
017.001.00722 - MANUTENÇÃO DE SRV IMPRESSORA	SRV	1,00	545,0000	545,00	0,00	0,00	545,00

DESCRIÇÃO: MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: Conserto de impressora do Departamento de Cultura.

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
532	01.12.01.13.392.0003.2007.3.3.90.39.00	01.110.0000	3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMEN	545,00

Total por Centro de Custo: 545,00

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
2615/2021	08/03/2021	532	01.12.01.0830 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE CULTURA - GABINETE DO DIRETOR - CULTURA - GABINETE DO DIRETOR - CULTURA - GERAL	3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	545,00

Total de Empenho(s): 545,00

Total Geral: 545,00

(Quinhentos e quarenta e cinco reais)

São João da Boa Vista, 24 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: 09/04/2021 15:52:27

Emitido por: andrea.orlandi

Página 127 / 140

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 1358/2021 **Data:** 01/03/2021
Modalidade: CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO **Nº/Ano:** 241
Proc. Adm.: 1739/2021
Aplicação: DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Justificativa: AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS PARA MANUTENÇÃO DAS LIXEIRAS DO MUNICÍPIO.
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Nome/Razão Social: 1557 - JOISA DISTRIB.PARAFUSO E FERRAMENTA LTDA
CPF/CNPJ: 48.619.134/0001-11
Endereço: AV JOAO OSORIO, 555 - VILA CONRADO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13870-251
Telefone: (19)36231-1290
E-mail: joisa.parafusoseacessorios@hotmail.com

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

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

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

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

Centro de Custo: 01.09.03.1040 - 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
003.017.00272 - PARAFUSO ..	UN	100,00	0,4000	40,00	0,00	0,00	40,00

DESCRIÇÃO: PARAFUSO

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: PARAFUSO SEXTAVADO 1/4x1"

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
284	01.09.03.15.452.0004.2004.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	40,00

Total por Centro de Custo: 40,00

Total Geral: 40,00

(Quarenta reais)

São João da Boa Vista, 24 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: 09/04/2021 15:52:27

Emitido por: andrea.orlandi

Página 128 / 140

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 1359/2021 **Data:** 01/03/2021
Modalidade: CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO **Nº/Ano:** 242
Proc. Adm.: 1740/2021
Aplicação: Departamento de Assistência Social
Justificativa: Aquisição de material elétrico para finalização da obra da nova sede do Departamento de Assistência Social.
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Nome/Razão Social: 1617 - COMERCIAL ELÉTRICA UM WATS A MAIS LTDA ME
CPF/CNPJ: 68.216.951/0001-36
Endereço: RUA HENRIQUE C. DE VASCONCELOS, 1860 - VILA TENENTE VASCONCELOS - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13876-100
Telefone: (99)93623-1670
E-mail: madrugacomercial@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
004.003.01575 - PADRÃO DE ENERGIA BIVOLT, SAÍDA POR BAIXO	UN	1,00	950,0000	950,00	0,00	0,00	950,00

DESCRIÇÃO: PADRÃO DE ENERGIA BIVOLT, SAÍDA POR BAIXO, DENTRO DA NORMA DA ELEKTRO COM DISJUNTOR DIN BIPOLAR DE 63A (5KA OU MAIS)

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: Padrão de energia bivolt, saída por baixo, dentro da norma da Elektro, com disjuntor DIN Bipolar de 63A (5KA ou mais)

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
336	01.11.01.08.122.0006.2522.3.3.90.30.00	01.510.0000	3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	950,00

Total por Centro de Custo: 950,00

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
2635/2021	09/03/2021	336	01.11.01.0700 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	950,00

Total de Empenho(s): 950,00

Total Geral: 950,00

(Novecentos e cinquenta reais)

São João da Boa Vista, 24 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: 09/04/2021 15:52:27

Emitido por: andrea.orlandi

Página 129 / 140

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: 09/04/2021 15:52:27

Emitido por: andrea.orlandi

Página 130 / 140

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 1360/2021 **Data:** 01/03/2021
Modalidade: CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO **Nº/Ano:** 243
Proc. Adm.: 1741/2021
Aplicação: Departamento de Assistência Social
Justificativa: Aquisição de fechadura tetra para nova sede do Departamento de Assistência Social
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Nome/Razão Social: 954 - TAVARES COMERCIO DE MADEIRAS E ACABAMENTOS LTDA
CPF/CNPJ: 46.025.961/0001-51
Endereço: RUA HENRIQUE C. DE VASCONCELOS, 1788 - VILA TENENTE DE VASCONCELLOS - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13876-100
Telefone: (19)3623-4777
E-mail: vendas@madeirastavares.com.br

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

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

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

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

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

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	VI. Unit.	VI. Bruto	Desconto	Imposto	VI. Líquido
004.002.00673 - TRAVA DE SEGURANÇA TETRA COM CHAVE PARA	UN	1,00	89,9000	89,90	0,00	0,00	89,90

DESCRIÇÃO: TRAVA DE SEGURANÇA TETRA COM CHAVE PARA PORTA

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
336	01.11.01.08.122.0006.2522.3.3.90.30.00	01.510.0000	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	89,90

Total por Centro de Custo: 89,90

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
2636/2021	09/03/2021	336	01.11.01.0700 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	89,90

Total de Empenho(s): 89,90

Total Geral: 89,90

(Oitenta e nove reais e noventa centavos)

São João da Boa Vista, 24 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: 09/04/2021 15:52:27

Emitido por: andrea.orlandi

Página 131 / 140

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: 09/04/2021 15:52:27

Emitido por: andrea.orlandi

Página 132 / 140

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 1361/2021 **Data:** 01/03/2021
Modalidade: CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO **Nº/Ano:** 244
Proc. Adm.: 1742/2021
Aplicação: Departamento de Saúde-Manutenção
Justificativa: Departamento de Saúde-Manutenção - Aquisição de filtros para bebedouros do DMS.
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Nome/Razão Social: 4292 - MARCELO FELICIANO FERNANDES - CONCERTOS - ME
CPF/CNPJ: 07.740.029/0001-59
Endereço: OSCAR JANSON, 275 - CENTRO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13870-070
Telefone: (19)3631-6955
E-mail: eletrofer_ma@yahoo.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: 01.15.01.0720 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - GESTÃOS DO SUS - GESTÃOS DO SUS - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Bruto	Desconto	Imposto	Vi. Líquido
004.004.00891 - REFIL FLEX LIBELL DESCRIÇÃO: REFIL FLEX LIBELL MARCA: - OBSERVAÇÃO: Filtro para purificador	UN	4,00	60,0000	240,00	0,00	0,00	240,00

004.004.00892 - REFIL LATINA P355 DESCRIÇÃO: REFIL LATINA P355 MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	2,00	55,0000	110,00	0,00	0,00	110,00
--	----	------	---------	--------	------	------	--------

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
789	01.15.01.10.122.0010.2301.3.3.90.30.00	01.310.0000	3.3.90.30.25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	350,00

Total por Centro de Custo: 350,00

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
2637/2021	09/03/2021	789	01.15.01.0720 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - GESTÃOS DO SUS - GESTÃOS DO SUS - GERAL	3.3.90.30.25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	350,00

Total de Empenho(s): 350,00

Total Geral: 350,00

(Trezentos e cinquenta reais)

São João da Boa Vista, 24 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: 09/04/2021 15:52:27

Emitido por: andrea.orlandi

Página 133 / 140

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: 09/04/2021 15:52:27

Emitido por: andrea.orlandi

Página 134 / 140

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra:	1362/2021	Data:	01/03/2021
Modalidade:	CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO	Nº/Ano:	199
Proc. Adm.:	1683/2021		
Aplicação:	Departamento de Saúde - Manutenção - SAE		
Justificativa:	Departamento de Saúde - Manutenção - SAE - Aquisição para substituição de 3 portas - lavanderia e banheiros e 1 fechadura da lavanderia.		
Tipo de Objeto:	COMPRAS E SERVIÇOS		
Objeto:	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
Nome/Razão Social:	954 - TAVARES COMERCIO DE MADEIRAS E ACABAMENTOS LTDA		
CPF/CNPJ:	46.025.961/0001-51		
Endereço:	RUA HENRIQUE C. DE VASCONCELOS, 1788 - VILA TENENTE DE VASCONCELLOS - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13876-100		
Telefone:	(19)3623-4777		
E-mail:	vendas@madeirastavares.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 - 10 DIAS CORRIDOS - 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL		
Responsável:	Giovana		

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

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

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

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

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Bruto	Desconto	Imposto	Vi. Líquido
004.002.00389 - PORTA DE MADEIRA - 210 X 80 CM - SEM BAT DESCRIÇÃO: PORTA DE MADEIRA - 210 X 80 CM - SEM BATEANTE MARCA: - OBSERVAÇÃO: Porta Lisa ENC.Jeq 80 União portas	UN	3,00	154,9000	464,70	0,00	0,00	464,70
003.011.00067 - FECHADURA DA PORTA DESCRIÇÃO: FECHADURA DA PORTA MARCA: - OBSERVAÇÃO: Fechadura inox 2600/71 IP- Aliança	PC	1	51,9000	51,90	0,00	0,00	51,90

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
893	01.15.04.10.305.0010.2301.3.3.90.30.00	05.300.0009	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	516,60

Total por Centro de Custo: 516,60

Total Geral: 516,60

(Quinhentos e dezesseis reais e sessenta centavos)

São João da Boa Vista, 24 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: 09/04/2021 15:52:27

Emitido por: andrea.orlandi

Página 135 / 140

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 1363/2021 **Data:** 01/03/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 40/2020
Ata R. Preço: 131/2020 **Solicitação de Material:** 611/2021
Proc. Adm.: 4326/2020
Aplicação: DEPTO DE SAÚDE
Justificativa: AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE INFORMÁTICA PARA OS ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE
Proc. de Pagamento: 1746/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Nome/Razão Social: 11464 - LSF COMERCIO E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO EIRELI
CPF/CNPJ: 29.500.349/0001-74
Endereço: TAQUARI, 1295 - MOOCA - SAO PAULO - SP - 03166-001
Telefone: (11)2292-6819
E-mail: lsf.29500@gmail.com

Local de Entrega/Serviço: ALMOXARIFADO SAÚDE
Endereço: AV. DR OSCAR PIRAJÁ MARTINS, 1520 - JD. VILA EDWIRGES - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 13874-902

Prazo de Entrega:
Condição de Pagamento: A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL
Responsável: Giovana

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

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

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

Centro de Custo: 01.15.02.1110 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - ATENÇÃO BÁSICA - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
015.002.00018 - CARTUCHO DE TONER COMPATÍVEL, MODELO HP 85A	UN	300,00	11,9000	3.570,00

DESCRIÇÃO: CARTUCHO DE TONER COMPATÍVEL, REFERÊNCIA: MODELO HP 85A (CE285A), PRETO, CAPACIDADE DE IMPRESSÃO DE 1.600 PÁGINAS, COMPONENTES 100% NOVOS; PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA; COM IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR NA EMBALAGEM E CARTUCHO, COMPATÍVEL COM AS SEGUINTE IMPRESSORAS: HP LASERJET PRO P1102W PRINTER HP LASERJET PRO M1212NF MULTIFUNCTION PRINTER HP LASERJET PRO M1217NFW MULTIFUNCTION PRINTER HP LASERJET PRO P1102W PRINTER HP LASERJET PRO M1132 PRINTER (SENDO ACEITO CARTUCHO NOVO, SIMILAR E 100% COMPATÍVEL COM OS MODELOS DAS IMPRESSORAS, NÃO SENDO ACEITO CARTUCHO REMANUFATURADO, RECARREGADO OU RECONDICIONADO)

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
1160	01.15.02.10.301.0010.2301.3.3.90.30.00	05.300.0158	3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.570,00

Total por Centro de Custo: 3.570,00

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
2616/2021	08/03/2021	1160	01.15.02.1110 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - ATENÇÃO BÁSICA - GERAL	3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.570,00

Total de Empenho(s): 3.570,00

Total Geral: 3.570,00

(Três mil e quinhentos e setenta 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: 09/04/2021 15:52:27

Emitido por: andrea.orlandi

Página 136 / 140

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

São João da Boa Vista, 24 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: 09/04/2021 15:52:27

Emitido por: andrea.orlandi

Página 137 / 140

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 1364/2021
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL
Contrato: 029/2021
Proc. Adm.: 12121/2020
Aplicação: DMS
Justificativa: MATERIAS PARA ESTERILIZAÇÃO
Proc. de Pagamento: 1750/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: MEDICAMENTOS

Data: 01/03/2021**Nº/Ano:** 50/2020

Nome/Razão Social: 2815 - CIRÚRGICA UNIÃO LTDA
CPF/CNPJ: 04.063.331/0001-21
Endereço: 25, 25, 1908/1928 - JARDIM SAO PAULO - RIO CLARO - SP - 13503-010
Telefone: (19)3533-7000
E-mail: vendas@cirurgicauniao.com.br,sergio@cirurgicauniao

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: 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. Líquido
022.002.00578 - LOTE 01 - VIDE ESPECIFICAÇÕES NO TERMO DESCRIÇÃO: VIDE ESPECIFICAÇÕES NO TERMO DE REFERÊNCIA. MARCA: MAXXIMED OBSERVAÇÃO: VIDE ESPECIFICAÇÕES NO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	1,00	18.448,9600	18.448,96
022.002.00579 - LOTE 02 - VIDE ESPECIFICAÇÕES NO TERMO DESCRIÇÃO: VIDE ESPECIFICAÇÕES NO TERMO DE REFERÊNCIA. MARCA: HOSPFLEX OBSERVAÇÃO: VIDE ESPECIFICAÇÕES NO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	1,00	12.779,8200	12.779,82

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
855	01.15.03.10.302.0010.2301.3.3.90.30.00	05.300.0007	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	31.228,78
Total por Centro de Custo:				31.228,78

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
2603/2021	03/03/2021	855	01.15.03.0990 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - GERAL	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	31.228,78

Total de Empenho(s): 31.228,78

Total Geral: 31.228,78

(Trinta e um mil e duzentos e vinte e oito reais e setenta e oito centavos)

São João da Boa Vista, 24 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: 09/04/2021 15:52:27

Emitido por: andrea.orlandi

Página 138 / 140

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: 09/04/2021 15:52:27

Emitido por: andrea.orlandi

Página 139 / 140

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 1365/2021
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL
Contrato: 030/2021
Proc. Adm.: 12121/2020
Aplicação: DMS
Justificativa: INSUMOS PARA DIABÉTICOS
Proc. de Pagamento: 1751/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: MEDICAMENTOS

Data: 01/03/2021
Nº/Ano: 50/2020

Nome/Razão Social: 3949 - IN-DENTAL PROD. ODONT. MED. HOSPITALARES LTDA
CPF/CNPJ: 07.788.510/0001-14
Endereço: R. ADOLFO MANTOVANI, 232 - RESIDENCIAL FLORIDA - RIBEIRAO PRETO - SP - 14026-295
Telefone: (16)2138-8080
E-mail: interdental@netsite.com.br,interdental.licitacao@h

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: 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: 01.15.02.1110 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - ATENÇÃO BÁSICA - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
100.001.00027 - TIRA REAGENTE PARA TESTE DE GLICEMIA CAP	UN	234000,00	0,5500	128.700,00

DESCRIÇÃO: TIRA REAGENTE PARA TESTE DE GLICEMIA CAPILAR, CONFECIONADA EM PLÁSTICO COM ÁREA REATIVA PARA DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE GLICOSE NO SANGUE, COM LEITURA EM MONITOR PORTÁTIL DE CALIBRAGEM FÁCIL SEM USO DE CHIP OU QUALQUER TIPO DE DISPOSITIVO DE CALIBRAÇÃO OU CODIFICAÇÃO EXTERNO. TIRA REAGENTE COM SENSIBILIDADE NA FAIXA DE 20 A 600 MG/DL. ACONDICIONADO EM FRASCOS DE 25 OU 50 TESTES CADA. A LEITURA DEVE SER FEITA ATRAVÉS DE AMPEROMETRIA. VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. OBRIGATÓRIO A APRESENTAÇÃO DE CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO (CBPF) DA ANVISA. BEC 2721350

MARCA: ONCAL

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
1195	01.15.02.10.301.0010.2301.3.3.90.32.00	02.300.0071	3.3.90.32.99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	128.700,00

Total por Centro de Custo: 128.700,00

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
2604/2021	03/03/2021	1195	01.15.02.1110 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - ATENÇÃO BÁSICA - GERAL	3.3.90.32.99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	128.700,00

Total de Empenho(s): 128.700,00

Total Geral: 128.700,00

(Cento e vinte e oito mil e setecentos reais)

São João da Boa Vista, 24 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: 09/04/2021 15:52:27

Emitido por: andrea.orlandi

Página 140 / 140

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

: