

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

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 17/06/2021 13:13:38

Emitido por: andrea.orlandi

Página 1 / 107

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 2033/2021 **Data:** 27/05/2021
Modalidade: CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO **Nº/Ano:** 288
Proc. Adm.: 066/2017
Aplicação: DAS
Justificativa: TC 006/17 CONTINUIDADE - REALIZADO ALTERAÇÃO DE FICHA À PEDIDO DO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Proc. de Pagamento: 713/21
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: 2223 - CASA DE APOIO AO MENOR IRMÃ DULCE - CAMID
CPF/CNPJ: 04.810.265/0001-06
Endereço: RUA SANTA TEREZINHA, 350 - JARDIM DONA TEREZA - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13871-140
Telefone: (99)93631-7183
E-mail:

Local de Entrega/Serviço: ASSISTENCIA SOCIAL
Endereço: GENERAL CARNEIRO, 344 - CENTRO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 13870-900
Prazo de Entrega: A PRAZO - 12 MESES - CONFORME PARCERIA
Condição de Pagamento: A PRAZO - 18 MESES - CONFORME PARCERIA
Responsável: João

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

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

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

Centro de Custo: 01.11.01.0700 - 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
108.001.00002 - CHAMAMENTO LEI 13.019/14 - SERVIÇO DE PR	SRV	1,00	38,0500	38,05	0,00	0,00	38,05

DESCRIÇÃO: CHAMAMENTO LEI 13.019/14 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 0 A 17 ANOS E 11 MESES

MARCA: -
OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
403	01.11.01.08.244.0006.2518.3.3.50.39.00	02.500.0056	3.3.50.39.01 - TERMO DE COLABORAÇÃO	38,05

Total por Centro de Custo: 38,05

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
4335/2021	27/05/2021	403	01.11.01.0700 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	3.3.50.39.01 - TERMO DE COLABORAÇÃO	38,05

Total de Empenho(s): 38,05

Total Geral: 38,05

(Trinta e oito reais e cinco centavos)

São João da Boa Vista, 11 de junho 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: 17/06/2021 13:13:38

Emitido por: andrea.orlandi

Página 2 / 107

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: 17/06/2021 13:13:38

Emitido por: andrea.orlandi

Página 3 / 107

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 2034/2021 **Data:** 27/05/2021
Modalidade: CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO **Nº/Ano:** 1453
Proc. Adm.: 7565/2020
Aplicação: DAS
Justificativa: TC 008/20 CONTINUIDADE - REALIZADO ALTERAÇÃO DE FICHA À PEDIDO DO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Proc. de Pagamento: 897/21
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: 1443 - ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO DO HOMEM DE AMANHÃ
CPF/CNPJ: 51.924.611/0001-67
Endereço: RUA JOÃO GARCIA RAMOS, 55 - JARDIM DOS IPES II - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13876-608
Telefone: (99)93634-1062
E-mail: aeha@ig.com.br

Local de Entrega/Serviço: ASSISTENCIA SOCIAL
Endereço: GENERAL CARNEIRO, 344 - CENTRO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 13870-900
Prazo de Entrega: A PRAZO - 18 MESES - - CONFORME PARCERIA
Condição de Pagamento: A PRAZO - 18 MESES - CONFORME PARCERIA
Responsável: João

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

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

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

Centro de Custo: 01.11.01.0700 - 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
108.001.00001 - CHAMAMENTO LEI 13.019/14 - SERVIÇO DE PR	SRV	1,00	67.852,5000	67.852,50	0,00	0,00	67.852,50
DESCRIÇÃO: CHAMAMENTO LEI 13.019/14 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS							
MARCA: -							
OBSERVAÇÃO: -							

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
358	01.11.01.08.244.0006.2511.3.3.50.39.00	02.500.0024	3.3.50.39.01 - TERMO DE COLABORAÇÃO	67.852,50
Total por Centro de Custo:				67.852,50

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
4336/2021	27/05/2021	358	01.11.01.0700 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	3.3.50.39.01 - TERMO DE COLABORAÇÃO	67.852,50

Total de Empenho(s): 67.852,50

Total Geral: 67.852,50

(Sessenta e sete mil e oitocentos e cinquenta e dois reais e cinquenta centavos)

São João da Boa Vista, 11 de junho 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: 17/06/2021 13:13:38

Emitido por: andrea.orlandi

Página 4 / 107

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: 17/06/2021 13:13:38

Emitido por: andrea.orlandi

Página 5 / 107

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 2035/2021 **Data:** 27/05/2021
Modalidade: CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO **Nº/Ano:** 998
Proc. Adm.: 1760/2020
Aplicação: DAS
Justificativa: TC 006/20 CONTINUIDADE - REALIZADO ALTERAÇÃO DE FICHA À PEDIDO DO DEPARTAMENTO DE ASSINSTÊNCIA SOCIAL
Proc. de Pagamento: 568/21
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: 4580 - LAR DO PEQUENO VICENTE
CPF/CNPJ: 02.317.467/0001-95
Endereço: RUA ANTONIO ALEXANDRE NEDER, 45 - JARDIM NOVA REPUBLICA (4ª ETAPA) - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13875-256
Telefone: (19)3622-3178
E-mail:

Local de Entrega/Serviço: ASSISTENCIA SOCIAL
Endereço: GENERAL CARNEIRO, 344 - CENTRO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 13870-900
Prazo de Entrega: A PRAZO - 18 MESES - - CONFORME PARCERIA
Condição de Pagamento: A PRAZO - 18 MESES - CONFORME PARCERIA
Responsável: João

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

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

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

Centro de Custo: 01.11.01.0700 - 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
108.001.00001 - CHAMAMENTO LEI 13.019/14 - SERVIÇO DE PR	SRV	1,00	1.612,2300	1.612,23	0,00	0,00	1.612,23

DESCRIÇÃO: CHAMAMENTO LEI 13.019/14 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: CONTRATAÇÃO PELO PERÍODO DE 18 MESES

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
358	01.11.01.08.244.0006.2511.3.3.50.39.00	02.500.0024	3.3.50.39.01 - TERMO DE COLABORAÇÃO	1.612,23

Total por Centro de Custo: 1.612,23

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
4337/2021	27/05/2021	358	01.11.01.0700 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	3.3.50.39.01 - TERMO DE COLABORAÇÃO	1.612,23

Total de Empenho(s): 1.612,23

Total Geral: 1.612,23

(Um mil e seiscentos e doze reais e vinte e três centavos)

São João da Boa Vista, 11 de junho 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: 17/06/2021 13:13:38

Emitido por: andrea.orlandi

Página 6 / 107

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: 17/06/2021 13:13:38

Emitido por: andrea.orlandi

Página 7 / 107

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 2036/2021 **Data:** 27/05/2021
Modalidade: CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO **Nº/Ano:** 904
Proc. Adm.: 1622/2020
Aplicação: DAS
Justificativa: TC 002/20 CONTINUIDADE - REALIZADO ALTERAÇÃO DE FICHA À PEDIDO DO DEPARTAMENTO DE ASSINSTÊNCIA SOCIAL
Proc. de Pagamento: 712/21
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: 1657 - ASS DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE SJBV - APAE
CPF/CNPJ: 44.832.426/0001-87
Endereço: AV. DOUTOR LUIZ GAMBETA SARMENTO, 921 - SANTO ANTONIO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13871-200
Telefone: (19)3622-2536
E-mail:

Local de Entrega/Serviço: ASSISTENCIA SOCIAL
Endereço: GENERAL CARNEIRO, 344 - CENTRO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 13870-900
Prazo de Entrega: A PRAZO - 12 MESES - CONFORME PARCERIA
Condição de Pagamento: A PRAZO - 18 MESES - CONFORME PARCERIA
Responsável: João

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

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

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

Centro de Custo: 01.11.01.0700 - 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
108.001.00004 - CHAMAMENTO LEI 13.019/14 - SERVIÇO DE PR	SRV	1,00	56.775,5800	56.775,58	0,00	0,00	56.775,58

DESCRIÇÃO: CHAMAMENTO LEI 13.019/14 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE PARA ATENDIMENTO ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA (PCD) E SUAS FAMÍLIAS

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: PERÍODO 18 MESES

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
402	01.11.01.08.244.0006.2518.3.3.50.39.00	02.500.0023	3.3.50.39.01 - TERMO DE COLABORAÇÃO	3.268,69
401	01.11.01.08.244.0006.2518.3.3.50.39.00	01.510.0000	3.3.50.39.01 - TERMO DE COLABORAÇÃO	53.506,89
Total por Centro de Custo:				56.775,58

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
4338/2021	27/05/2021	402	01.11.01.0700 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	3.3.50.39.01 - TERMO DE COLABORAÇÃO	3.268,69
4339/2021	27/05/2021	401	01.11.01.0700 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	3.3.50.39.01 - TERMO DE COLABORAÇÃO	53.506,89

Total de Empenho(s): 56.775,58

Total Geral: 56.775,58

(Cinquenta e seis mil e setecentos e setenta e cinco reais e cinquenta e oito centavos)



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E
CONTRATOS

Data: 17/06/2021 13:13:38

Emitido por: andrea.orlandi

Página 8 / 107

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

São João da Boa Vista, 11 de junho 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: 17/06/2021 13:13:38

Emitido por: andrea.orlandi

Página 9 / 107

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 2037/2021 **Data:** 27/05/2021
Modalidade: CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO **Nº/Ano:** 358
Proc. Adm.: 2501/2021
Aplicação: EDUCAÇÃO
Justificativa: AQUISIÇÃO DE CONTROLES REMOTOS PARA PORTÃO DO ESTACIONAMENTO E RESPECTIVAS BATERIAS
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Nome/Razão Social: 12904 - COMERCIAL JUNQUEIRA & CAMARGO LTDA
CPF/CNPJ: 20.591.565/0001-06
Endereço: ADEMAR DE BARROS, 290 - CENTRO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13870-080
Telefone: (19)3633-3148
E-mail: junqueirarepres@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: Daniela

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

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

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

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

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Bruto	Desconto	Imposto	Vi. Líquido
004.003.00275 - CONTROLE REMOTO; COM PARAFUSO NA CAIXA C DESCRIÇÃO: CONTROLE REMOTO; COM PARAFUSO NA CAIXA COM 2 BOTÕES; PARA PORTÃO ELETRÔNICO MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	6,00	32,5000	195,00	0,00	0,00	195,00
016.003.00153 - MINI BATERIA PARA CONTROLE REMOTO DE POR DESCRIÇÃO: MINI BATERIA PARA CONTROLE REMOTO DE PORTÃO ELETRÔNICO, DE 12 VOLTS; MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	10,00	3,7500	37,50	0,00	0,00	37,50

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
605	01.14.02.12.361.0009.2201.3.3.90.30.00	05.200.0004	3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	232,50

Total por Centro de Custo: 232,50

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
4843/2021	02/06/2021	605	01.14.02.0670 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL - SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL - GERAL	3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	232,50

Total de Empenho(s): 232,50

Total Geral: 232,50

(Duzentos e trinta e dois reais e cinquenta centavos)

São João da Boa Vista, 11 de junho 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: 17/06/2021 13:13:38

Emitido por: andrea.orlandi

Página 10 / 107

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: 17/06/2021 13:13:38

Emitido por: andrea.orlandi

Página 11 / 107

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 2038/2021 **Data:** 27/05/2021
Modalidade: CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO **Nº/Ano:** 359
Proc. Adm.: 2502/2021
Aplicação: EDUCAÇÃO
Justificativa: AQUISIÇÃO DE SACOS PLÁSTICOS PARA EMBALAGENS EM VIRTUDE DA MONTAGEM E DISTRIBUIÇÃO DE KITS DE MATERIAIS ESCOLARES PARA OS ALUNOS
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Nome/Razão Social: 1082 - ROBERTO BORTOLUCCI EPP
CPF/CNPJ: 55.866.784/0001-27
Endereço: RUA MARECHAL DEODORO, 366 - CENTRO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13870-223
Telefone: (19)3623-3996
E-mail: berpelembalagens@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: Daniela

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

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

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

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

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Bruto	Desconto	Imposto	Vi. Líquido
016.003.00655 - SACO PLÁSTICO PARA EMBALAGEM 40x50	UN	67,00	29,7000	1.989,90	0,00	0,00	1.989,90
DESCRIÇÃO: SACO PLÁSTICO PARA EMBALAGEM, LISO, ATÓXICO, INODORO E INCOLOR, PRODUZIDO EM POLIETILENO, TAMANHO 40 CM DE LARGURA X 50 CM DE ALTURA, 0,06 MICRAS DE ESPESSURA. (APROXIMADAMENTE 83 UNIDADES POR QUILOGRAMA)							
MARCA: -							
OBSERVAÇÃO: (EM QUILOGRAMAS)							

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
605	01.14.02.12.361.0009.2201.3.3.90.30.00	05.200.0004	3.3.90.30.19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	1.989,90

Total por Centro de Custo: 1.989,90

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
4844/2021	02/06/2021	605	01.14.02.0670 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL - GERAL	3.3.90.30.19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	1.989,90

Total de Empenho(s): 1.989,90

Total Geral: 1.989,90

(Um mil e novecentos e oitenta e nove reais e noventa centavos)

São João da Boa Vista, 11 de junho 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: 17/06/2021 13:13:38

Emitido por: andrea.orlandi

Página 12 / 107

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: 17/06/2021 13:13:38

Emitido por: andrea.orlandi

Página 13 / 107

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 2039/2021 **Data:** 27/05/2021
Modalidade: CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO **Nº/Ano:** 360
Proc. Adm.: 2503/2021
Aplicação: Departamento de Cultura
Justificativa: Confecção de um banner para os eventos das lives do Departamento de Cultura.
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: 1196 - ALESSANDRO TAVARES PINTURAS - ME
CPF/CNPJ: 02.289.407/0001-06
Endereço: R HENRIQUE MARTARELO, 173 - VILA BRASIL - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13870-000
Telefone: (36)3342-4400
E-mail: falquir@terra.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: Daniela

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
017.001.00973 - CONFECÇÃO DE BANNER	SRV	1,00	400,0000	400,00	0,00	0,00	400,00

DESCRIÇÃO: CONFECÇÃO DE BANNER

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: em lona medindo 3,00 x 2,00.

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	400,00

Total por Centro de Custo: 400,00

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
4845/2021	02/06/2021	532	01.12.01.0830 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE CULTURA - GABINETE DO DIRETOR - CULTURA - GERAL	3.3.90.39.63 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	400,00

Total de Empenho(s): 400,00

Total Geral: 400,00

(Quatrocentos reais)

São João da Boa Vista, 11 de junho 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: 17/06/2021 13:13:38

Emitido por: andrea.orlandi

Página 14 / 107

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 2040/2021 **Data:** 27/05/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 23/2020
Ata R. Preço: 92/2020 **Solicitação de Material:** 1040/2021
Proc. Adm.: 3801/2020
Aplicação: DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS.
Justificativa: AQUISIÇÃO DE GARRAFAS TÉRMICAS PARA CAFÉ DA MANHÃ DOS SERVIDORES DO PÁTIO CENTRALIZADOR DE SERVIÇOS.
Proc. de Pagamento: 2505/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Nome/Razão Social: 11449 - Ponto Mix Comercial e Serviços EIRELI
CPF/CNPJ: 29.940.579/0001-54
Endereço: SARGENTO DA AERONAUTICA JAIME R. PEREIRA, 188 - JARDIM CUMBICA - GUARULHOS - SP - 07182-000
Telefone: (11)2847-0529
E-mail: comercial@pontomixcomercial.com.br

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

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
016.003.00465 - GARRAFA TÉRMICA DE PRESSÃO. REVESTIDA CO	UN	4,00	62,2700	249,08

DESCRIÇÃO: GARRAFA TÉRMICA DE PRESSÃO. REVESTIDA COM PLÁSTICO, CAPACIDADE DE 1,8 LITROS.

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
190	01.08.01.04.122.0004.2004.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	249,08

Total por Centro de Custo: 249,08

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
4842/2021	02/06/2021	190	01.08.01.0001 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS, COZINHA OBRAS E INFRAESTRUTURA - GABINETE DO DIRETOR-SERV. OBRAS E INFRAESTRUTURA - GABINETE DO DIRETOR-SERV. OBRAS E INFRAESTRUTURA - GERAL	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E	249,08

Total de Empenho(s): 249,08

Total Geral: 249,08

(Duzentos e quarenta e nove reais e oito centavos)

São João da Boa Vista, 11 de junho 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: 17/06/2021 13:13:38

Emitido por: andrea.orlandi

Página 15 / 107

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: 17/06/2021 13:13:38

Emitido por: andrea.orlandi

Página 16 / 107

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 2041/2021 **Data:** 27/05/2021
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL **Nº/Ano:** 49/2020
Ata R. Preço: 38/2021 **Solicitação de Material:** 1009/2021
Proc. Adm.: 9426/2020
Aplicação: EDUCAÇÃO
Justificativa: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS
Proc. de Pagamento: 2506/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Nome/Razão Social: 12712 - DOCOL METAIS SANITÁRIOS LTDA
CPF/CNPJ: 75.339.051/0001-41
Endereço: EDMUNDO DOUBRAWA, 1001 - ZONA INDUSTRIAL NORTE - JOINVILLE - SC - 89219-502
Telefone: (47)3451-1201
E-mail: djalma.machado@docol.com.br

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

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

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

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

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

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
004.004.00172 - TORNEIRA DE LAVATORIO METAL DESCRIÇÃO: TORNEIRA DE LAVATORIO METAL MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	1,00	41,0000	41,00
004.004.00672 - TORNEIRA DE METAL PARA JARDIM 1/2" DESCRIÇÃO: TORNEIRA DE METAL PARA JARDIM 1/2" MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	1,00	31,0000	31,00
004.004.00411 - TORNEIRA PARA BANHEIRO, BICA ALTA, MÓVEL DESCRIÇÃO: TORNEIRA PARA BANHEIRO, BICA ALTA, MÓVEL, DE BANCADA, 1/4 DE VOLTA MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	1,00	61,0000	61,00
004.004.00184 - VALVULA PARA PIA DE COZINHA AMERICANA 3 DESCRIÇÃO: VALVULA PARA PIA DE COZINHA AMERICANA 3 1/2 MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	1,00	18,0000	18,00
004.004.00159 - SIFAO SANFONADO EXTENSIVO DESCRIÇÃO: SIFAO SANFONADO EXTENSIVO MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	3,00	4,8000	14,40

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
738	01.14.06.12.365.0009.2201.3.3.90.30.00	02.273.0000	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	165,40

Total por Centro de Custo: 165,40

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: 17/06/2021 13:13:38

Emitido por: andrea.orlandi

Página 17 / 107

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

4846/2021	02/06/2021	738	01.14.06.1100 - PODER EXECUTIVO - 3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS FUNDEB - FUNDEB - GERAL	165,40
-----------	------------	-----	--	--------

Total de Empenho(s): 165,40

Total Geral: 165,40

(Cento e sessenta e cinco reais e quarenta centavos)

São João da Boa Vista, 11 de junho 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: 17/06/2021 13:13:38

Emitido por: andrea.orlandi

Página 18 / 107

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 2042/2021 **Data:** 27/05/2021
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL **NºAno:** 49/2020
Ata R. Preço: 37/2021 **Solicitação de Material:** 1012/2021
Proc. Adm.: 9426/2020
Aplicação: EDUCAÇÃO
Justificativa: AQUISIÇÃO DE MATERIAS HIDRÁULICOS
Proc. de Pagamento: 2507/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Nome/Razão Social: 11357 - C.E. MACEDO COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS EIRELI-EPP
CPF/CNPJ: 07.965.552/0001-83
Endereço: CARLOS ESSENFELDER, 1326 - BOQUEIRAO - CURITIBA - PR - 81650-090
Telefone: (41)3277-1110
E-mail: vendas@cemacedo.com.br

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

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

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

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

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

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
004.004.00389 - COTOVELO 3/4 X 1/2 SR AZUL DESCRIÇÃO: COTOVELO 3/4 X 1/2 SR AZUL MARCA: PLASTILIT OBSERVAÇÃO: -	UN	1,00	4,3000	4,30
004.004.00581 - LUVA DE COLA 3/4" DESCRIÇÃO: LUVA DE COLA 3/4" MARCA: PLASTILIT OBSERVAÇÃO: -	UN	1,00	0,6000	0,60

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
738	01.14.06.12.365.0009.2201.3.3.90.30.00	02.273.0000	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4,90

Total por Centro de Custo: 4,90

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
4847/2021	02/06/2021	738	01.14.06.1100 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - FUNDEB - GERAL	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4,90

Total de Empenho(s): 4,90

Total Geral: 4,90

(Quatro reais e noventa centavos)

São João da Boa Vista, 11 de junho 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: 17/06/2021 13:13:38

Emitido por: andrea.orlandi

Página 19 / 107

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: 17/06/2021 13:13:38

Emitido por: andrea.orlandi

Página 20 / 107

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 2043/2021 **Data:** 27/05/2021
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL **Nº/Ano:** 48/2020
Ata R. Preço: 31/2021 **Solicitação de Material:** 997/2021
Proc. Adm.: 10793/2020
Aplicação: DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
Justificativa: ATENDER DEMANDAS NECESSÁRIAS DO DRH
Proc. de Pagamento: 2508/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Nome/Razão Social: 11459 - CASA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS MATÃO EIRELI
CPF/CNPJ: 33.205.718/0001-73
Endereço: MANOEL MESSIAS DA SILVA, 1131 - JARDIM MINEZOTTA (NOVA VENEZA) - SUMARE - SP - 13179-123
Telefone: (19)3803-8188 / (19)3803-8188 / (19)3803-8188 / (19)3803-8188
E-mail: vendas@casafermatao.com.br - vendas1@casafermatao.com.br - financeiro@casafermatao.com.br - pedro@casafermatao.com.br

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

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
004.003.01329 - RÉGUA PARA TOMADA EM PVC P/ 4 TOMADAS 10 A DESCRIÇÃO: RÉGUA PARA TOMADA EM PVC P/ 4 TOMADAS 10 A MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	3,00	11,3000	33,90
004.003.00211 - CANALETA SISTEMA X COM DIVISÓRIA 20X10 M DESCRIÇÃO: CANALETA SISTEMA X COM DIVISÓRIA 20X10 MM 2,10 M BRANCA. DIMENSÕES: 20 X 10 MM CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: MATERIAL AUTO EXTINGUÍVEL BENEFÍCIOS AO CONSUMIDOR: ACABAMENTO PERFEITO SEM QUEBRAR AS PARTES CUIDADOS COM O PRODUTO: NÃO UTILIZAR PALHA DE AÇO OU PRODUTOS ABRASIVOS PARA LIMPEZA PRAZO DE VALIDADE: INDETERMINADO GARANTIA DO FORNECEDOR: 12 MESES CLASSIFICAÇÃO DO SISTEMA DE CANALETAS SISTEMA X CONFORME NBR IEC 61084-2-1 TEMPERATURA MÍNIMA NO ESTOQUE E NO TRANSPORTE - 5°C TEMPERATURA MÍNIMA DE INSTALAÇÃO E USO - 5°C TEMPERATURA MÁXIMA NO USO + 60°C RESISTÊNCIA À PROPAGAÇÃO DA CHAMA NÃO PROPAGADOR CONTINUIDADE ELÉTRICA SEM CONTINUIDADE CARACTERÍSTICA ELÉTRICAMENTE ISOLANTE PROTEGIDO CONTRA OBJETOS SÓLIDOS DE 1,0MM DE Ø IP4X NÃO PROTEGIDO CONTRA PENETRAÇÃO DE ÁGUA IP X0 MODO DE ABERTURA COM FERRAMENTA NÃO DEVE VIR COM FITA DUPLA FACE MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	8,00	6,5000	52,00

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
130	01.06.01.04.122.0001.2001.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	85,90

Total por Centro de Custo: 85,90

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: 17/06/2021 13:13:38

Emitido por: andrea.orlandi

Página 21 / 107

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

4853/2021	02/06/2021	130	01.06.01.0760 - PODER EXECUTIVO - 3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E DEPARTAMENTO DE RECURSOS ELETRÔNICO HUMANOS - GABINETE DO DIRETOR - RECURSOS HUMANOS - GABINETE DO DIRETOR - RECURSOS HUMANOS - GERAL	85,90
-----------	------------	-----	--	-------

Total de Empenho(s):

85,90

Total Geral:

85,90

(Oitenta e cinco reais e noventa centavos)

São João da Boa Vista, 11 de junho 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: 17/06/2021 13:13:38

Emitido por: andrea.orlandi

Página 22 / 107

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 2044/2021 **Data:** 27/05/2021
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL **Nº/Ano:** 48/2020
Ata R. Preço: 29/2021 **Solicitação de Material:** 1004/2021
Proc. Adm.: 10793/2020
Aplicação: EDUCAÇÃO
Justificativa: AQUISIÇÃO DE FOTOCÉLULAS
Proc. de Pagamento: 2509/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Nome/Razão Social: 6665 - MARIO SERGIO CASLINI CONSTRUTORA ME
CPF/CNPJ: 19.099.184/0001-17
Endereço: RUA MARECHAL DEODORO, 366 - CENTRO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13870-223
Telefone: (19)3642-1544
E-mail: marinho@mscdistribuidora.com.br

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

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

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

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

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

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
004.003.00048 - RELE FOTOCELULA COMPLETA COM BASE 1000 W DESCRIÇÃO: RELE FOTOCELULA COMPLETA COM BASE 1000 WATTS MARCA: NSK OBSERVAÇÃO: -	UN	50,00	15,3900	769,50

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
699	01.14.06.12.361.0009.2201.3.3.90.30.00	02.262.0000	3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	769,50

Total por Centro de Custo: 769,50

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
4848/2021	02/06/2021	699	01.14.06.1100 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - FUNDEB - GERAL	3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	769,50

Total de Empenho(s): 769,50

Total Geral: 769,50

(Setecentos e sessenta e nove reais e cinquenta centavos)

São João da Boa Vista, 11 de junho 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: 17/06/2021 13:13:38

Emitido por: andrea.orlandi

Página 23 / 107

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 2045/2021 **Data:** 27/05/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 31/2020
Ata R. Preço: 118/2020 **Solicitação de Material:** 1022/2021
Proc. Adm.: 3800/2020
Aplicação: DGP
Justificativa: Aquisição de material de escritório e bateria para equipamentos dos engenheiros eletricitistas.
Proc. de Pagamento: 2510/2021
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 ÚTEIS - DO MÊS SUBSEQUENTE
Responsável: Daniela

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
001.001.00999 - BATERIA 9 VOLTS. LIVRE DE CÁDMIO E MERCÚ DESCRIÇÃO: BATERIA 9 VOLTS. LIVRE DE CÁDMIO E MERCÚRIO. VALIDADE MÍNIMA DE 36 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	2,00	7,3400	14,68
001.001.00167 - GRAMPO PARA GRAMPEADOR 23/8 - CAIXA 5000 DESCRIÇÃO: GRAMPO PARA GRAMPEADOR 23/8 - CAIXA 5000 UNIDADES MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	CX	1	11,0000	11,00

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
58	01.03.01.04.121.0004.2004.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	25,68
Total por Centro de Custo:				25,68

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
4852/2021	02/06/2021	58	01.03.01.0001 - PODER EXECUTIVO - ACESSORIA DE PLANEJAMENTO, EXPEDIENTE GESTÃO/DESENVOLVIMENTO - GABINETE DO DIRETOR - PLANEJAMENTO - GABINETE DO DIRETOR - PLANEJAMENTO - GERAL	- MATERIAL DE	25,68

Total de Empenho(s): 25,68

Total Geral: 25,68

(Vinte e cinco reais e sessenta e oito centavos)

São João da Boa Vista, 11 de junho 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: 17/06/2021 13:13:38

Emitido por: andrea.orlandi

Página 24 / 107

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: 17/06/2021 13:13:38

Emitido por: andrea.orlandi

Página 25 / 107

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 2046/2021 **Data:** 27/05/2021
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL **NºAno:** 48/2020
Ata R. Preço: 33/2021 **Solicitação de Material:** 1001/2021
Proc. Adm.: 10793/2020
Aplicação: EDUCAÇÃO
Justificativa: AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS PARA CRECHES
Proc. de Pagamento: 2512/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Nome/Razão Social: 12672 - R.D. VELANI - ELETRICA
CPF/CNPJ: 21.329.429/0001-05
Endereço: DOUTOR COUTINHO CAVALCANTI, 1300 - JARDIM VIEIRA - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP - 15055-300
Telefone: (17)3224-3300
E-mail: licitacao@contattos.com.br

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

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

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

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

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

Produto/Serviço	U.M.	Qty.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
004.003.00336 - PLAFONIER; DE POLIPROPILENO COM SOQUETE	UN	60,00	3,4500	207,00

DESCRIÇÃO: PLAFONIER; DE POLIPROPILENO COM SOQUETE E-27, CONTATOS EM LATÃO; NO FORMATO REDONDO, NA COR BRANCA; COM DIÂMETRO DE 14,6 CM E ALTURA DE 4,8 CM; PARA SER UTILIZADO COMO PLAFON, POTENCIA DA LÂMPADA ATÉ 100 W; DEVENDO SER ENTREGUE COM TRAVESSA PARA FIXAÇÃO NO TETO;

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
738	01.14.06.12.365.0009.2201.3.3.90.30.00	02.273.0000	3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	207,00

Total por Centro de Custo: 207,00

Empenho(s)

NºAno	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
4849/2021	02/06/2021	738	01.14.06.1100 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - FUNDEB - GERAL	3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	207,00

Total de Empenho(s): 207,00

Total Geral: 207,00

(Duzentos e sete reais)

São João da Boa Vista, 11 de junho de 2021

Ezequias Ferreira De Araujo Junior

Chefe do Setor de Contratos

251.048.000.40.

Thamires Cristina Montiel Maciel

Diretora do Dpto. de Administração



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E
CONTRATOS

Data: 17/06/2021 13:13:38

Emitido por: andrea.orlandi

Página 26 / 107

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: 17/06/2021 13:13:38

Emitido por: andrea.orlandi

Página 27 / 107

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 2047/2021 **Data:** 27/05/2021
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL **NºAno:** 48/2020
Ata R. Preço: 33/2021 **Solicitação de Material:** 1002/2021
Proc. Adm.: 10793/2020
Aplicação: EDUCAÇÃO
Justificativa: AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS PARA ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL
Proc. de Pagamento: 2512/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Nome/Razão Social: 12672 - R.D. VELANI - ELETRICA
CPF/CNPJ: 21.329.429/0001-05
Endereço: DOUTOR COUTINHO CAVALCANTI, 1300 - JARDIM VIEIRA - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP - 15055-300
Telefone: (17)3224-3300
E-mail: licitacao@contattos.com.br

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

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

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

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

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

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
004.003.00336 - PLAFONIER; DE POLIPROPILENO COM SOQUETE	UN	69,00	3,4500	238,05

DESCRIÇÃO: PLAFONIER; DE POLIPROPILENO COM SOQUETE E-27, CONTATOS EM LATÃO; NO FORMATO REDONDO, NA COR BRANCA; COM DIÂMETRO DE 14,6 CM E ALTURA DE 4,8 CM; PARA SER UTILIZADO COMO PLAFON, POTENCIA DA LÂMPADA ATÉ 100 W; DEVENDO SER ENTREGUE COM TRAVESSA PARA FIXAÇÃO NO TETO;

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
739	01.14.06.12.365.0009.2201.3.3.90.30.00	02.274.0000	3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	238,05

Total por Centro de Custo: 238,05

Empenho(s)

NºAno	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
4850/2021	02/06/2021	739	01.14.06.1100 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - FUNDEB - GERAL	3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	238,05

Total de Empenho(s): 238,05

Total Geral: 238,05

(Duzentos e trinta e oito reais e cinco centavos)

São João da Boa Vista, 11 de junho de 2021

Ezequias Ferreira De Araujo Junior

Chefe do Setor de Contratos

251.048.008.40.

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: 17/06/2021 13:13:38

Emitido por: andrea.orlandi

Página 28 / 107

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: 17/06/2021 13:13:38

Emitido por: andrea.orlandi

Página 29 / 107

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 2048/2021 **Data:** 27/05/2021
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL **Nº/Ano:** 48/2020
Ata R. Preço: 33/2021 **Solicitação de Material:** 1003/2021
Proc. Adm.: 10793/2020
Aplicação: EDUCAÇÃO
Justificativa: AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS E PILHAS PARA ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL
Proc. de Pagamento: 2512/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Nome/Razão Social: 12672 - R.D. VELANI - ELETRICA
CPF/CNPJ: 21.329.429/0001-05
Endereço: DOUTOR COUTINHO CAVALCANTI, 1300 - JARDIM VIEIRA - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP - 15055-300
Telefone: (17)3224-3300
E-mail: licitacao@contattos.com.br

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

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

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

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

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

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
004.003.00336 - PLAFONIER; DE POLIPROPILENO COM SOQUETE DESCRIÇÃO: PLAFONIER; DE POLIPROPILENO COM SOQUETE E-27, CONTATOS EM LATÃO; NO FORMATO REDONDO, NA COR BRANCA; COM DIÂMETRO DE 14,6 CM E ALTURA DE 4,8 CM; PARA SER UTILIZADO COMO PLAFON, POTENCIA DA LÂMPADA ATÉ 100 W; DEVENDO SER ENTREGUE COM TRAVESSA PARA FIXAÇÃO NO TETO; MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	188,00	3,4500	648,60
004.003.01285 - REFLETOR 100W LED, SMD DESCRIÇÃO: REFLETOR 100W LED, SMD MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	100,00	75,0000	7.500,00
001.001.00471 - PILHA ALCALINA, 1,5 VOLTS, PALITO (AAA) DESCRIÇÃO: PILHA ALCALINA, 1,5 VOLTS, PALITO (AAA) MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	30,00	1,6200	48,60

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
699	01.14.06.12.361.0009.2201.3.3.90.30.00	02.262.0000	3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	8.197,20

Total por Centro de Custo: 8.197,20

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
4851/2021	02/06/2021	699	01.14.06.1100 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - FUNDEB - GERAL	3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	8.197,20

Total de Empenho(s): 8.197,20

Total Geral: 8.197,20

(Oito mil e cento e noventa e sete reais e vinte 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: 17/06/2021 13:13:38

Emitido por: andrea.orlandi

Página 30 / 107

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

São João da Boa Vista, 11 de junho 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: 17/06/2021 13:13:38

Emitido por: andrea.orlandi

Página 31 / 107

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 2049/2021
Modalidade: CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO
Proc. Adm.: 225/2017
Aplicação: GAB
Justificativa: TC 002/18 TA 04/21
Proc. de Pagamento: 1329/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Data: 27/05/2021
Nº/Ano: 361

Nome/Razão Social: 1446 - INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS - IPEFAE
CPF/CNPJ: 00.582.074/0001-83
Endereço: DOUTOR OSCAR PIRAJA MARTINS, 340 - JARDIM SANTO ANDRE - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13874-000
Telefone: (99)93622-3119
E-mail: ipefae@ipefae.org.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 - 12 MESES - CONFORME PARCERIA
Condição de Pagamento: A PRAZO - 12 MESES - CONFORME CONVENIO / PARCERIA
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: 01.01.01.0770 - PODER EXECUTIVO - GABINETE DO PREFEITO - GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA GERAL - GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA GERAL - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Bruto	Desconto	Imposto	Vi. Líquido
017.001.02150 - SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS COM CARGA DE 6 HORAS DIÁRI	SRV	1,00	143.219,1600	143.219,16	0,00	0,00	143.219,16

DESCRIÇÃO: SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS COM CARGA DE 6 HORAS DIÁRIAS

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
8	01.01.01.04.122.0001.2001.3.3.50.39.00	01.110.0000	3.3.50.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	143.219,16

Total por Centro de Custo: 143.219,16

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
4579/2021	28/05/2021	8	01.01.01.0770 - PODER EXECUTIVO - GABINETE DO PREFEITO - GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA GERAL - GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA GERAL - GERAL	3.3.50.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	143.219,16

Total de Empenho(s): 143.219,16

Total Geral: 143.219,16

(Cento e quarenta e três mil e duzentos e dezenove reais e dezesseis centavos)

São João da Boa Vista, 11 de junho de 2021

Ezequias Ferreira De Araujo Junior

Chefe do Setor de Contratos

351 019 628 10

Thamires Cristina Montiel Maciel

Diretora do Dpto. de Administração



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E
CONTRATOS

Data: 17/06/2021 13:13:38

Emitido por: andrea.orlandi

Página 32 / 107

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: 17/06/2021 13:13:38

Emitido por: andrea.orlandi

Página 33 / 107

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 2050/2021
Modalidade: CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO
Proc. Adm.: 225/2017
Aplicação: DCS
Justificativa: TC 002/18 TA 04/21
Proc. de Pagamento: 1310/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Data: 27/05/2021**Nº/Ano:** 361

Nome/Razão Social: 1446 - INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS - IPEFAE
CPF/CNPJ: 00.582.074/0001-83
Endereço: DOUTOR OSCAR PIRAJA MARTINS, 340 - JARDIM SANTO ANDRE - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13874-000
Telefone: (99)93622-3119
E-mail: ipefae@ipefae.org.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 - 12 MESES - CONFORME PARCERIA
Condição de Pagamento: A PRAZO - 12 MESES - CONFORME CONVENIO / PARCERIA
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: 01.02.01.1010 - 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
017.001.02150 - SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS COM CARGA DE 6 HORAS DIÁRI	SRV	1,00	18.680,7600	18.680,76	0,00	0,00	18.680,76

DESCRIÇÃO: SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS COM CARGA DE 6 HORAS DIÁRIAS

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
35	01.02.01.04.131.0001.2001.3.3.50.39.00	01.110.0000	3.3.50.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.680,76

Total por Centro de Custo: 18.680,76

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
4580/2021	28/05/2021	35	01.02.01.1010 - PODER EXECUTIVO - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - GABINETE DO DIRETOR - COMUNICAÇÃO SOCIAL - GABINETE DO DIRETOR - COMUNICAÇÃO SOCIAL - GERAL	3.3.50.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.680,76

Total de Empenho(s): 18.680,76

Total Geral: 18.680,76

(Dezoito mil e seiscentos e oitenta reais e setenta e seis centavos)

São João da Boa Vista, 11 de junho 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: 17/06/2021 13:13:38

Emitido por: andrea.orlandi

Página 34 / 107

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: 17/06/2021 13:13:38

Emitido por: andrea.orlandi

Página 35 / 107

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 2051/2021
Modalidade: CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO
Proc. Adm.: 225/2017
Aplicação: DGP
Justificativa: TC 002/18 TA 04/21
Proc. de Pagamento: 1323/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Data: 27/05/2021
Nº/Ano: 361

Nome/Razão Social: 1446 - INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS - IPEFAE
CPF/CNPJ: 00.582.074/0001-83
Endereço: DOUTOR OSCAR PIRAJA MARTINS, 340 - JARDIM SANTO ANDRE - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13874-000
Telefone: (99)93622-3119
E-mail: ipefae@ipefae.org.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 - 12 MESES - CONFORME PARCERIA
Condição de Pagamento: A PRAZO - 12 MESES - CONFORME CONVENIO / PARCERIA
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: 01.03.01.0001 - PODER EXECUTIVO - ACESSORIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO/DESENVOLVIMENTO - GABINETE DO DIRETOR - PLANEJAMENTO - GABINETE DO DIRETOR - PLANEJAMENTO - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Bruto	Desconto	Imposto	Vi. Líquido
017.001.02150 - SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS COM CARGA DE 6 HORAS DIÁRI	SRV	1,00	74.723,0400	74.723,04	0,00	0,00	74.723,04

DESCRIÇÃO: SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS COM CARGA DE 6 HORAS DIÁRIAS

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
55	01.03.01.04.121.0004.2004.3.3.50.39.00	01.110.0000	3.3.50.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	74.723,04

Total por Centro de Custo: 74.723,04

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
4581/2021	28/05/2021	55	01.03.01.0001 - PODER EXECUTIVO - ACESSORIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO/DESENVOLVIMENTO - GABINETE DO DIRETOR - PLANEJAMENTO - GABINETE DO DIRETOR - PLANEJAMENTO - GERAL	3.3.50.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	74.723,04

Total de Empenho(s): 74.723,04

Total Geral: 74.723,04

(Setenta e quatro mil e setecentos e vinte e três reais e quatro centavos)

São João da Boa Vista, 11 de junho 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: 17/06/2021 13:13:38

Emitido por: andrea.orlandi

Página 36 / 107

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: 17/06/2021 13:13:38

Emitido por: andrea.orlandi

Página 37 / 107

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 2052/2021
Modalidade: CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO
Proc. Adm.: 225/2017
Aplicação: PGM
Justificativa: TC 002/18 TA 04/21
Proc. de Pagamento: 1318/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Data: 27/05/2021**Nº/Ano:** 361

Nome/Razão Social: 1446 - INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS - IPEFAE
CPF/CNPJ: 00.582.074/0001-83
Endereço: DOUTOR OSCAR PIRAJA MARTINS, 340 - JARDIM SANTO ANDRE - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13874-000
Telefone: (99)93622-3119
E-mail: ipefae@ipefae.org.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 - 12 MESES - CONFORME PARCERIA
Condição de Pagamento: A PRAZO - 12 MESES - CONFORME CONVENIO / PARCERIA
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: 01.04.01.0860 - PODER EXECUTIVO - ACESSORIA JURÍDICA - GABINETE DO DIRETOR - JURÍDICO - GABINETE DO DIRETOR - JURÍDICO - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Bruto	Desconto	Imposto	Vi. Líquido
017.001.02150 - SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS COM CARGA DE 6 HORAS DIÁRI DESCRIÇÃO: SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS COM CARGA DE 6 HORAS DIÁRIAS MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	SRV	1,00	68.496,1200	68.496,12	0,00	0,00	68.496,12

017.001.02151 - SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS COM CARGA DE 4 HORAS DIÁRI DESCRIÇÃO: SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIO COM CARGA DE 4 HORAS DIÁRIAS MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	SRV	1,00	4.151,2800	4.151,28	0,00	0,00	4.151,28
---	-----	------	------------	----------	------	------	----------

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
85	01.04.01.04.122.0001.2001.3.3.50.39.00	01.110.0000	3.3.50.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	72.647,40

Total por Centro de Custo: 72.647,40

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
4583/2021	28/05/2021	85	01.04.01.0860 - PODER EXECUTIVO - ACESSORIA JURÍDICA - GABINETE DO DIRETOR - JURÍDICO - GABINETE DO DIRETOR - JURÍDICO - GERAL	3.3.50.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	72.647,40

Total de Empenho(s): 72.647,40

Total Geral: 72.647,40

(Setenta e dois mil e seiscentos e quarenta e sete reais e quarenta 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: 17/06/2021 13:13:38

Emitido por: andrea.orlandi

Página 38 / 107

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: 17/06/2021 13:13:38

Emitido por: andrea.orlandi

Página 39 / 107

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 2053/2021
Modalidade: CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO
Proc. Adm.: 225/2017
Aplicação: DEA
Justificativa: TC 002/18 TA 04/21
Proc. de Pagamento: 1324/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Data: 27/05/2021
Nº/Ano: 361

Nome/Razão Social: 1446 - INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS - IPEFAE
CPF/CNPJ: 00.582.074/0001-83
Endereço: DOUTOR OSCAR PIRAJA MARTINS, 340 - JARDIM SANTO ANDRE - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13874-000
Telefone: (99)93622-3119
E-mail: ipefae@ipefae.org.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 - 12 MESES - CONFORME PARCERIA
Condição de Pagamento: A PRAZO - 12 MESES - CONFORME CONVENIO / PARCERIA
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: 01.05.01.0660 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - GABINETE DO DIRETOR - ADMINISTRAÇÃO - GABINETE DIRETOR - ADMINISTRAÇÃO - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Bruto	Desconto	Imposto	Vi. Líquido
017.001.02150 - SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS COM CARGA DE 6 HORAS DIÁRI	SRV	1,00	18.680,7600	18.680,76	0,00	0,00	18.680,76

DESCRIÇÃO: SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS COM CARGA DE 6 HORAS DIÁRIAS

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
106	01.05.01.04.122.0001.2001.3.3.50.39.00	01.110.0000	3.3.50.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.680,76

Total por Centro de Custo: 18.680,76

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
4588/2021	28/05/2021	106	01.05.01.0660 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - GABINETE DO DIRETOR - ADMINISTRAÇÃO - GABINETE DIRETOR - ADMINISTRAÇÃO - GERAL	3.3.50.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.680,76

Total de Empenho(s): 18.680,76

Total Geral: 18.680,76

(Dezoito mil e seiscentos e oitenta reais e setenta e seis centavos)

São João da Boa Vista, 11 de junho de 2021

Ezequias Ferreira De Araujo Junior

Chefe do Setor de Contratos

351 019 628 10

Thamires Cristina Montiel Maciel

Diretora do Dpto. de Administração



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E
CONTRATOS

Data: 17/06/2021 13:13:38

Emitido por: andrea.orlandi

Página 40 / 107

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: 17/06/2021 13:13:38

Emitido por: andrea.orlandi

Página 41 / 107

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 2054/2021
Modalidade: CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO
Proc. Adm.: 225/2017
Aplicação: DRH
Justificativa: TC 002/18 TA 04/21
Proc. de Pagamento: 1328/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Data: 27/05/2021
Nº/Ano: 361

Nome/Razão Social: 1446 - INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS - IPEFAE
CPF/CNPJ: 00.582.074/0001-83
Endereço: DOUTOR OSCAR PIRAJA MARTINS, 340 - JARDIM SANTO ANDRE - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13874-000
Telefone: (99)93622-3119
E-mail: ipefae@ipefae.org.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 - 12 MESES - CONFORME PARCERIA
Condição de Pagamento: A PRAZO - 12 MESES - CONFORME CONVENIO / PARCERIA
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: 01.06.01.0760 - 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. Bruto	Desconto	Imposto	Vi. Líquido
017.001.02150 - SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS COM CARGA DE 6 HORAS DIÁRI DESCRIÇÃO: SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS COM CARGA DE 6 HORAS DIÁRIAS MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	SRV	1,00	295.680,0000	295.680,00	0,00	0,00	295.680,00

017.001.02151 - SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS COM CARGA DE 4 HORAS DIÁRI DESCRIÇÃO: SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIO COM CARGA DE 4 HORAS DIÁRIAS MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	SRV	1,00	2.310,0000	2.310,00	0,00	0,00	2.310,00
---	-----	------	------------	----------	------	------	----------

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
127	01.06.01.04.122.0001.2001.3.3.50.39.00	01.110.0000	3.3.50.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	297.990,00

Total por Centro de Custo: 297.990,00

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
4593/2021	28/05/2021	127	01.06.01.0760 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - GABINETE DO DIRETOR - RECURSOS HUMANOS - GABINETE DO DIRETOR - RECURSOS HUMANOS - GERAL	3.3.50.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	297.990,00

Total de Empenho(s): 297.990,00

Total Geral: 297.990,00

(Duzentos e noventa e sete mil e novecentos e noventa reais)



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E
CONTRATOS

Data: 17/06/2021 13:13:38

Emitido por: andrea.orlandi

Página 42 / 107

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

São João da Boa Vista, 11 de junho 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: 17/06/2021 13:13:38

Emitido por: andrea.orlandi

Página 43 / 107

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 2055/2021
Modalidade: CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO
Proc. Adm.: 225/2017
Aplicação: DMA
Justificativa: TC 002/18 TA 04/21
Proc. de Pagamento: 1319/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Data: 27/05/2021
Nº/Ano: 361

Nome/Razão Social: 1446 - INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS - IPEFAE
CPF/CNPJ: 00.582.074/0001-83
Endereço: DOUTOR OSCAR PIRAJA MARTINS, 340 - JARDIM SANTO ANDRE - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13874-000
Telefone: (99)93622-3119
E-mail: ipefae@ipefae.org.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 - 12 MESES - CONFORME PARCERIA
Condição de Pagamento: A PRAZO - 12 MESES - CONFORME CONVENIO / PARCERIA
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: 01.09.01.0840 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABAST - GABINETE DO DIRETOR-MEIO AMBIENTE, AGRIC.E ABASTEC - GABINETE DO DIRETOR-MEIO AMBIENTE, AGRIC.E ABASTEC - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Bruto	Desconto	Imposto	Vi. Líquido
017.001.02150 - SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS COM CARGA DE 6 HORAS DIÁRI DESCRIÇÃO: SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS COM CARGA DE 6 HORAS DIÁRIAS MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	SRV	1,00	6.226,9200	6.226,92	0,00	0,00	6.226,92

017.001.02151 - SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS COM CARGA DE 4 HORAS DIÁRI DESCRIÇÃO: SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS COM CARGA DE 4 HORAS DIÁRIAS MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	SRV	1,00	8.302,5600	8.302,56	0,00	0,00	8.302,56
--	-----	------	------------	----------	------	------	----------

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
248	01.09.01.04.122.0004.2004.3.3.50.39.00	01.110.0000	3.3.50.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.529,48

Total por Centro de Custo: 14.529,48

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
4599/2021	28/05/2021	248	01.09.01.0840 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABAST - GABINETE DO DIRETOR-MEIO AMBIENTE, AGRIC.E ABASTEC - GABINETE DO DIRETOR-MEIO AMBIENTE, AGRIC.E ABASTEC - GERAL	3.3.50.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.529,48

Total de Empenho(s): 14.529,48

Total Geral: 14.529,48

(Quatorze mil e quinhentos e vinte e nove reais e quarenta e oito centavos)



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E
CONTRATOS

Data: 17/06/2021 13:13:38

Emitido por: andrea.orlandi

Página 44 / 107

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

São João da Boa Vista, 11 de junho 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: 17/06/2021 13:13:38

Emitido por: andrea.orlandi

Página 45 / 107

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 2056/2021
Modalidade: CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO
Proc. Adm.: 225/2017
Aplicação: DEE
Justificativa: TC 002/18 TA 04/21
Proc. de Pagamento: 1322/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Data: 27/05/2021**Nº/Ano:** 361

Nome/Razão Social: 1446 - INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS - IPEFAE
CPF/CNPJ: 00.582.074/0001-83
Endereço: DOUTOR OSCAR PIRAJA MARTINS, 340 - JARDIM SANTO ANDRE - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13874-000
Telefone: (99)93622-3119
E-mail: ipefae@ipefae.org.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 - 12 MESES - CONFORME PARCERIA
Condição de Pagamento: A PRAZO - 12 MESES - CONFORME CONVENIO / PARCERIA
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: 01.10.01.0910 - 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
017.001.02150 - SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS COM CARGA DE 6 HORAS DIÁRI	SRV	1,00	18.680,7600	18.680,76	0,00	0,00	18.680,76

DESCRIÇÃO: SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS COM CARGA DE 6 HORAS DIÁRIAS

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
312	01.10.01.16.482.0001.2001.3.3.50.39.00	01.110.0000	3.3.50.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.680,76

Total por Centro de Custo: 18.680,76

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
4600/2021	28/05/2021	312	01.10.01.0910 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA - GABINETE DO DIRETOR - ENGENHARIA - GABINETE DO DIRETOR - ENGENHARIA - GERAL	3.3.50.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.680,76

Total de Empenho(s): 18.680,76

Total Geral: 18.680,76

(Dezoito mil e seiscentos e oitenta reais e setenta e seis centavos)

São João da Boa Vista, 11 de junho de 2021

Ezequias Ferreira De Araujo Junior

Chefe do Setor de Contratos

351 019 628 10

Thamires Cristina Montiel Maciel

Diretora do Dpto. de Administração



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E
CONTRATOS

Data: 17/06/2021 13:13:38

Emitido por: andrea.orlandi

Página 46 / 107

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: 17/06/2021 13:13:38

Emitido por: andrea.orlandi

Página 47 / 107

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 2057/2021
Modalidade: CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO
Proc. Adm.: 225/2017
Aplicação: DAS
Justificativa: TC 002/18 TA 04/21
Proc. de Pagamento: 1311/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Data: 27/05/2021**Nº/Ano:** 361

Nome/Razão Social: 1446 - INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS - IPEFAE
CPF/CNPJ: 00.582.074/0001-83
Endereço: DOUTOR OSCAR PIRAJA MARTINS, 340 - JARDIM SANTO ANDRE - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13874-000
Telefone: (99)93622-3119
E-mail: ipefae@ipefae.org.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 - 12 MESES - CONFORME PARCERIA
Condição de Pagamento: A PRAZO - 12 MESES - CONFORME CONVENIO / PARCERIA
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: 01.11.01.0700 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Bruto	Desconto	Imposto	Vi. Líquido
017.001.02150 - SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS COM CARGA DE 6 HORAS DIÁRI	SRV	1,00	49.815,3600	49.815,36	0,00	0,00	49.815,36

DESCRIÇÃO: SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS COM CARGA DE 6 HORAS DIÁRIAS

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
344	01.11.01.08.243.0014.2519.3.3.50.39.00	05.500.0009	3.3.50.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	49.815,36

Total por Centro de Custo: 49.815,36

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
4621/2021	28/05/2021	344	01.11.01.0700 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	3.3.50.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	49.815,36

Total de Empenho(s): 49.815,36

Total Geral: 49.815,36

(Quarenta e nove mil e oitocentos e quinze reais e trinta e seis centavos)

São João da Boa Vista, 11 de junho 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: 17/06/2021 13:13:38

Emitido por: andrea.orlandi

Página 48 / 107

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: 17/06/2021 13:13:38

Emitido por: andrea.orlandi

Página 49 / 107

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 2058/2021
Modalidade: CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO
Proc. Adm.: 225/2017
Aplicação: DAS
Justificativa: TC 002/18 TA 04/21
Proc. de Pagamento: 1312/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Data: 27/05/2021**Nº/Ano:** 361

Nome/Razão Social: 1446 - INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS - IPEFAE
CPF/CNPJ: 00.582.074/0001-83
Endereço: DOUTOR OSCAR PIRAJA MARTINS, 340 - JARDIM SANTO ANDRE - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13874-000
Telefone: (99)93622-3119
E-mail: ipefae@ipefae.org.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 - 12 MESES - CONFORME PARCERIA
Condição de Pagamento: A PRAZO - 12 MESES - CONFORME CONVENIO / PARCERIA
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: 01.11.01.0700 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Bruto	Desconto	Imposto	Vi. Líquido
017.001.02150 - SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS COM CARGA DE 6 HORAS DIÁRI	SRV	1,00	31.134,6000	31.134,60	0,00	0,00	31.134,60

DESCRIÇÃO: SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS COM CARGA DE 6 HORAS DIÁRIAS

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
404	01.11.01.08.244.0006.2518.3.3.50.39.00	05.500.0091	3.3.50.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31.134,60

Total por Centro de Custo: 31.134,60

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
4622/2021	28/05/2021	404	01.11.01.0700 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	3.3.50.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31.134,60

Total de Empenho(s): 31.134,60

Total Geral: 31.134,60

(Trinta e um mil e cento e trinta e quatro reais e sessenta centavos)

São João da Boa Vista, 11 de junho 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: 17/06/2021 13:13:38

Emitido por: andrea.orlandi

Página 50 / 107

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: 17/06/2021 13:13:38

Emitido por: andrea.orlandi

Página 51 / 107

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 2059/2021
Modalidade: CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO
Proc. Adm.: 225/2017
Aplicação: DAS
Justificativa: TC 002/18 TA 04/21
Proc. de Pagamento: 1313/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Data: 27/05/2021

Nº/Ano: 361

Nome/Razão Social: 1446 - INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS - IPEFAE
CPF/CNPJ: 00.582.074/0001-83
Endereço: DOUTOR OSCAR PIRAJA MARTINS, 340 - JARDIM SANTO ANDRE - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13874-000
Telefone: (99)93622-3119
E-mail: ipefae@ipefae.org.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 - 12 MESES - CONFORME PARCERIA
Condição de Pagamento: A PRAZO - 12 MESES - CONFORME CONVENIO / PARCERIA
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: 01.11.01.0700 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Bruto	Desconto	Imposto	Vi. Líquido
017.001.02150 - SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS COM CARGA DE 6 HORAS DIÁRI	SRV	1,00	31.134,6000	31.134,60	0,00	0,00	31.134,60

DESCRIÇÃO: SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS COM CARGA DE 6 HORAS DIÁRIAS

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
332	01.11.01.08.122.0006.2522.3.3.50.39.00	01.510.0000	3.3.50.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31.134,60

Total por Centro de Custo: 31.134,60

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
4623/2021	28/05/2021	332	01.11.01.0700 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	3.3.50.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31.134,60

Total de Empenho(s): 31.134,60

Total Geral: 31.134,60

(Trinta e um mil e cento e trinta e quatro reais e sessenta centavos)

São João da Boa Vista, 11 de junho 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: 17/06/2021 13:13:38

Emitido por: andrea.orlandi

Página 52 / 107

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: 17/06/2021 13:13:38

Emitido por: andrea.orlandi

Página 53 / 107

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 2060/2021
Modalidade: CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO
Proc. Adm.: 225/2017
Aplicação: DAS
Justificativa: TC 002/18 TA 04/21
Proc. de Pagamento: 1314/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Data: 27/05/2021**Nº/Ano:** 361

Nome/Razão Social: 1446 - INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS - IPEFAE
CPF/CNPJ: 00.582.074/0001-83
Endereço: DOUTOR OSCAR PIRAJA MARTINS, 340 - JARDIM SANTO ANDRE - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13874-000
Telefone: (99)93622-3119
E-mail: ipefae@ipefae.org.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 - 12 MESES - CONFORME PARCERIA
Condição de Pagamento: A PRAZO - 12 MESES - CONFORME CONVENIO / PARCERIA
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: 01.11.01.0700 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Bruto	Desconto	Imposto	Vi. Líquido
017.001.02150 - SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS COM CARGA DE 6 HORAS DIÁRI	SRV	1,00	12.453,8400	12.453,84	0,00	0,00	12.453,84

DESCRIÇÃO: SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS COM CARGA DE 6 HORAS DIÁRIAS

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
359	01.11.01.08.244.0006.2511.3.3.50.39.00	05.500.0090	3.3.50.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.453,84

Total por Centro de Custo: 12.453,84

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
4624/2021	28/05/2021	359	01.11.01.0700 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	3.3.50.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.453,84

Total de Empenho(s): 12.453,84

Total Geral: 12.453,84

(Doze mil e quatrocentos e cinquenta e três reais e oitenta e quatro centavos)

São João da Boa Vista, 11 de junho 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: 17/06/2021 13:13:38

Emitido por: andrea.orlandi

Página 54 / 107

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: 17/06/2021 13:13:38

Emitido por: andrea.orlandi

Página 55 / 107

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 2061/2021
Modalidade: CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO
Proc. Adm.: 225/2017
Aplicação: DAS
Justificativa: TC 002/18 TA 04/21
Proc. de Pagamento: 1315/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Data: 27/05/2021**Nº/Ano:** 361

Nome/Razão Social: 1446 - INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS - IPEFAE
CPF/CNPJ: 00.582.074/0001-83
Endereço: DOUTOR OSCAR PIRAJA MARTINS, 340 - JARDIM SANTO ANDRE - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13874-000
Telefone: (99)93622-3119
E-mail: ipefae@ipefae.org.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 - 12 MESES - CONFORME PARCERIA
Condição de Pagamento: A PRAZO - 12 MESES - CONFORME CONVENIO / PARCERIA
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: 01.11.01.0700 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Bruto	Desconto	Imposto	Vi. Líquido
017.001.02150 - SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS COM CARGA DE 6 HORAS DIÁRI	SRV	1,00	12.453,8400	12.453,84	0,00	0,00	12.453,84

DESCRIÇÃO: SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS COM CARGA DE 6 HORAS DIÁRIAS

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
402	01.11.01.08.244.0006.2518.3.3.50.39.00	02.500.0023	3.3.50.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.453,84

Total por Centro de Custo: 12.453,84

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
4627/2021	28/05/2021	402	01.11.01.0700 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	3.3.50.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.453,84

Total de Empenho(s): 12.453,84

Total Geral: 12.453,84

(Doze mil e quatrocentos e cinquenta e três reais e oitenta e quatro centavos)

São João da Boa Vista, 11 de junho 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: 17/06/2021 13:13:38

Emitido por: andrea.orlandi

Página 56 / 107

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: 17/06/2021 13:13:38

Emitido por: andrea.orlandi

Página 57 / 107

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 2062/2021
Modalidade: CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO
Proc. Adm.: 225/2017
Aplicação: DEC
Justificativa: TC 002/18 TA 04/21
Proc. de Pagamento: 1321/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Data: 27/05/2021**Nº/Ano:** 361

Nome/Razão Social: 1446 - INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS - IPEFAE
CPF/CNPJ: 00.582.074/0001-83
Endereço: DOUTOR OSCAR PIRAJA MARTINS, 340 - JARDIM SANTO ANDRE - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13874-000
Telefone: (99)93622-3119
E-mail: ipefae@ipefae.org.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 - 12 MESES - CONFORME PARCERIA
Condição de Pagamento: A PRAZO - 12 MESES - CONFORME CONVENIO / PARCERIA
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: 01.12.01.0002 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE CULTURA - GABINETE DO DIRETOR - CULTURA - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE CULTURA - GABINETE DO DIRETOR - CULTURA - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Bruto	Desconto	Imposto	Vi. Líquido
017.001.02150 - SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS COM CARGA DE 6 HORAS DIÁRI	SRV	1,00	12.453,8400	12.453,84	0,00	0,00	12.453,84

DESCRIÇÃO: SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS COM CARGA DE 6 HORAS DIÁRIAS

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
521	01.12.01.13.392.0003.2007.3.3.50.39.00	01.110.0000	3.3.50.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.453,84

Total por Centro de Custo: 12.453,84

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
4634/2021	28/05/2021	521	01.12.01.0002 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE CULTURA - GABINETE DO DIRETOR - CULTURA - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE CULTURA - GABINETE DO DIRETOR - CULTURA - GERAL	3.3.50.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.453,84

Total de Empenho(s): 12.453,84

Total Geral: 12.453,84

(Doze mil e quatrocentos e cinquenta e três reais e oitenta e quatro centavos)

São João da Boa Vista, 11 de junho 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: 17/06/2021 13:13:38

Emitido por: andrea.orlandi

Página 58 / 107

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: 17/06/2021 13:13:38

Emitido por: andrea.orlandi

Página 59 / 107

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 2063/2021
Modalidade: CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO
Proc. Adm.: 225/2017
Aplicação: DES
Justificativa: TC 002/18 TA 04/21
Proc. de Pagamento: 2529/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Data: 27/05/2021
Nº/Ano: 361

Nome/Razão Social: 1446 - INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS - IPEFAE
CPF/CNPJ: 00.582.074/0001-83
Endereço: DOUTOR OSCAR PIRAJA MARTINS, 340 - JARDIM SANTO ANDRE - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13874-000
Telefone: (99)93622-3119
E-mail: ipefae@ipefae.org.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 - 12 MESES - CONFORME PARCERIA
Condição de Pagamento: A PRAZO - 12 MESES - CONFORME CONVENIO / PARCERIA
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: 01.13.01.0730 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ESPORTES - GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES - GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Bruto	Desconto	Imposto	Vi. Líquido
017.001.02150 - SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS COM CARGA DE 6 HORAS DIÁRI DESCRIÇÃO: SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS COM CARGA DE 6 HORAS DIÁRIAS MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	SRV	1,00	105.857,6400	105.857,64	0,00	0,00	105.857,64

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
557	01.13.01.27.813.0008.2008.3.3.50.39.00	01.110.0000	3.3.50.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	105.857,64

Total por Centro de Custo: 105.857,64

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
4441/2021	28/05/2021	557	01.13.01.0730 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ESPORTES - GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES - GERAL	3.3.50.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	105.857,64

Total de Empenho(s): 105.857,64

Total Geral: 105.857,64

(Cento e cinco mil e oitocentos e cinquenta e sete reais e sessenta e quatro centavos)

São João da Boa Vista, 11 de junho de 2021

Ezequias Ferreira De Araujo Junior

Chefe do Setor de Contratos

351 019 628 10

Thamires Cristina Montiel Maciel

Diretora do Dpto. de Administração



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E
CONTRATOS

Data: 17/06/2021 13:13:38

Emitido por: andrea.orlandi

Página 60 / 107

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: 17/06/2021 13:13:38

Emitido por: andrea.orlandi

Página 61 / 107

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 2064/2021
Modalidade: CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO
Proc. Adm.: 225/2017
Aplicação: DME
Justificativa: TC 002/18 TA 04/21
Proc. de Pagamento: 1334/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Data: 27/05/2021
Nº/Ano: 361

Nome/Razão Social: 1446 - INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS - IPEFAE
CPF/CNPJ: 00.582.074/0001-83
Endereço: DOUTOR OSCAR PIRAJA MARTINS, 340 - JARDIM SANTO ANDRE - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13874-000
Telefone: (99)93622-3119
E-mail: ipefae@ipefae.org.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 - 12 MESES - CONFORME PARCERIA
Condição de Pagamento: A PRAZO - 12 MESES - CONFORME CONVENIO / PARCERIA
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: 01.14.02.0670 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL - SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Bruto	Desconto	Imposto	Vi. Líquido
017.001.02150 - SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS COM CARGA DE 6 HORAS DIÁRI	SRV	1,00	809.499,6000	809.499,60	0,00	0,00	809.499,60

DESCRIÇÃO: SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS COM CARGA DE 6 HORAS DIÁRIAS

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
599	01.14.02.12.361.0009.2201.3.3.50.39.00	01.220.0000	3.3.50.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	809.499,60

Total por Centro de Custo: 809.499,60

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
4635/2021	28/05/2021	599	01.14.02.0670 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL - SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL - GERAL	3.3.50.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	809.499,60

Total de Empenho(s): 809.499,60

Total Geral: 809.499,60

(Oitocentos e nove mil e quatrocentos e noventa e nove reais e sessenta centavos)

São João da Boa Vista, 11 de junho 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: 17/06/2021 13:13:38

Emitido por: andrea.orlandi

Página 62 / 107

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: 17/06/2021 13:13:38

Emitido por: andrea.orlandi

Página 63 / 107

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 2065/2021
Modalidade: CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO
Proc. Adm.: 225/2017
Aplicação: DME
Justificativa: TC 002/18 TA 04/21
Proc. de Pagamento: 1316/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Data: 27/05/2021
Nº/Ano: 361

Nome/Razão Social: 1446 - INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS - IPEFAE
CPF/CNPJ: 00.582.074/0001-83
Endereço: DOUTOR OSCAR PIRAJA MARTINS, 340 - JARDIM SANTO ANDRE - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13874-000
Telefone: (99)93622-3119
E-mail: ipefae@ipefae.org.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 - 12 MESES - CONFORME PARCERIA
Condição de Pagamento: A PRAZO - 12 MESES - CONFORME CONVENIO / PARCERIA
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: 01.14.05.0690 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - SETOR DE ENSINO INFANTIL - SETOR DE ENSINO INFANTIL - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Bruto	Desconto	Imposto	Vi. Líquido
017.001.02150 - SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS COM CARGA DE 6 HORAS DIÁRI	SRV	1,00	809.499,6000	809.499,60	0,00	0,00	809.499,60

DESCRIÇÃO: SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS COM CARGA DE 6 HORAS DIÁRIAS

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
652	01.14.05.12.365.0009.2201.3.3.50.39.00	01.213.0000	3.3.50.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	809.499,60

Total por Centro de Custo: 809.499,60

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
4578/2021	28/05/2021	652	01.14.05.0690 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - SETOR DE ENSINO INFANTIL - SETOR DE ENSINO INFANTIL - GERAL	3.3.50.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	809.499,60

Total de Empenho(s): 809.499,60

Total Geral: 809.499,60

(Oitocentos e nove mil e quatrocentos e noventa e nove reais e sessenta centavos)

São João da Boa Vista, 11 de junho 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: 17/06/2021 13:13:38

Emitido por: andrea.orlandi

Página 64 / 107

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 2066/2021
Modalidade: CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO
Proc. Adm.: 225/2017
Aplicação: DMS
Justificativa: TC 002/18 TA 04/21
Proc. de Pagamento: 1317/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Data: 27/05/2021**Nº/Ano:** 361

Nome/Razão Social: 1446 - INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS - IPEFAE
CPF/CNPJ: 00.582.074/0001-83
Endereço: DOUTOR OSCAR PIRAJA MARTINS, 340 - JARDIM SANTO ANDRE - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13874-000
Telefone: (99)93622-3119
E-mail: ipefae@ipefae.org.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 - 12 MESES - CONFORME PARCERIA
Condição de Pagamento: A PRAZO - 12 MESES - CONFORME CONVENIO / PARCERIA
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: 01.15.01.0720 - 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
017.001.02150 - SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS COM CARGA DE 6 HORAS DIÁRI	SRV	1,00	87.176,8800	87.176,88	0,00	0,00	87.176,88

DESCRIÇÃO: SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS COM CARGA DE 6 HORAS DIÁRIAS

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
783	01.15.01.10.122.0010.2301.3.3.50.39.00	01.310.0000	3.3.50.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	87.176,88

Total por Centro de Custo: 87.176,88

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
4636/2021	28/05/2021	783	01.15.01.0720 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - GESTÃOS DO SUS - GESTÃOS DO SUS - GERAL	3.3.50.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	87.176,88

Total de Empenho(s): 87.176,88

Total Geral: 87.176,88

(Oitenta e sete mil e cento e setenta e seis reais e oitenta e oito centavos)

São João da Boa Vista, 11 de junho 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: 17/06/2021 13:13:38

Emitido por: andrea.orlandi

Página 65 / 107

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 2067/2021
Modalidade: CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO
Proc. Adm.: 225/2017
Aplicação: DTU
Justificativa: TC 002/18 TA 04/21
Proc. de Pagamento: 1320/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Data: 27/05/2021
Nº/Ano: 361

Nome/Razão Social: 1446 - INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS - IPEFAE
CPF/CNPJ: 00.582.074/0001-83
Endereço: DOUTOR OSCAR PIRAJA MARTINS, 340 - JARDIM SANTO ANDRE - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13874-000
Telefone: (99)93622-3119
E-mail: ipefae@ipefae.org.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 - 12 MESES - CONFORME PARCERIA
Condição de Pagamento: A PRAZO - 12 MESES - CONFORME CONVENIO / PARCERIA
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: 01.16.01.0960 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE TURISMO - GABINETE DO DIRETOR - TURISMO - GABINETE DO DIRETOR - TURISMO - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Bruto	Desconto	Imposto	Vi. Líquido
017.001.02150 - SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS COM CARGA DE 6 HORAS DIÁRI	SRV	1,00	12.453,8400	12.453,84	0,00	0,00	12.453,84

DESCRIÇÃO: SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS COM CARGA DE 6 HORAS DIÁRIAS

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
939	01.16.01.23.695.0003.2007.3.3.50.39.00	01.110.0000	3.3.50.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.453,84

Total por Centro de Custo: 12.453,84

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
4638/2021	28/05/2021	939	01.16.01.0960 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE TURISMO - GABINETE DO DIRETOR - TURISMO - GERAL	3.3.50.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.453,84

Total de Empenho(s): 12.453,84

Total Geral: 12.453,84

(Doze mil e quatrocentos e cinquenta e três reais e oitenta e quatro centavos)

São João da Boa Vista, 11 de junho 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: 17/06/2021 13:13:38

Emitido por: andrea.orlandi

Página 66 / 107

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: 17/06/2021 13:13:38

Emitido por: andrea.orlandi

Página 67 / 107

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 2068/2021
Modalidade: CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO
Proc. Adm.: 225/2017
Aplicação: DDE
Justificativa: TC 002/18 TA 04/21
Proc. de Pagamento: 1326/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Data: 27/05/2021
Nº/Ano: 361

Nome/Razão Social: 1446 - INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS - IPEFAE
CPF/CNPJ: 00.582.074/0001-83
Endereço: DOUTOR OSCAR PIRAJA MARTINS, 340 - JARDIM SANTO ANDRE - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13874-000
Telefone: (99)93622-3119
E-mail: ipefae@ipefae.org.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 - 12 MESES - CONFORME PARCERIA
Condição de Pagamento: A PRAZO - 12 MESES - CONFORME CONVENIO / PARCERIA
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: 01.17.01.0820 - PODER EXECUTIVO - ACESSORIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - GABINETE DO DIRETOR - DESENVOLVIMENTO - GABINETE DO DIRETOR - DESENVOLVIMENTO - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Bruto	Desconto	Imposto	Vi. Líquido
017.001.02150 - SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS COM CARGA DE 6 HORAS DIÁRI	SRV	1,00	31.134,6000	31.134,60	0,00	0,00	31.134,60

DESCRIÇÃO: SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS COM CARGA DE 6 HORAS DIÁRIAS

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
967	01.17.01.04.121.0004.2004.3.3.50.39.00	01.110.0000	3.3.50.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31.134,60

Total por Centro de Custo: 31.134,60

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
4642/2021	28/05/2021	967	01.17.01.0820 - PODER EXECUTIVO - ACESSORIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - GABINETE DO DIRETOR - DESENVOLVIMENTO - GABINETE DO DIRETOR - DESENVOLVIMENTO - GERAL	3.3.50.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31.134,60

Total de Empenho(s): 31.134,60

Total Geral: 31.134,60

(Trinta e um mil e cento e trinta e quatro reais e sessenta centavos)

São João da Boa Vista, 11 de junho 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: 17/06/2021 13:13:38

Emitido por: andrea.orlandi

Página 68 / 107

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: 17/06/2021 13:13:38

Emitido por: andrea.orlandi

Página 69 / 107

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 2069/2021
Modalidade: CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO
Proc. Adm.: 225/2017
Aplicação: DST
Justificativa: TC 002/18 TA 04/21
Proc. de Pagamento: 2530/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Data: 27/05/2021**Nº/Ano:** 361

Nome/Razão Social: 1446 - INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS - IPEFAE
CPF/CNPJ: 00.582.074/0001-83
Endereço: DOUTOR OSCAR PIRAJA MARTINS, 340 - JARDIM SANTO ANDRE - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13874-000
Telefone: (99)93622-3119
E-mail: ipefae@ipefae.org.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 - 12 MESES - CONFORME PARCERIA
Condição de Pagamento: A PRAZO - 12 MESES - CONFORME CONVENIO / PARCERIA
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: 01.19.01.0810 - PODER EXECUTIVO - ACESSORIA DE TRÂNSITO E SEGURANÇA - GABINETE DO DIRETOR - ACESSORIA DE TRÂNSITO - GABINETE DO DIRETOR - ACESSORIA DE TRÂNSITO - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Bruto	Desconto	Imposto	Vi. Líquido
017.001.02150 - SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS COM CARGA DE 6 HORAS DIÁRI	SRV	1,00	12.453,8400	12.453,84	0,00	0,00	12.453,84

DESCRIÇÃO: SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS COM CARGA DE 6 HORAS DIÁRIAS

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
1011	01.19.00.15.453.0005.2010.3.3.50.39.00	01.110.0000	3.3.50.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.453,84

Total por Centro de Custo: 12.453,84

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
4442/2021	28/05/2021	1011	01.19.01.0810 - PODER EXECUTIVO - ACESSORIA DE TRÂNSITO E SEGURANÇA - GABINETE DO DIRETOR - ACESSORIA DE TRÂNSITO - GABINETE DO DIRETOR - ACESSORIA DE TRÂNSITO - GERAL	3.3.50.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.453,84

Total de Empenho(s): 12.453,84

Total Geral: 12.453,84

(Doze mil e quatrocentos e cinquenta e três reais e oitenta e quatro centavos)

São João da Boa Vista, 11 de junho 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: 17/06/2021 13:13:38

Emitido por: andrea.orlandi

Página 70 / 107

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: 17/06/2021 13:13:38

Emitido por: andrea.orlandi

Página 71 / 107

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 2070/2021
Modalidade: CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO
Proc. Adm.: 225/2017
Aplicação: DMF
Justificativa: TC 002/18 TA 04/21
Proc. de Pagamento: 1325/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Data: 27/05/2021
Nº/Ano: 361

Nome/Razão Social: 1446 - INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS - IPEFAE
CPF/CNPJ: 00.582.074/0001-83
Endereço: DOUTOR OSCAR PIRAJA MARTINS, 340 - JARDIM SANTO ANDRE - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13874-000
Telefone: (99)93622-3119
E-mail: ipefae@ipefae.org.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 - 12 MESES - CONFORME PARCERIA
Condição de Pagamento: A PRAZO - 12 MESES - CONFORME CONVENIO / PARCERIA
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: 01.07.01.0790 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS - GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS - GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Bruto	Desconto	Imposto	Vi. Líquido
017.001.02150 - SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS COM CARGA DE 6 HORAS DIÁRI	SRV	1,00	18.680,7600	18.680,76	0,00	0,00	18.680,76

DESCRIÇÃO: SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS COM CARGA DE 6 HORAS DIÁRIAS

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
148	01.07.01.04.123.0001.2001.3.3.50.39.00	01.110.0000	3.3.50.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.680,76

Total por Centro de Custo: 18.680,76

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
4643/2021	28/05/2021	148	01.07.01.0790 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS - GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS - GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS - GERAL	3.3.50.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.680,76

Total de Empenho(s): 18.680,76

Total Geral: 18.680,76

(Dezoito mil e seiscentos e oitenta reais e setenta e seis centavos)

São João da Boa Vista, 11 de junho de 2021

Ezequias Ferreira De Araujo Junior

Chefe do Setor de Contratos

351 019 628 10

Thamires Cristina Montiel Maciel

Diretora do Dpto. de Administração



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E
CONTRATOS

Data: 17/06/2021 13:13:38

Emitido por: andrea.orlandi

Página 72 / 107

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: 17/06/2021 13:13:38

Emitido por: andrea.orlandi

Página 73 / 107

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 2071/2021 **Data:** 27/05/2021
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL **Nº/Ano:** 48/2020
Ata R. Preço: 31/2021 **Solicitação de Material:** 1041/2021
Proc. Adm.: 10793/2020
Aplicação: Procuradoria-Geral do Município
Justificativa: Material necessário para suprir necessidades da Procuradoria-Geral
Proc. de Pagamento: 2533/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Nome/Razão Social: 11459 - CASA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS MATÃO EIRELI
CPF/CNPJ: 33.205.718/0001-73
Endereço: MANOEL MESSIAS DA SILVA, 1131 - JARDIM MINEZOTTA (NOVA VENEZA) - SUMARE - SP - 13179-123
Telefone: (19)3803-8188 / (19)3803-8188 / (19)3803-8188 / (19)3803-8188
E-mail: vendas@casafermatao.com.br - vendas1@casafermatao.com.br - financeiro@casafermatao.com.br - pedro@casafermatao.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: 01.04.01.0860 - PODER EXECUTIVO - ASSESSORIA JURÍDICA - GABINETE DO DIRETOR - JURÍDICO - GABINETE DO DIRETOR - JURÍDICO - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	VI. Unit.	VI. Líquido
023.002.00002 - FILTRO DE LINHA ANTI-SURTO ELÉTRICO PBS	UN	1,00	41,9000	41,90

DESCRIÇÃO: FILTRO DE LINHA ANTI-SURTO ELÉTRICO PBS - CLAMPER 8 TOMADAS

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
88	01.04.01.04.122.0001.2001.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	41,90

Total por Centro de Custo: 41,90

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
4858/2021	02/06/2021	88	01.04.01.0860 - PODER EXECUTIVO - ASSESSORIA JURÍDICA - GABINETE DO DIRETOR - JURÍDICO - GABINETE DO DIRETOR - JURÍDICO - GERAL	3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	41,90

Total de Empenho(s): 41,90

Total Geral: 41,90

(Quarenta e um reais e noventa centavos)

São João da Boa Vista, 11 de junho 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: 17/06/2021 13:13:38

Emitido por: andrea.orlandi

Página 74 / 107

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: 17/06/2021 13:13:38

Emitido por: andrea.orlandi

Página 75 / 107

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 2072/2021 **Data:** 27/05/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 93/2020
Ata R. Preço: 27/2021 **Solicitação de Material:** 1044/2021
Proc. Adm.: 8536/2020
Aplicação: DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E TRÂNSITO - SETOR DE TRÂNSITO
Justificativa: AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA USO NOS VEÍCULOS DO SETOR DE TRÂNSITO.
Proc. de Pagamento: 2534/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Nome/Razão Social: 12684 - ZEUS COMERCIAL EIRELI
CPF/CNPJ: 34.840.358/0001-44
Endereço: R MARECHAL DEODORO, 90 - CENTRO - CONCORDIA - SC - 89700-172
Telefone: (49)3030-8412
E-mail: fiscal.zeusdobrasil@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: 01.19.01.0810 - PODER EXECUTIVO - ACESSORIA DE TRÂNSITO E SEGURANÇA - GABINETE DO DIRETOR - ACESSORIA DE TRÂNSITO - GABINETE DO DIRETOR - ACESSORIA DE TRÂNSITO - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
003.018.00004 - PNEUMATICO PARA AUTOMOVEL LEVE; CONSTRUC	UN	10,00	240,0000	2.400,00
DESCRIÇÃO: PNEUMATICO PARA AUTOMOVEL LEVE; CONSTRUCAO RADIAL; NORMAL; DIMENSOES 185/65R14; ARO 14; CAPACIDADE DE CARGA IC86,COD.VELOCIDADE-H; NOVO (PRIMEIRA VIDA),COM CERTIFICADO COMPULSORIA INMETRO; PECA DE REPOSICAO ORIGINAL; BEC 2130955.				
MARCA: -				
OBSERVAÇÃO: -				

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
1014	01.19.00.15.453.0005.2010.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.400,00

Total por Centro de Custo: 2.400,00

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
4855/2021	02/06/2021	1014	01.19.01.0810 - PODER EXECUTIVO - ACESSORIA DE TRÂNSITO E SEGURANÇA - GABINETE DO DIRETOR - ACESSORIA DE TRÂNSITO - GABINETE DO DIRETOR - ACESSORIA DE TRÂNSITO - GERAL	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.400,00

Total de Empenho(s): 2.400,00

Total Geral: 2.400,00

(Dois mil e quatrocentos reais)

São João da Boa Vista, 11 de junho 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: 17/06/2021 13:13:38

Emitido por: andrea.orlandi

Página 76 / 107

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: 17/06/2021 13:13:38

Emitido por: andrea.orlandi

Página 77 / 107

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra:	2073/2021	Data:	27/05/2021
Modalidade:	CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO	Nº/Ano:	362
Proc. Adm.:	2531/2021		
Aplicação:	DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E TRANSITO - SETOR DE TRÁFEGO		
Justificativa:	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REFORMA DE EMERGÊNCIA DO ENCANAMENTO/ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA CASA ONDE FICA O SETOR DE TRÁFEGO.		
Tipo de Objeto:	COMPRAS E SERVIÇOS		
Objeto:	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		
Nome/Razão Social:	4079 - D. L. V. DE SOUZA & CIA LTDA - EPP		
CPF/CNPJ:	07.153.564/0001-03		
Endereço:	OSVALDO AMERICO CARNEIRO, 578 - JARDIM MAGALHAES - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13876-451		
Telefone:	(99)93631-0488		
E-mail:	compras@barataodaconstrucao.com.br/barataodaconstr		
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:	Daniela		

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

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

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

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

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	VI. Unit.	VI. Bruto	Desconto	Imposto	VI. Líquido
004.004.00582 - NIPLE METAL 3/4 DESCRIÇÃO: NIPLE METAL 3/4 MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	2,00	9,3000	18,60	0,00	0,00	18,60
004.004.00062 - ADAPTADOR SOLD P/ CAIXA D AGUA 25MMX3 DESCRIÇÃO: ADAPTADOR SOLD P/ CAIXA D AGUA 25MMX3 MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	2,00	1,2000	2,40	0,00	0,00	2,40
004.004.00076 - JOELHO 90 SOLDAVEL 50MM DESCRIÇÃO: JOELHO 90 SOLDAVEL 50MM MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	17,00	0,9000	15,30	0,00	0,00	15,30
004.004.00011 - ADAPTADOR COM FLANGE 1 1/2" DESCRIÇÃO: ADAPTADOR COM FLANGE 1 1/2" MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	2,00	13,0000	26,00	0,00	0,00	26,00
004.004.00105 - BOIA DE CAIXA D AGUA 3/4 REFORÇADA DESCRIÇÃO: BOIA DE CAIXA D AGUA 3/4 REFORÇADA MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	1,00	98,0000	98,00	0,00	0,00	98,00
004.004.00193 - JOELHO 45 SOLDAVEL 25 MM DESCRIÇÃO: JOELHO 45 SOLDAVEL 25 MM MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	5,00	2,2000	11,00	0,00	0,00	11,00

**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: 17/06/2021 13:13:38

Emitido por: andrea.orlandi

Página 78 / 107

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

004.004.00250 - ADESIVO PVC FRASCO 175 GR INCOLOR DESCRIÇÃO: ADESIVO PVC FRASCO 175 GR INCOLOR MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	1,00	17,8000	17,80	0,00	0,00	17,80
004.004.00251 - VEDA ROSCA 18 X 50 MT DESCRIÇÃO: VEDA ROSCA 18 X 50 MT MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	1,00	15,2000	15,20	0,00	0,00	15,20
004.004.00288 - REGISTRO ESFERA METAL 3/4 DESCRIÇÃO: REGISTRO ESFERA METAL 3/4 MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	1,00	13,5000	13,50	0,00	0,00	13,50
004.002.00810 - TUBO DE COLA SELANTE PU30 380ML COR CINZA DESCRIÇÃO: TUBO DE COLA SELANTE PU30 380ML COR CINZA MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	2,00	19,0000	38,00	0,00	0,00	38,00
003.017.00261 - ABRAÇADEIRA 3/4 DESCRIÇÃO: ABRAÇADEIRA 3/4 MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	PC	5	0,6000	3,00	0,00	0,00	3,00
004.002.00022 - PARAFUSO COM BUCHA N.6 DESCRIÇÃO: PARAFUSO COM BUCHA N.6 MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	CRT	10	0,5000	5,00	0,00	0,00	5,00
003.019.00010 - FOLHA DE SERRA DESCRIÇÃO: FOLHA DE SERRA MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	2,00	12,0000	24,00	0,00	0,00	24,00
004.004.00407 - TUBO SOLDÁVEL, 25MM X 3M, CONFECIONADO DESCRIÇÃO: TUBO SOLDÁVEL, 25MM X 3M, CONFECIONADO EM PVC. MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	25,00	5,5500	138,75	0,00	0,00	138,75

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
1014	01.19.00.15.453.0005.2010.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.42 - FERRAMENTAS	24,00
1014	01.19.00.15.453.0005.2010.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	402,55

Total por Centro de Custo:

426,55

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
4869/2021	02/06/2021	1014	01.19.01.0810 - PODER EXECUTIVO - ASSESSORIA DE TRÂNSITO E SEGURANÇA - GABINETE DO DIRETOR - ASSESSORIA DE TRÂNSITO - GABINETE DO DIRETOR - ASSESSORIA DE TRÂNSITO - GERAL	3.3.90.30.42 - FERRAMENTAS	24,00
4870/2021	02/06/2021	1014	01.19.01.0810 - PODER EXECUTIVO - ASSESSORIA DE TRÂNSITO E SEGURANÇA - GABINETE DO DIRETOR - ASSESSORIA DE TRÂNSITO - GABINETE DO DIRETOR - ASSESSORIA DE TRÂNSITO - GERAL	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	402,55

Total de Empenho(s):

426,55



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E
CONTRATOS

Data: 17/06/2021 13:13:38

Emitido por: andrea.orlandi

Página 79 / 107

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Total Geral:

426,55

(Quatrocentos e vinte e seis reais e cinquenta e cinco centavos)



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E
CONTRATOS

Data: 17/06/2021 13:13:38

Emitido por: andrea.orlandi

Página 80 / 107

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

São João da Boa Vista, 11 de junho 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: 17/06/2021 13:13:38

Emitido por: andrea.orlandi

Página 81 / 107

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 2074/2021 **Data:** 27/05/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 93/2020
Ata R. Preço: 25/2021 **Solicitação de Material:** 1043/2021
Proc. Adm.: 8536/2020
Aplicação: DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E TRÂNSITO - SETOR DE TRÁFEGO
Justificativa: AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR PARA UTILIZAÇÃO NAS MOTOCICLETAS DOS AGENTES DA MOBILIDADE URBANA
Proc. de Pagamento: 2535/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Nome/Razão Social: 12685 - CONSTANTINO PNEUS EIRELI
CPF/CNPJ: 35.793.795/0001-17
Endereço: SEDA NATURAL, 89 - LOTEAMENTO INDUSTRIAL SALTO GRANDE I - AMERICANA - SP - 13474-773
Telefone: (19)2042-2066
E-mail: ATENDIMENTO@CONSTANTINOPNEUS.COM.BR

Local de Entrega/Serviço: ALMOXARIFADO CENTRAL
Endereço: Av. Américo Vaz de Lima, 160 - Jardim Capituva - SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SÃO PAULO - 13870-000
Prazo de Entrega: A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO
Condição de Pagamento: A PRAZO - 10 DIAS 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: 01.19.01.0810 - PODER EXECUTIVO - ASSESSORIA DE TRÂNSITO E SEGURANÇA - GABINETE DO DIRETOR - ASSESSORIA DE TRÂNSITO - GABINETE DO DIRETOR - ASSESSORIA DE TRÂNSITO - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
003.018.00180 - PNEU DIANTEIRO MOTO BROSS, MODELO 90X90X19 DESCRIÇÃO: PNEU DIANTEIRO MOTO BROSS, MODELO 90X90X19 MARCA: RINALDI R 34 OBSERVAÇÃO: -	UN	5,00	209,0000	1.045,00
003.018.00154 - CÂMARA DE AR PARA PNEU ARO 19 (MOTO BROSS DIANTEIR DESCRIÇÃO: CÂMARA DE AR PARA PNEU ARO 19 (MOTO BROSS DIANTEIRO) MARCA: JABUTI TR 4 OBSERVAÇÃO: -	UN	5,00	33,0000	165,00
003.018.00155 - CÂMARA DE AR TRASEIRO BROSS ARO 17 DESCRIÇÃO: CÂMARA DE AR TRASEIRO BROSS ARO 17 MARCA: JABUTI TR 4 OBSERVAÇÃO: -	UN	5,00	31,0000	155,00

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
1014	01.19.00.15.453.0005.2010.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.365,00

Total por Centro de Custo: 1.365,00

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
4856/2021	02/06/2021	1014	01.19.01.0810 - PODER EXECUTIVO - ASSESSORIA DE TRÂNSITO E SEGURANÇA - GABINETE DO DIRETOR - ASSESSORIA DE TRÂNSITO - GABINETE DO DIRETOR - ASSESSORIA DE TRÂNSITO - GERAL	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.365,00

Total de Empenho(s): 1.365,00



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: 17/06/2021 13:13:38

Emitido por: andrea.orlandi

Página 82 / 107

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Total Geral:

1.365,00

(Um mil e trezentos e sessenta e cinco reais)

São João da Boa Vista, 11 de junho 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: 17/06/2021 13:13:38

Emitido por: andrea.orlandi

Página 83 / 107

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 2075/2021 **Data:** 27/05/2021
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL **Nº/Ano:** 49/2020
Ata R. Preço: 37/2021 **Solicitação de Material:** 1032/2021
Proc. Adm.: 9426/2020
Aplicação: DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Justificativa: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS PARA MANUTENÇÃO DO CRAS RECANTO
Proc. de Pagamento: 2532/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Nome/Razão Social: 11357 - C.E. MACEDO COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS EIRELI-EPP
CPF/CNPJ: 07.965.552/0001-83
Endereço: CARLOS ESSENFELDER, 1326 - BOQUEIRAO - CURITIBA - PR - 81650-090
Telefone: (41)3277-1110
E-mail: vendas@cemacedo.com.br

Local de Entrega/Serviço: CREAS - ALMOX. ASSISTENCIA SOCIAL
Endereço: TAVARES, 8 - PRATINHA - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 13872-025
Prazo de Entrega: A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO
Condição de Pagamento: A PRAZO - 10 DIAS ÚTEIS - DO MÊS SUBSEQUENTE
Responsável: Daniela

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
004.004.00761 - TUBO DE COLA PVC 175 GR. DESCRIÇÃO: TUBO DE COLA PVC 175 GR. MARCA: PULVITEC OBSERVAÇÃO: -	UN	2,00	11,0000	22,00
004.004.00585 - PLUG PVC ROSCA 3/4 DESCRIÇÃO: PLUG PVC ROSCA 3/4 MARCA: PLASTILIT OBSERVAÇÃO: -	UN	4,00	0,6500	2,60
004.004.00451 - COTOVELO 3/4 X 3/4 SR AZUL DESCRIÇÃO: COTOVELO 3/4 X 3/4 SR AZUL MARCA: PLASTILIT OBSERVAÇÃO: -	UN	1,00	5,3000	5,30
004.004.00142 - LUVA SOLDAVEL AZUL 3/4 PARA 25MM ROSCA M DESCRIÇÃO: LUVA SOLDAVEL AZUL 3/4 PARA 25MM ROSCA METALICA MARCA: PLASTILIT OBSERVAÇÃO: -	UN	2,00	5,5000	11,00

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	40,90

Total por Centro de Custo: 40,90

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
4857/2021	02/06/2021	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	40,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E
CONTRATOS

Data: 17/06/2021 13:13:38

Emitido por: andrea.orlandi

Página 84 / 107

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Total de Empenho(s): 40,90

Total Geral: 40,90

(Quarenta reais e noventa centavos)

São João da Boa Vista, 11 de junho 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: 17/06/2021 13:13:38

Emitido por: andrea.orlandi

Página 85 / 107

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 2076/2021 **Data:** 27/05/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO **NºAno:** 31/2020
Ata R. Preço: 118/2020 **Solicitação de Material:** 1036/2021
Proc. Adm.: 3800/2020
Aplicação: GABINETE DA PREFEITA
Justificativa: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PINTURA DAS JANELAS, APÓS A COLOCAÇÃO DOS VIDROS, DO PAÇO MUNICIPAL.
Proc. de Pagamento: 2537/2021
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 ÚTEIS - DO MÊS SUBSEQUENTE
Responsável: Daniela

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
001.001.01062 - FITA CREPE ADESIVA 18MM X 50M. DESCRIÇÃO: FITA CREPE ADESIVA 18MM X 50M. MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	40,00	2,0500	82,00

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
11	01.01.01.04.122.0001.2001.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	82,00

Total por Centro de Custo: 82,00

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
4859/2021	02/06/2021	11	01.01.01.0770 - PODER EXECUTIVO - GABINETE DO PREFEITO - GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA GERAL - GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA GERAL - GERAL	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	82,00

Total de Empenho(s): 82,00

Total Geral: 82,00

(Oitenta e dois reais)

São João da Boa Vista, 11 de junho 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: 17/06/2021 13:13:38

Emitido por: andrea.orlandi

Página 86 / 107

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: 17/06/2021 13:13:38

Emitido por: andrea.orlandi

Página 87 / 107

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 2077/2021
Modalidade: CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO
Proc. Adm.: 225/2017
Aplicação: DEO
Justificativa: TC 002/18 TA 04/21
Proc. de Pagamento: 2548/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Data: 27/05/2021
Nº/Ano: 361

Nome/Razão Social: 1446 - INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS - IPEFAE
CPF/CNPJ: 00.582.074/0001-83
Endereço: DOUTOR OSCAR PIRAJA MARTINS, 340 - JARDIM SANTO ANDRE - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13874-000
Telefone: (99)93622-3119
E-mail: ipefae@ipefae.org.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 - 12 MESES - CONFORME PARCERIA
Condição de Pagamento: A PRAZO - 12 MESES - CONFORME CONVENIO / PARCERIA
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: 01.08.01.0001 - 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
017.001.02150 - SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS COM CARGA DE 6 HORAS DIÁRIAS	SRV	1,00	6.226,9200	6.226,92	0,00	0,00	6.226,92

DESCRIÇÃO: SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS COM CARGA DE 6 HORAS DIÁRIAS

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
187	01.08.01.04.122.0004.2004.3.3.50.39.00	01.110.0000	3.3.50.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.226,92

Total por Centro de Custo: 6.226,92

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
4443/2021	28/05/2021	187	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	3.3.50.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.226,92

Total de Empenho(s): 6.226,92

Total Geral: 6.226,92

(Seis mil e duzentos e vinte e seis reais e noventa e dois centavos)

São João da Boa Vista, 11 de junho 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: 17/06/2021 13:13:38

Emitido por: andrea.orlandi

Página 88 / 107

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: 17/06/2021 13:13:38

Emitido por: andrea.orlandi

Página 89 / 107

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 2078/2021 **Data:** 27/05/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 11/2020
Ata R. Preço: 39/2020 **Solicitação de Material:** 1047/2021
Proc. Adm.: 1758/2020
Aplicação: DEPTO DE SAÚDE
Justificativa: AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES PARA OS PROFISSIONAIS QUE ATUARÃO NA FISCALIZAÇÃO COVID-19
Proc. de Pagamento: 2549/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

Nome/Razão Social: 6290 - NAGIB PEREIRA DE ANDRADE EPP
CPF/CNPJ: 13.780.677/0001-31
Endereço: HENRIQUE C. DE VASCONCELOS, 1646 - JARDIM SAO NICOLAU - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13876-100
Telefone: (19)3633-8346 / (19)98383-2292
E-mail: quitandadonagib@hotmail.com - quitandadonagib@hotmail.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: A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO
Condição de Pagamento: A PRAZO - 10 DIAS ÚTEIS - DO MÊS SUBSEQUENTE
Responsável: Daniela

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

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

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

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

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
006.002.00194 - REFRIGERANTE COMPOSTO DE ÁGUA GASEIFICAD	UN	3,00	2,9900	8,97
DESCRIÇÃO: REFRIGERANTE COMPOSTO DE ÁGUA GASEIFICADA, EXTRATO VEGETAL DE GUARANÁ, AROMA NATURAL, CONSERVADOR: BENZOATO DE SÓDIO, ACIDULANTE ÁCIDO CÍTRICO, CORANTE CAMELO TIPO IV, EDULCORANTES ARTIFICIAIS (MG/100ML), SACARINA SÓDICA: 16,0MG E CICLAMATO DE SÓDIO: 69,7MG. MARCA: TISS OBSERVAÇÃO: -				

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
878	01.15.04.10.304.0010.2301.3.3.90.30.00	05.300.0105	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	8,97
Total por Centro de Custo:				8,97

Total Geral: **8,97**

(Oito reais e noventa e sete centavos)

São João da Boa Vista, 11 de junho 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: 17/06/2021 13:13:38

Emitido por: andrea.orlandi

Página 90 / 107

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 2079/2021 **Data:** 27/05/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 40/2020
Ata R. Preço: 131/2020 **Solicitação de Material:** 1042/2021
Proc. Adm.: 4326/2020
Aplicação: DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS.
Justificativa: AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER PARA USO NA IMPRESSORA DO ESCRITÓRIO.
Proc. de Pagamento: 2551/2021
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:
Condição de Pagamento: A PRAZO - 10 DIAS ÚTEIS - DO MÊS SUBSEQUENTE
Responsável: Daniela

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
015.002.00021 - CARTUCHO DE TONER, REFERÊNCIA: HP M402 DNE, PRETO DESCRIÇÃO: CARTUCHO DE TONER, REFERÊNCIA: HP M402 DNE, PRETO, COMPATÍVEL, CAPACIDADE DE IMPRESSÃO MÍNIMA DE 2.700 PÁGINAS, COMPONENTES 100% NOVOS; PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA; COM IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR NA EMBALAGEM NÃO SENDO ACEITO CARTUCHO REMANUFATURADO, OU RECONDICIONADO. MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	1,00	26,0000	26,00

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
190	01.08.01.04.122.0004.2004.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	26,00

Total por Centro de Custo: 26,00

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
4871/2021	04/06/2021	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	3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	26,00

Total de Empenho(s): 26,00

Total Geral: 26,00

(Vinte e seis 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: 17/06/2021 13:13:38

Emitido por: andrea.orlandi

Página 91 / 107

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: 17/06/2021 13:13:38

Emitido por: andrea.orlandi

Página 92 / 107

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 2080/2021 **Data:** 27/05/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 60/2020
Ata R. Preço: 146/2020 **Solicitação de Material:** 1046/2021
Proc. Adm.: 6459/2020
Aplicação: DEPTO DE SAÚDE
Justificativa: AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA OS PROFISSIONAIS QUE ATUARÃO NA FISCALIZAÇÃO COVID-19
Proc. de Pagamento: 2552/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Nome/Razão Social: 6555 - CLAUDETE REGINA DOS SANTOS ANDRADE ME
CPF/CNPJ: 18.542.736/0001-57
Endereço: HENRIQUE C. DE VASCONCELOS, 1646 - JARDIM SAO NICOLAU - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13876-100
Telefone: (19)3633-8346
E-mail: quitandadonagib@hotmail.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: A PRAZO - 3 DIAS CORRIDOS -
Condição de Pagamento: A PRAZO - 10 DIAS ÚTEIS - DO MÊS SUBSEQUENTE
Responsável: Daniela

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

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

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

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

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
006.001.00271 - LANCHE EM PÃO FRANCÊS DE 50 GRAMAS RECHE DESCRICÃO: LANCHE EM PÃO FRANCÊS DE 50 GRAMAS RECHEADO COM PRESUNTO E MUÇARELA	UN	20,00	4,7500	95,00

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
878	01.15.04.10.304.0010.2301.3.3.90.30.00	05.300.0105	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	95,00

Total por Centro de Custo:

95,00

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
4890/2021	04/06/2021	878	01.15.04.1120 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - GERAL	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE	95,00

Total de Empenho(s):

95,00

Total Geral:**95,00****(Noventa e cinco reais)**

São João da Boa Vista, 11 de junho 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: 17/06/2021 13:13:38

Emitido por: andrea.orlandi

Página 93 / 107

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: 17/06/2021 13:13:38

Emitido por: andrea.orlandi

Página 94 / 107

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 2081/2021 **Data:** 27/05/2021
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL **Nº/Ano:** 46/2020
Ata R. Preço: 5/2021 **Solicitação de Material:** 1015/2021
Proc. Adm.: 10865/2020
Aplicação: COORDENADORIA DE SERVIÇOS FUNERARIOS
Justificativa: AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA REFORMAS NO CEMITERIO SÃO JOÃO BATISTA
Proc. de Pagamento: 2553/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Nome/Razão Social: 11147 - L F GONÇALVES JUNIOR - TINTAS EIRELI
CPF/CNPJ: 11.120.338/0001-01
Endereço: ANTONIO DA COSTA SANTOS, 315 - DISTRITO EMPRESARIAL PREFEITO LUIZ ROBERTO JABALI - RIBEIRAO PRETO - SP - 14072-065
Telefone: (16)3966-7419
E-mail: renato@pontox.eng.br

Local de Entrega/Serviço: SETOR DE SERVIÇOS FUNERARIOS - CEMITERIO
Endereço: SAUDADE, 106 - VILA CONRADO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 13870-700
Prazo de Entrega: A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO
Condição de Pagamento: A PRAZO - 10 DIAS ÚTEIS - DO MÊS SUBSEQUENTE
Responsável: Daniela

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
004.001.01040 - TINTA ACRILICA 1ª LINHA (PREMIUM) - 18 L	LT	5,00	88,9900	444,95
DESCRIÇÃO: TINTA ACRILICA 1ª LINHA (PREMIUM) - 18 LT., COR A DEFINIR				
MARCA: SUPREMACOR				
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	444,95

Total por Centro de Custo: 444,95

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
4872/2021	04/06/2021	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	444,95

Total de Empenho(s): 444,95

Total Geral: 444,95

(Quatrocentos e quarenta e quatro reais e noventa e cinco centavos)

São João da Boa Vista, 11 de junho 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: 17/06/2021 13:13:38

Emitido por: andrea.orlandi

Página 95 / 107

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: 17/06/2021 13:13:38

Emitido por: andrea.orlandi

Página 96 / 107

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 2082/2021 **Data:** 27/05/2021
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL **Nº/Ano:** 1/2021
Ata R. Preço: 47/2021 **Solicitação de Material:** 1023/2021
Proc. Adm.: 12949/2020
Aplicação: Departamento de saúde - Manutenção
Justificativa: Departamento de saúde - Manutenção - Aquisição para substituição de ferramentas danificadas ou desgastadas.
Proc. de Pagamento: 2554/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Nome/Razão Social: 10122 - ALINE NICACIO - ME
CPF/CNPJ: 14.304.445/0001-70
Endereço: RUA SANTO ANTONIO, 73 - CENTRO - TAMBAU - SP - 13710-000
Telefone: (19)3673-5865
E-mail: alinenicaciome@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: A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO
Condição de Pagamento: A PRAZO - 10 DIAS ÚTEIS - DO MÊS SUBSEQUENTE
Responsável: Daniela

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

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

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

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

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
003.019.00181 - CHAVE L 10 MM DESCRIÇÃO: CHAVE L 10 MM MARCA: IMA OBSERVAÇÃO: -	UN	1,00	9,8000	9,80
004.001.01313 - CHAVE L 11 MM DESCRIÇÃO: CHAVE L 11 MM MARCA: WAFT OBSERVAÇÃO: -	UN	1,00	9,8000	9,80
004.001.01314 - CHAVE L 13 MM DESCRIÇÃO: CHAVE L 13 MM MARCA: IMA OBSERVAÇÃO: -	UN	1,00	9,8000	9,80
004.001.01315 - CHAVE L 14 MM DESCRIÇÃO: CHAVE L 14 MM MARCA: TRAMONTINA OBSERVAÇÃO: -	UN	1,00	9,8000	9,80
004.001.01316 - CHAVE L 17 MM DESCRIÇÃO: CHAVE L 17 MM MARCA: EDA OBSERVAÇÃO: -	UN	1,00	9,8000	9,80
004.001.00218 - LIMA ENXADA 08 DESCRIÇÃO: LIMA ENXADA 08 MARCA: LS OBSERVAÇÃO: -	UN	1,00	5,4000	5,40
004.001.00653 - PARAFUSO FRANCÊS 3/16 X 2 1/2". DESCRIÇÃO: PARAFUSO FRANCÊS 3/16 X 2 1/2". MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	10,00	0,4200	4,20

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

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 17/06/2021 13:13:38

Emitido por: andrea.orlandi

Página 97 / 107

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

004.001.00981 - PARAFUSO BROCANTE 4,2 X 13MM DESCRIÇÃO: PARAFUSO BROCANTE 4,2 X 13MM MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	20,00	0,0700	1,40
004.001.00765 - PARAFUSO DE VEDAÇÃO PARA TELHA GALVANIZA DESCRIÇÃO: PARAFUSO DE VEDAÇÃO PARA TELHA GALVANIZADO, NAS MEDIDAS DE 5/16" X 110MM, CONFECCIONADO EM AÇO COM BORRACHA DE VEDAÇÃO E ARRUELA DE METAL MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	20,00	1,0900	21,80
004.001.01409 - MORSA Nº 08 DESCRIÇÃO: MORSA Nº 08 MARCA: SOMAR OBSERVAÇÃO: -	UN	1,00	320,0000	320,00
004.001.01392 - LIMA PARA MOTOSERRA 8 " X 7/32 " DESCRIÇÃO: LIMA PARA MOTOSERRA 8 " X 7/32 " MARCA: LS OBSERVAÇÃO: -	UN	1,00	5,5000	5,50
004.001.01403 - MARTELO PENA 500G DESCRIÇÃO: MARTELO PENA 500G MARCA: TEKFUND OBSERVAÇÃO: -	UN	1,00	15,6600	15,66

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
789	01.15.01.10.122.0010.2301.3.3.90.30.00	01.310.0000	3.3.90.30.42 - FERRAMENTAS	396,96
789	01.15.01.10.122.0010.2301.3.3.90.30.00	01.310.0000	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	26,00
Total por Centro de Custo:				422,96

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
4891/2021	04/06/2021	789	01.15.01.0720 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - GESTÃO DO SUS - GESTÃO DO SUS - GERAL	3.3.90.30.42 - FERRAMENTAS	396,96
4892/2021	04/06/2021	789	01.15.01.0720 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - GESTÃO DO SUS - GESTÃO DO SUS - GERAL	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	26,00
Total de Empenho(s):					422,96
Total Geral:					422,96

(Quatrocentos e vinte e dois reais e noventa e seis 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: 17/06/2021 13:13:38

Emitido por: andrea.orlandi

Página 98 / 107

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

São João da Boa Vista, 11 de junho 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: 17/06/2021 13:13:38

Emitido por: andrea.orlandi

Página 99 / 107

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 2083/2021 **Data:** 27/05/2021
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL **NºAno:** 1/2021
Ata R. Preço: 46/2021 **Solicitação de Material:** 1026/2021
Proc. Adm.: 12949/2020
Aplicação: Departamento de saúde - manutenção
Justificativa: Departamento de saúde - manutenção - Aquisição de ferramentas e materiais e substituição de itens desgastados.
Proc. de Pagamento: 2555/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Nome/Razão Social: 12754 - BOA RETO RUIZ & CIA LTDA - ME
CPF/CNPJ: 67.086.421/0001-58
Endereço: RUA BEPE PÉRICO, 90 - DISTRITO INDUSTRIAL - IGARACU DO TIETE - SP - 17350-000
Telefone: (14)99735-3669
E-mail: contato@decorornamentacoes.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 - 10 DIAS CORRIDOS - ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO
Condição de Pagamento: A PRAZO - 10 DIAS ÚTEIS - DO MÊS SUBSEQUENTE
Responsável: Daniela

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

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

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

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

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
004.001.01312 - CHAVE INGLESA AJUSTAVEL FOSTILIZADA DE 12" DESCRIÇÃO: CHAVE INGLESA AJUSTAVEL FOSTILIZADA DE 12" MARCA: STANLEY OBSERVAÇÃO: -	UN	1,00	41,5000	41,50
004.001.00971 - LIMA REDONDA 150X3,2 (527/2X1/8). DESCRIÇÃO: LIMA REDONDA 150X3,2 (527/2X1/8). MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	1,00	11,5800	11,58
004.001.01326 - CINTO PORTA FERRAMENTAS EM COURO PARA C/ CARPINTEIRO DESCRIÇÃO: CINTO PORTA FERRAMENTAS EM COURO PARA CARPINTEIRO MARCA: MARQUES OBSERVAÇÃO: -	UN	2,00	18,7000	37,40

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
789	01.15.01.10.122.0010.2301.3.3.90.30.00	01.310.0000	3.3.90.30.42 - FERRAMENTAS	90,48

Total por Centro de Custo:

90,48

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
4893/2021	04/06/2021	789	01.15.01.0720 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - GESTÃOS DO SUS - GESTÃOS DO SUS - GERAL	3.3.90.30.42 - FERRAMENTAS	90,48

Total de Empenho(s):

90,48

Total Geral:

90,48

(Noventa reais e quarenta e oito centavos)



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E
CONTRATOS

Data: 17/06/2021 13:13:38

Emitido por: andrea.orlandi

Página 100 / 107

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

São João da Boa Vista, 11 de junho 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: 17/06/2021 13:13:38

Emitido por: andrea.orlandi

Página 101 / 107

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 2084/2021 **Data:** 27/05/2021
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL **NºAno:** 1/2021
Ata R. Preço: 44/2021 **Solicitação de Material:** 1027/2021
Proc. Adm.: 12949/2020
Aplicação: Departamento de Saúde - Manutenção
Justificativa: Departamento de Saúde - Manutenção - Ferramentas e materiais para substituição de itens desgastados.
Proc. de Pagamento: 2556/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Nome/Razão Social: 11459 - CASA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS MATÃO EIRELI
CPF/CNPJ: 33.205.718/0001-73
Endereço: MANOEL MESSIAS DA SILVA, 1131 - JARDIM MINEZOTTA (NOVA VENEZA) - SUMARE - SP - 13179-123
Telefone: (19)3803-8188 / (19)3803-8188 / (19)3803-8188 / (19)3803-8188
E-mail: vendas@casafermatao.com.br - vendas1@casafermatao.com.br - financeiro@casafermatao.com.br - pedro@casafermatao.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 - 10 DIAS CORRIDOS - ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO
Condição de Pagamento: A PRAZO - 10 DIAS ÚTEIS - DO MÊS SUBSEQUENTE
Responsável: Daniela

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

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

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

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

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
004.001.01371 - JOGO CHAVE COMBINADA 6 MM À 22MM CROMO V DESCRIÇÃO: JOGO CHAVE COMBINADA 6 MM À 22MM CROMO VANADIUM MARCA: ROCAST OBSERVAÇÃO: -	UN	1,00	83,0000	83,00
004.001.00150 - BROCA DE AÇO RAPIDO 1/2 DESCRIÇÃO: BROCA DE AÇO RAPIDO 1/2 MARCA: ROCAST OBSERVAÇÃO: -	UN	1,00	17,9000	17,90
004.001.01266 - BROCA AÇO RAPIDO 8" DESCRIÇÃO: BROCA AÇO RAPIDO 8" MARCA: AMATOOLS OBSERVAÇÃO: -	UN	1,00	6,4500	6,45
004.001.00069 - LIMA CHATA DESCRIÇÃO: LIMA CHATA MARCA: LS OBSERVAÇÃO: -	UN	1,00	8,3000	8,30

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
789	01.15.01.10.122.0010.2301.3.3.90.30.00	01.310.0000	3.3.90.30.42 - FERRAMENTAS	115,65

Total por Centro de Custo:

115,65

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
4894/2021	04/06/2021	789	01.15.01.0720 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - GESTÃOS DO SUS - GESTÃOS DO SUS - GERAL	3.3.90.30.42 - FERRAMENTAS	115,65

Total de Empenho(s):

115,65



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E
CONTRATOS

Data: 17/06/2021 13:13:38

Emitido por: andrea.orlandi

Página 102 / 107

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Total Geral:

115,65

(Cento e quinze reais e sessenta e cinco centavos)

São João da Boa Vista, 11 de junho 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: 17/06/2021 13:13:38

Emitido por: andrea.orlandi

Página 103 / 107

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 2085/2021 **Data:** 27/05/2021
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL **Nº/Ano:** 1/2021
Ata R. Preço: 45/2021 **Solicitação de Material:** 1025/2021
Proc. Adm.: 12949/2020
Aplicação: Departamento de Saúde - Manutenção
Justificativa: Departamento de Saúde - Manutenção - Ferramentas e materiais para aquisição e substituição de itens defasados ou desgastados.
Proc. de Pagamento: 2557/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Nome/Razão Social: 11145 - ELETRIFICAR COMERCIO DE FERRAGENS, FERRAMENTAS E PRODUTOS PARA MANUTENCAO LTDA - ME
CPF/CNPJ: 14.650.232/0001-08
Endereço: ELIAS YAZBEK, 2775 - AGUA MORNA - EMBU DAS ARTES - SP - 06803-215
Telefone: (11)4785-3100
E-mail: contato@eletrificar.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 - 10 DIAS CORRIDOS - ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO
Condição de Pagamento: A PRAZO - 10 DIAS ÚTEIS - DO MÊS SUBSEQUENTE
Responsável: Daniela

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. Líquido
004.001.01452 - SERRA MANUAL DE AÇO RÁPIDO DE 30 CM DESCRIÇÃO: SERRA MANUAL DE AÇO RÁPIDO DE 30 CM MARCA: AMATOOLS OBSERVAÇÃO: -	UN	2,00	4,5000	9,00
004.001.01257 - ALICATE REBITADOR PROFISSIONAL DESCRIÇÃO: ALICATE REBITADOR PROFISSIONAL MARCA: EDA OBSERVAÇÃO: -	UN	1,00	30,0000	30,00
004.001.01264 - BROCA AÇO RAPIDO 10" DESCRIÇÃO: BROCA AÇO RAPIDO 10" MARCA: AMATOOLS OBSERVAÇÃO: -	UN	2,00	10,5000	21,00
004.001.01265 - BROCA AÇO RAPIDO 6" DESCRIÇÃO: BROCA AÇO RAPIDO 6" MARCA: AMATOOLS OBSERVAÇÃO: -	UN	2,00	4,6000	9,20
004.001.01345 - ELETRODO 46.00 - 3,25 MM - (PREÇO POR KG) DESCRIÇÃO: ELETRODO 46.00 - 3,25 MM - (PREÇO POR KG) MARCA: CIFARELI OBSERVAÇÃO: -	UN	2,00	17,5000	35,00
004.001.01374 - JOGO DE BROCA AÇO VIDEA 6MM À 13 MM DESCRIÇÃO: JOGO DE BROCA AÇO VIDEA 6MM À 13 MM MARCA: AMATOOLS OBSERVAÇÃO: -	UN	1,00	27,0000	27,00

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
789	01.15.01.10.122.0010.2301.3.3.90.30.00	01.310.0000	3.3.90.30.42 - FERRAMENTAS	96,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 17/06/2021 13:13:38

Emitido por: andrea.orlandi

Página 104 / 107

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

789 01.15.01.10.122.0010.2301.3.3.90.30.00 01.310.0000 3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 35,00

Total por Centro de Custo:

131,20

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
4895/2021	04/06/2021	789	01.15.01.0720 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - GESTÃOS DO SUS - GESTÃOS DO SUS - GERAL	3.3.90.30.42 - FERRAMENTAS	96,20
4896/2021	04/06/2021	789	01.15.01.0720 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - GESTÃOS DO SUS - GESTÃOS DO SUS - GERAL	3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	35,00

Total de Empenho(s):

131,20

Total Geral:

131,20

(Cento e trinta e um reais e vinte centavos)

São João da Boa Vista, 11 de junho 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: 17/06/2021 13:13:38

Emitido por: andrea.orlandi

Página 105 / 107

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 2086/2021 **Data:** 27/05/2021
Modalidade: CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO **Nº/Ano:** 363
Proc. Adm.: 2550/2021
Aplicação: Gabinete da Prefeita - Corpo de Bombeiros
Justificativa: Serviços de manutenção de Equipamentos da Academia do Corpo de Bombeiros
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: 1145 - ELCANPER EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS LTDA
CPF/CNPJ: 59.765.255/0001-98
Endereço: BRASÍLIA, 994 - VILA ZANETTI - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13870-590
Telefone: (99)93623-3688
E-mail: elcanper@elcanper.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: Daniela

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. Bruto	Desconto	Imposto	Vi. Líquido
017.001.00396 - MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	UN	1,00	1.733,0000	1.733,00	0,00	0,00	1.733,00
DESCRIÇÃO: MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS							
MARCA: -							
OBSERVAÇÃO: Manutenção de Esteira Profissional							
Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica		Valor		
238	01.08.05.06.182.0004.2005.3.3.90.39.00	01.110.0000	3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMEN		1.733,00		
Total por Centro de Custo:							1.733,00

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
4873/2021	04/06/2021	238	01.08.05.0750 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA - CORPO DE BOMBEIROS - GERAL	3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.733,00

Total de Empenho(s): 1.733,00

Total Geral: 1.733,00

(Um mil e setecentos e trinta e três reais)

São João da Boa Vista, 11 de junho 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: 17/06/2021 13:13:38

Emitido por: andrea.orlandi

Página 106 / 107

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 2087/2021 **Data:** 27/05/2021
Modalidade: CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO **Nº/Ano:** 364
Proc. Adm.: 2558/2021
Aplicação: DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS.
Justificativa: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INSPEÇÃO VEICULAR CAMINHONETE S10 CABINE DUPLA PLACAS BVZ-0799.
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: 12938 - CIA VISTORIA SJBV EIRELI - EPP
CPF/CNPJ: 11.182.974/0001-50
Endereço: SAO BENEDITO, 163 - SAO BENEDITO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13871-004
Telefone: (19)97117-2299 / (19)3631-7059
E-mail: ciasjbv@hormail.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: Daniela

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
017.001.00681 - SERVIÇO DE INSPEÇÃO VEICULAR	SRV	1,00	40,0000	40,00	0,00	0,00	40,00
DESCRIÇÃO: SERVIÇO DE INSPEÇÃO VEICULAR							
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	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	40,00

Total por Centro de Custo: 40,00

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
4874/2021	04/06/2021	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	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	40,00

Total de Empenho(s): 40,00

Total Geral: 40,00

(Quarenta reais)

São João da Boa Vista, 11 de junho de 2021

Ezequias Ferreira De Araujo Junior

Chefe do Setor de Contratos

351 019 628 10

Thamires Cristina Montiel Maciel

Diretora do Dpto. de Administração



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E
CONTRATOS

Data: 17/06/2021 13:13:38

Emitido por: andrea.orlandi

Página 107 / 107

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

331.010.020-19.