

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA 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 13:24:19

Emitido por: andrea.orlandi

Página 1 / 10

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 2107/2021 **Data:** 01/06/2021
Modalidade: CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO **Nº/Ano:** 366
Proc. Adm.: 2583/2021
Aplicação: Departamento de Finanças - Setor de Fiscalização de Tributos
Justificativa: Aquisição de Hd 1TB Sata
Proc. de Pagamento: 2583/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS DE TI
Objeto: COMPRAS DE TI

Nome/Razão Social: 3875 - M J DE O MARTIMBIANCO & CIA LTDA ME
CPF/CNPJ: 08.211.353/0001-42
Endereço: ANTONINA JUNQUEIRA, 216 - CENTRO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13870-200
Telefone: (99)93633-1545
E-mail: financeiro@interdatanet.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 - 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: 01.07.01.0790 - 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
023.001.00554 - HD DE 1TB 3,5" SATA II; BUFFER INTERNO M	UN	1,00	390,0000	390,00	0,00	0,00	390,00

DESCRIÇÃO: HD DE 1TB 3,5" SATA II; BUFFER INTERNO MÍNIMO DE 64 MB; VELOCIDADE 7200 RPM

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
152	01.07.01.04.123.0001.2001.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	390,00

Total por Centro de Custo: 390,00

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
4962/2021	16/06/2021	152	01.07.01.0790 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS - GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS - GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS - GERAL	3.3.90.30.17 - MATERIAL DE	390,00

Total de Empenho(s): 390,00

Total Geral: 390,00

(Trezentos e noventa 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 13:24:19

Emitido por: andrea.orlandi

Página 2 / 10

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 13:24:19

Emitido por: andrea.orlandi

Página 3 / 10

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 2108/2021 **Data:** 01/06/2021
Modalidade: CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO **Nº/Ano:** 367
Proc. Adm.: 2584/2021
Aplicação: Departamento de Saúde - Manutenção - UPA (Jardim São Paulo)
Justificativa: Departamento de Saúde - Manutenção - UPA (Jardim São Paulo) Serviço de locação de gerador de energia, 80 Kva, com quadro de transferência automática.
Proc. de Pagamento: 2584/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: 2693 - GRULI & SANTOS CIA LTDA ME
CPF/CNPJ: 04.720.535/0001-98
Endereço: DONA GERTRUDES, 15 - CENTRO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13870-110
Telefone: (36)3174-2100
E-mail: volt@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: 01.15.01.0720 - 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
017.001.00839 - LOCAÇÃO DE GERADOR DE ENERGIA DE 80 KWA	DIA	45,00	133,3333	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00

DESCRIÇÃO: LOCAÇÃO DE GERADOR DE ENERGIA DE 80 KWA

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
794	01.15.01.10.122.0010.2301.3.3.90.39.00	01.310.0000	3.3.90.39.12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.000,00

Total por Centro de Custo: 6.000,00

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
4937/2021	11/06/2021	794	01.15.01.0720 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - E EQUIPAMENTOS	3.3.90.39.12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.000,00

Total de Empenho(s): 6.000,00

Total Geral: 6.000,00

(Seis mil 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 13:24:19

Emitido por: andrea.orlandi

Página 4 / 10

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 2109/2021 **Data:** 01/06/2021
Modalidade: CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO **Nº/Ano:** 368
Proc. Adm.: 2585/2021
Aplicação: Gabinete
Justificativa: Substituição de vidro quebrado na porta divisória da Recepção com a Secretaria do Paço Municipal
Proc. de Pagamento: 2585/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Nome/Razão Social: 11031 - MIKAELLA JOANA DA SILVA ALVES LTDA
CPF/CNPJ: 29.795.371/0001-99
Endereço: AV. BRASÍLIA, 1096 - VILA ZANETTI - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13870-590
Telefone: (19)3623-6169
E-mail: vidracaria.brasil@yahoo.com.br

Local de Entrega/Serviço: ALMOXARIFADO CENTRAL
Endereço: Av. Américo Vaz de Lima, 160 - Jardim Capituva - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 13870-000
Prazo de Entrega: A PRAZO - 20 DIAS CORRIDOS - ATÉ VINTE DIAS APÓS EMPENHO
Condição de Pagamento: A PRAZO - 20 DIAS CORRIDOS - ATÉ VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Responsável: 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. Bruto	Desconto	Imposto	Vi. Líquido
004.002.00309 - VIDRO MARTELADO	M2	1,00	150,0000	150,00	0,00	0,00	150,00

DESCRIÇÃO: VIDRO MARTELADO

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
11	01.01.01.04.122.0001.2001.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	150,00

Total por Centro de Custo:

150,00

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
4911/2021	11/06/2021	11	01.01.01.0770 - PODER EXECUTIVO - GABINETE DO PREFEITO - GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA GERAL - GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA GERAL - GERAL	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	150,00

Total de Empenho(s):

150,00

Total Geral:**150,00****(Cento e cinquenta 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 13:24:19

Emitido por: andrea.orlandi

Página 5 / 10

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 2110/2021 **Data:** 01/06/2021
Modalidade: CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO **Nº/Ano:** 369
Proc. Adm.: 2586/2021
Aplicação: EDUCAÇÃO - MERENDA
Justificativa: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO EM BALANÇA DIGITAL DO SETOR DE NUTRIÇÃO ESCOLAR (MERENDA).
Proc. de Pagamento: 2586/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: 3338 - CELSO AUGUSTO NASCIMENTO MÁQUINAS - ME
CPF/CNPJ: 67.522.854/0001-09
Endereço: CARLOS CHAGAS, 142 - VILA LOYOLA - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13870-610
Telefone: (97)0164-8400
E-mail: celmaq.equip@telefonica.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: 01.14.03.0710 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - SETOR DE NUTRIÇÃO - SETOR DE NUTRIÇÃO - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	VI. Unit.	VI. Bruto	Desconto	Imposto	VI. Líquido
017.001.02419 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO DE BALANÇA DIGITAL	SRV	1,00	1.135,0000	1.135,00	0,00	0,00	1.135,00

DESCRIÇÃO: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO DE BALANÇA DIGITAL

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
634	01.14.03.12.306.0009.2201.3.3.90.39.00	05.200.0004	3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMEN	1.135,00

Total por Centro de Custo: 1.135,00

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
4936/2021	11/06/2021	634	01.14.03.0710 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - SETOR DE NUTRIÇÃO - SETOR DE EQUIPAMENTOS NUTRIÇÃO - GERAL	3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.135,00

Total de Empenho(s): 1.135,00

Total Geral: 1.135,00

(Um mil e cento e trinta 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 13:24:19

Emitido por: andrea.orlandi

Página 6 / 10

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 2111/2021
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL
Ata R. Preço: 148/2020
Proc. Adm.: 7853/2020
Aplicação: DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
Justificativa: TROCA DE PNEUS PÁLIO BNZ-7097
Proc. de Pagamento: 2587/20201
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Data: 01/06/2021
Nº/Ano: 32/2020
Solicitação de Material: 1050/2021

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

Local de Entrega/Serviço: ALMOXARIFADO CENTRAL
Endereço: Av. Américo Vaz de Lima, 160 - Jardim Capituva - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 13870-000
Prazo de Entrega: A PRAZO - 1 DIAS CORRIDOS - UM DIA
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: 01.05.01.0660 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - GABINETE DO DIRETOR - ADMINISTRAÇÃO - GABINETE DIRETOR - ADMINISTRAÇÃO - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	VI. Unit.	VI. Líquido
017.001.02229 - TROCA DE BICOS - ARO 14	SRV	4,00	23,5000	94,00

DESCRIÇÃO: TROCA DE BICOS (COM FORNECIMENTO DE MATERIAL) - ARO 14

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
115	01.05.01.04.122.0001.2001.3.3.90.39.00	01.110.0000	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	94,00

Total por Centro de Custo: 94,00

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
4926/2021	11/06/2021	115	01.05.01.0660 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - GABINETE DO DIRETOR - ADMINISTRAÇÃO - GABINETE DIRETOR - ADMINISTRAÇÃO - GERAL	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	94,00

Total de Empenho(s): 94,00

Total Geral: 94,00

(Noventa e quatro reais)

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 13:24:19

Emitido por: andrea.orlandi

Página 7 / 10

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 13:24:19

Emitido por: andrea.orlandi

Página 8 / 10

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 2112/2021 **Data:** 01/06/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 17/2020
Ata R. Preço: 63/2020 **Solicitação de Material:** 1051/2021
Proc. Adm.: 1097/2020
Aplicação: DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
Justificativa: MATERIAL DE LIMPEZA
Proc. de Pagamento: 2588/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

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

Local de Entrega/Serviço: ALMOXARIFADO CENTRAL
Endereço: Av. Américo Vaz de Lima, 160 - Jardim Capituva - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 13870-000
Prazo de Entrega: A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO
Condição de Pagamento: A PRAZO - 10 DIAS 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: 01.05.01.0660 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - GABINETE DO DIRETOR - ADMINISTRAÇÃO - GABINETE DIRETOR - ADMINISTRAÇÃO - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
002.001.00274 - PAPEL TOALHA, GOFRADO, BOBINA, MEDINDO 2	PCT	70	2,2400	156,80
DESCRIÇÃO: PAPEL TOALHA, GOFRADO, BOBINA, MEDINDO 25 CMX50METROS, NA COR BRANCA, FARDO COM 8 UNIDADES.				

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: 70 - ALMOXARIFADO /

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
109	01.05.01.04.122.0001.2001.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	156,80

Total por Centro de Custo: 156,80

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
4927/2021	11/06/2021	109	01.05.01.0660 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - GABINETE DO DIRETOR - ADMINISTRAÇÃO - GABINETE DIRETOR - ADMINISTRAÇÃO - GERAL	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	156,80

Total de Empenho(s): 156,80

Total Geral: 156,80

(Cento e cinquenta e seis reais e oitenta 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 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 13:24:19

Emitido por: andrea.orlandi

Página 9 / 10

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 2113/2021
Modalidade: CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO
Proc. Adm.: 11544/2020
Aplicação: DME
Justificativa: TC 001/21
Proc. de Pagamento: 2589/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Data: 01/06/2021

Nº/Ano: 370

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: CONFORME CONTRATO
Endereço: CONFORME CONTRATO - CONFORME CONTRATO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 00001-000
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
108.001.00013 - SERVIÇO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL	SRV	1,00	229.742,6600	229.742,66	0,00	0,00	229.742,66

DESCRIÇÃO: SERVIÇO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO EM ESTIMULAÇÃO PRECOCE E ALUNOS COM TEA /TGD - TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA, MÚLTIPLA DEFICIÊNCIA, DEFICIÊNCIA INTELLECTUAL E CAPACITAÇÃO PARA PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

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	3.3.50.39.01 - TERMO DE COLABORAÇÃO	229.742,66
Total por Centro de Custo:				229.742,66

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
4840/2021	01/06/2021	652	01.14.05.0690 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - COLABORAÇÃO SETOR DE ENSINO INFANTIL - SETOR DE ENSINO INFANTIL - GERAL	3.3.50.39.01 - TERMO DE	229.742,66

Total de Empenho(s): 229.742,66

Total Geral: 229.742,66

(Duzentos e vinte e nove mil e setecentos e quarenta e dois reais e sessenta e seis 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 13:24:19

Emitido por: andrea.orlandi

Página 10 / 10

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

: