

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

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 27/04/2021 16:28:01

Emitido por: andrea.orlandi

Página 1 / 12

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 1474/2021
Modalidade: CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO
Proc. Adm.: 1873/2021
Aplicação: Departamento de Assistência Social
Justificativa: Aquisição de rodapé para Casa Rosa.
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Data: 24/03/2021
Nº/Ano: 252

Nome/Razão Social: 10308 - ALCEU ZAVANIN DA SILVA - ME
CPF/CNPJ: 16.970.792/0001-67
Endereço: SENADOR MARCOS FREIRE, 66 - VILA BRASIL - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13875-044
Telefone: (19)3623-1991
E-mail: madeirazavanin@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 - 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. Bruto	Desconto	Imposto	Vi. Líquido
004.001.01624 - RODAPÉ, MEDIDAS A DEFINIR DESCRIÇÃO: RODAPÉ, MEDIDAS A DEFINIR MARCA: - OBSERVAÇÃO: Medidas:1,70 x 0,05/ 0,80 x 0,05/ 090x 0,05	UN	3,00	8,0000	24,00	0,00	0,00	24,00

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	24,00

Total por Centro de Custo: 24,00

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
3218/2021	31/03/2021	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	24,00

Total de Empenho(s): 24,00

Total Geral: 24,00

(Vinte e quatro reais)

São João da Boa Vista, 14 de abril 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: 27/04/2021 16:28:01

Emitido por: andrea.orlandi

Página 2 / 12

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 1475/2021
Modalidade: CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO
Proc. Adm.: 1874/2021
Aplicação: Departamento de Assistência Social
Justificativa: Aquisição de tela de viveiro para CRAS Nova República
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Data: 24/03/2021
Nº/Ano: 253

Nome/Razão Social: 647 - FERREIRA & NASCIMENTO LTDA
CPF/CNPJ: 55.397.137/0001-13
Endereço: RUA SALDANHA MARINHO, 342 - CENTRO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13870-229
Telefone: (19)3622-2051 / (19)3631-8222
E-mail: nascimento.sjbv@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 - 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.	Qty.	Vi. Unit.	Vi. Bruto	Desconto	Imposto	Vi. Líquido
016.003.00652 - TELA DE VIVEIRO, MEDIDAS A DEFINIR	UN	1,00	450,0000	450,00	0,00	0,00	450,00

DESCRIÇÃO: TELA DE VIVEIRO, MEDIDAS A DEFINIR

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: 25 metros de tela de viveiro de 1,5m de altura

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
363	01.11.01.08.244.0006.2511.3.3.90.30.00	01.510.0000	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	450,00

Total por Centro de Custo: 450,00

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
3219/2021	31/03/2021	363	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	450,00

Total de Empenho(s): 450,00

Total Geral: 450,00

(Quatrocentos e cinquenta reais)

São João da Boa Vista, 14 de abril 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: 27/04/2021 16:28:01

Emitido por: andrea.orlandi

Página 3 / 12

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

001.010.020 10.

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

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 27/04/2021 16:28:01

Emitido por: andrea.orlandi

Página 4 / 12

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 1476/2021
Modalidade: CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO
Proc. Adm.: 1875/2021
Aplicação: Departamento de Assistência Social
Justificativa: Aquisição de material de construção para o CREAS
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Data: 24/03/2021
Nº/Ano: 254

Nome/Razão Social: 1232 - BOA VISTA MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA EPP
CPF/CNPJ: 01.407.847/0001-58
Endereço: RUA CORONEL JOSE PROCOPIO, 477 - PERPETUO SOCORRO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13870-730
Telefone: (19)3631-5999
E-mail: boavistamat.hidraulicos@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 - 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. Bruto	Desconto	Imposto	Vi. Líquido
004.004.00894 - ACABAMENTO VÁLVULA COM PARAFUSO	UN	3,00	31,9000	95,70	0,00	0,00	95,70

DESCRIÇÃO: ACABAMENTO VÁLVULA COM PARAFUSO

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: 02 DOCOL/ 01 HIDRAMAX

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
408	01.11.01.08.244.0006.2518.3.3.90.30.00	01.510.0000	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	95,70

Total por Centro de Custo: 95,70

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
3220/2021	31/03/2021	408	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	95,70

Total de Empenho(s): 95,70

Total Geral: 95,70

(Noventa e cinco reais e setenta centavos)

São João da Boa Vista, 14 de abril 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: 27/04/2021 16:28:01

Emitido por: andrea.orlandi

Página 5 / 12

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: 27/04/2021 16:28:01

Emitido por: andrea.orlandi

Página 6 / 12

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 1477/2021 **Data:** 24/03/2021
Modalidade: CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO **Nº/Ano:** 255
Proc. Adm.: 1876/2021
Aplicação: Departamento de Saúde - Manutenção - Laboratório Municipal.
Justificativa: Departamento de Saúde - Manutenção - Laboratório Municipal. Manutenção corretiva de LEXMARK ms810dn.
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Nome/Razão Social: 3257 - TADEU FABIAN BATISTA E CIA LTDA ME
CPF/CNPJ: 05.167.660/0001-85
Endereço: CRISTIANO OSORIO, 43 - SAO LAZARO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13870-430
Telefone: (19)3623-1604
E-mail: copia.comsj2@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 - 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: 01.15.03.0990 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Bruto	Desconto	Imposto	Vi. Líquido
017.001.00722 - MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA	DE SRV	1,00	1.100,0000	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00

DESCRIÇÃO: MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
859	01.15.03.10.302.0010.2301.3.3.90.39.00	01.310.0000	3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMEN	1.100,00

Total por Centro de Custo: 1.100,00

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
3221/2021	31/03/2021	859	01.15.03.0990 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MÉDIA CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ALTA COMPLEXIDADE - GERAL	3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ALTA COMPLEXIDADE - GERAL	1.100,00

Total de Empenho(s): 1.100,00

Total Geral: 1.100,00

(Um mil e cem reais)

São João da Boa Vista, 14 de abril 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: 27/04/2021 16:28:01

Emitido por: andrea.orlandi

Página 7 / 12

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 1478/2021 **Data:** 24/03/2021
Modalidade: CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO **Nº/Ano:** 256
Proc. Adm.: 1877/2021
Aplicação: DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
Justificativa: CONTRATAÇÃO DE LINK DE INTERNET DE FIBRA OTICA DE ALTA VELOCIDADE, SENDO 300 MBPS DE DOWNLOAD E 80 MBPS DE UPLOAD
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: 5359 - CENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA
CPF/CNPJ: 05.012.742/0001-50
Endereço: AVENIDA MAJOR ANTONIO ALBERTO FERNANDES, 236 - CENTRO - BOTELHOS - MG - 37720-000
Telefone: (35)3741-3500 / (35)3729-7239
E-mail: contabilidade@outcenter.com.br - corporativo@outcenter.com.br

Local de Entrega/Serviço: ALMOXARIFADO CENTRAL
Endereço: Av. Américo Vaz de Lima, 160 - Jardim Capituva - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 13870-000
Prazo de Entrega: 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: 01.02.01.1010 - PODER EXECUTIVO - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - GABINETE DO DIRETOR - COMUNICAÇÃO SOCIAL - GABINETE DO DIRETOR - COMUNICAÇÃO SOCIAL - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	VI. Unit.	VI. Bruto	Desconto	Imposto	VI. Líquido
017.001.02133 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET	SRV	1,00	779,4000	779,40	0,00	0,00	779,40

DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: CONTRATAÇÃO DE LINK DE INTERNET DE FIBRA OTICA, COM VELOCIDADE DE 300 MBPS DE DOWNLOAD E 80 MBPS DE UPLOAD, PELO PERÍODO DE JAN - JUN 2021.

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
44	01.02.01.04.131.0001.2001.3.3.90.40.00	01.110.0000	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	779,40

Total por Centro de Custo: 779,40

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
3223/2021	31/03/2021	44	01.02.01.1010 - PODER EXECUTIVO - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - GABINETE DO DIRETOR - COMUNICAÇÃO SOCIAL - GABINETE DO DIRETOR - COMUNICAÇÃO SOCIAL - GERAL	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	779,40

Total de Empenho(s): 779,40

Total Geral: 779,40

(Setecentos e setenta e nove reais e quarenta centavos)

São João da Boa Vista, 14 de abril 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: 27/04/2021 16:28:01

Emitido por: andrea.orlandi

Página 8 / 12

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: 27/04/2021 16:28:01

Emitido por: andrea.orlandi

Página 9 / 12

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 1479/2021 **Data:** 24/03/2021
Modalidade: CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO **Nº/Ano:** 257
Proc. Adm.: 1879/2021
Aplicação: DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA
Justificativa: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SOFTWARE - RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE AUTOCAD CONFORME ESPECIFICAÇÃO NA PROPOSTA COMERCIAL.
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS DE TI
Objeto: SERVIÇOS DE TI

Nome/Razão Social: 12860 - BUYSOFT DO BRASIL LTDA
CPF/CNPJ: 10.242.721/0001-61
Endereço: ADVOGADO HORACIO RACCANELLO FILHO, 5145 - ZONA 07 - MARINGA - PR - 87020-035
Telefone: (44)3041-8888
E-mail: marcelo@buysoft.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: 01.10.01.0910 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA - GABINETE DO DIRETOR - ENGENHARIA - GABINETE DO DIRETOR - ENGENHARIA - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Bruto	Desconto	Imposto	Vi. Líquido
017.001.00425 - DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE SOFT	SRV	1,00	1.625,0000	1.625,00	0,00	0,00	1.625,00

DESCRIÇÃO: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE SOFTWARE

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
321	01.10.01.16.482.0001.2001.3.3.90.40.00	01.110.0000	3.3.90.40.16 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	1.625,00
Total por Centro de Custo:				1.625,00

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
3224/2021	31/03/2021	321	01.10.01.0910 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA - GABINETE DO DIRETOR - ENGENHARIA - GABINETE DO DIRETOR - ENGENHARIA - GERAL	3.3.90.40.16 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	1.625,00

Total de Empenho(s): 1.625,00

Total Geral: 1.625,00

(Um mil e seiscentos e vinte e cinco reais)

São João da Boa Vista, 14 de abril 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: 27/04/2021 16:28:01

Emitido por: andrea.orlandi

Página 10 / 12

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 1480/2021 **Data:** 24/03/2021
Modalidade: CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO **Nº/Ano:** 258
Proc. Adm.: 1880/2021
Aplicação: DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Justificativa: ESTIMATIVO PARA MANUTENÇÃO DAS MOTOSSERRAS, MOTOPODAS E ROÇADEIRAS DO DMA.
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: 12815 - ELIAS FAVARETO
CPF/CNPJ: 17.327.948/0001-59
Endereço: LAURO SARGACO, 66 - JARDIM SANTA HELENA - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13874-057
Telefone: (19)3635-1660
E-mail: eliasfavareto@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 - 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. Bruto	Desconto	Imposto	Vi. Líquido
017.001.00339 - MANUTENÇÃO DE MAQUINAS	SRV	1,00	3.000,0000	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00

DESCRIÇÃO: MANUTENÇÃO DE MAQUINAS

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
286	01.09.03.15.452.0004.2004.3.3.90.39.00	01.110.0000	3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMEN	3.000,00

Total por Centro de Custo: 3.000,00

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
3225/2021	31/03/2021	286	01.09.03.1040 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABAST - SERVIÇO DE EQUIPAMENTOS PARQUES E JARDINS - SERVIÇO DE PARQUES E JARDINS - GERAL	3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E	3.000,00

Total de Empenho(s): 3.000,00

Total Geral: 3.000,00

(Três mil reais)

São João da Boa Vista, 14 de abril 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: 27/04/2021 16:28:01

Emitido por: andrea.orlandi

Página 11 / 12

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 1481/2021 **Data:** 24/03/2021
Modalidade: CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO **Nº/Ano:** 259
Proc. Adm.: 1881/2021
Aplicação: Departamento de saúde - Manutenção - Aquisição de peças.
Justificativa: Departamento de saúde - Manutenção - Aquisição de peças para a impressora Ricoh AF 1113, para realização de manutenção corretiva no contrato 135/2019.
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Nome/Razão Social: 2110 - COPY & COMPANY - TECNOLOGIA E SOLUCOES DE IMPRESSAO LTDA - EPP
CPF/CNPJ: 05.160.543/0001-90
Endereço: RAFAEL DE BARROS, 80 - CENTRO - LEME - SP - 13610-970
Telefone: (19)3572-2400
E-mail: copycompany@copycompany.com.br

Local de Entrega/Serviço: ALMOXARIFADO SAÚDE
Endereço: AV. DR OSCAR PIRAJÁ MARTINS, 1520 - JD. VILA EDWIRGES - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 13874-902
Prazo de Entrega: 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: 01.15.01.0720 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - GESTÃOS DO SUS - GESTÃOS DO SUS - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qty.	VI. Unit.	VI. Bruto	Desconto	Imposto	VI. Líquido
023.001.00632 - UNIDADE REVELADORA RICOH 1113 DESCRIÇÃO: UNIDADE REVELADORA RICOH 1113 MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	1,00	590,0000	590,00	0,00	0,00	590,00
023.001.00633 - CONJUNTO DE ENGRENAGENS RICOH 1113 DESCRIÇÃO: CONJUNTO DE ENGRENAGENS RICOH 1113 MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	CONJ	1	260,0000	260,00	0,00	0,00	260,00
023.001.00178 - TAMPA DA UNIDADE REVELADORA PARA COPIADO DESCRIÇÃO: TAMPA DA UNIDADE REVELADORA PARA COPIADORA RICOH AF-1113 MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	1,00	48,0000	48,00	0,00	0,00	48,00

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
789	01.15.01.10.122.0010.2301.3.3.90.30.00	01.310.0000	3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	898,00

Total por Centro de Custo: 898,00

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
3222/2021	31/03/2021	789	01.15.01.0720 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - GESTÃOS DO SUS - GESTÃOS DO SUS - GERAL	3.3.90.30.17 - MATERIAL DE	898,00

Total de Empenho(s): 898,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E
CONTRATOS

Data: 27/04/2021 16:28:01

Emitido por: andrea.orlandi

Página 12 / 12

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Total Geral:

898,00

(Oitocentos e noventa e oito reais)

São João da Boa Vista, 14 de abril 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

: