



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 27/07/2021 09:44:25

Emitido por: giovana.pereira

Página 1 / 32

Sistema CECAM

## PEDIDO DE COMPRA

**Pedido de Compra:** 2370/2021  
**Modalidade:** CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO  
**Proc. Adm.:** 5972/2020  
**Aplicação:** DMS - COVID-19  
**Justificativa:** CONV 002/20 TA 07/21  
**Proc. de Pagamento:** 783/2021  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

**Data:** 30/06/2021  
**NºAno:** 425

**Nome/Razão Social:** 11364 - SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DONA CAROLINA MALHEIROS  
**CPF/CNPJ:** 59.759.084/0005-18  
**Endereço:** JOAO OSORIO, 751 - CENTRO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13870-251  
**Telefone:** (19)3634-1133  
**E-mail:** diretoria@santacasasaojoao.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 - 138  
**Prazo de Entrega:** IMEDIATA - CONFORME CONVÊNIO  
**Condição de Pagamento:** A PRAZO - 4 MESES - CONFORME PARCERIA  
**Responsável:** Isabela  
**Observação:**

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

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

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

**Centro de Custo: 01.15.03.0990 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - GERAL**

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Bruto	Desconto	Imposto	Vi. Líquido
017.001.02190 - CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO COM A SANTA CASA	SRV	1,00	2.212.785,880	2.212.785,88	0,00	0,00	2.212.785,88

DESCRIÇÃO: CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO COM A SANTA CASA D. CAROLINA MALHEIROS, PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19.

MARCA: -  
OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
846	01.15.03.10.302.0010.2301.3.3.50.39.00	01.310.0000	3.3.50.39.51 - SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES PRESTADOS EM UNIDADES HOSPITALARES	2.212.785,88

**Total por Centro de Custo:** 2.212.785,88

### Empenho(s)

NºAno	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
5593/2021	08/07/2021	846	01.15.03.0990 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - GERAL	3.3.50.39.51 - SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES PRESTADOS EM UNIDADES HOSPITALARES	2.212.785,88

**Total de Empenho(s):** 2.212.785,88

**Total Geral:** 2.212.785,88

(Dois milhões e duzentos e doze mil e setecentos e oitenta e cinco reais e oitenta e oito centavos)

São João da Boa Vista, 16 de julho de 2021



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E  
CONTRATOS

Data: 27/07/2021 09:44:25

Emitido por: giovana.pereira

Página 2 / 32

Sistema CECAM

---

## PEDIDO DE COMPRA

Diretora do Dpto. de Administração

:

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

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 27/07/2021 09:44:25

Emitido por: giovana.pereira

Página 3 / 32

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 2371/2021  
**Modalidade:** CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO  
**Contrato:** 233/2010  
**Proc. Adm.:** 3949/2010  
**Aplicação:** DME  
**Justificativa:** TA 11/21  
**Proc. de Pagamento:** 460/2021  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

**Data:** 30/06/2021**Nº/Ano:** 171

**Nome/Razão Social:** 5190 - ANTONIO CLAUDIO GUMIERI  
**CPF/CNPJ:** 204.389.668-72  
**Endereço:** RUA ONÓRIO DIAS, 81 - CENTRO - SAO JOSE DO RIO PARDO - SP - 13720-000  
**Telefone:** (19)3633-8269  
**E-mail:** claudiogumieri@yahoo.com.br

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

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

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

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

**Centro de Custo: 01.15.03.0990 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - GERAL**

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Bruto	Desconto	Imposto	Vi. Líquido
017.001.02138 - DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEIS - PESSOA FISICA	SRV	6,00	5.000,0000	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
DESCRIÇÃO: DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEIS - PESSOA FISICA							
MARCA: -							
OBSERVAÇÃO: -							

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
858	01.15.03.10.302.0010.2301.3.3.90.36.00	01.310.0000	3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	30.000,00
<b>Total por Centro de Custo:</b>				<b>30.000,00</b>

**Empenho(s)**

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
5650/2021	12/07/2021	858	01.15.03.0990 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - GERAL	3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	30.000,00

**Total de Empenho(s):** 30.000,00

**Total Geral:** 30.000,00

**(Trinta mil reais)**

São João da Boa Vista, 16 de julho de 2021

Thamires Cristina Montiel Maciel  
Diretora do Dpto. de Administração



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E  
CONTRATOS

Data: 27/07/2021 09:44:25

Emitido por: giovana.pereira

Página 4 / 32

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: 27/07/2021 09:44:25

Emitido por: giovana.pereira

Página 5 / 32

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 2372/2021 **Data:** 30/06/2021  
**Modalidade:** CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO **Nº/Ano:** 426  
**Proc. Adm.:** 2895/2021  
**Aplicação:** DGP  
**Justificativa:** Aquisição de SSD para manutenção da máquina PLA-3755 conforme relato do STI precisa dessa troca, pois o HD esta danificado.  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

**Nome/Razão Social:** 4522 - SAO JOAO INFORMATICA LTDA ME  
**CPF/CNPJ:** 03.394.618/0001-71  
**Endereço:** BANDEIRA, 25 - SAO BENEDITO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13871-009  
**Telefone:** (19)3631-2745  
**E-mail:** vendas@saojoaoinformatica.com.br

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

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 - ASSESSORIA 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
023.001.00597 - SSD DE 480 GBFORMATO: 2,5 POL, INTERFACE	UN	1,00	549,0000	549,00	0,00	0,00	549,00

DESCRIÇÃO: SSD DE 480 GBFORMATO: 2,5 POL, INTERFACE: SATA REV. 3.0 (6GB/S), CAPACIDADES: 480GB, NAND: TLC, PERFORMANCE DE REFERÊNCIA - ATÉ 500MB/S PARA LEITURA E 450MB/S PARA GRAVAÇÃO, TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO: -40 °C A 85 °C, TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: 0 °C A 70 °C, VIBRAÇÃO QUANDO EM OPERAÇÃO: 2,17G PICO (7 - 800 HZ) VIBRAÇÃO QUANDO NÃO ESTÁ EM OPERAÇÃO: 20G PICO (10 - 2000 HZ), EXPECTATIVA DE VIDA ÚTIL: 1 MILHÃO DE HORAS MTB

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
58	01.03.01.04.121.0004.2004.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	549,00

**Total por Centro de Custo:** 549,00

**Empenho(s)**

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
5697/2021	16/07/2021	58	01.03.01.0001 - PODER EXECUTIVO - ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO/DESENVOLVIMENTO - GABINETE DO DIRETOR - PLANEJAMENTO - GABINETE DO DIRETOR - PLANEJAMENTO - GERAL	3.3.90.30.17 - MATERIAL DE	549,00

**Total de Empenho(s):** 549,00

**Total Geral:** 549,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E  
CONTRATOS

Data: 27/07/2021 09:44:25

Emitido por: giovana.pereira

Página 6 / 32

Sistema CECAM

---

## PEDIDO DE COMPRA

(Quinhentos e quarenta e nove reais)

São João da Boa Vista, 16 de julho de 2021

---

Thamires Cristina Montiel Maciel  
Diretora do Dpto. de Administração

:



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 27/07/2021 09:44:25

Emitido por: giovana.pereira

Página 7 / 32

Sistema CECAM

## PEDIDO DE COMPRA

**Pedido de Compra:** 2373/2021 **Data:** 30/06/2021  
**Modalidade:** CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO **Nº/Ano:** 427  
**Proc. Adm.:** 2897/2021  
**Aplicação:** GABINETE DA PREFEITA - TG 02-036  
**Justificativa:** CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOESPEDAGEM PARA OS REPONSÁVEIS PELA VISITA DE ORIENTAÇÃO TÉCNICA (VOT) A SER REALIZADA NESTE TG 02-036.  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

**Nome/Razão Social:** 1452 - HOTEL F. S. GIORDANO LTDA EPP  
**CPF/CNPJ:** 69.327.591/0001-02  
**Endereço:** BENJAMIN CONSTANT, 370 - CENTRO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13870-220  
**Telefone:** (99)93633-1844  
**E-mail:** reservas@hotelgiordano.com.br/financeiro-hotelgior

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

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: 01.01.02.0780 - PODER EXECUTIVO - GABINETE DO PREFEITO - TIRO DE GUERRA - 02.036 - TIRO DE GUERRA - GERAL**

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Bruto	Desconto	Imposto	Vi. Líquido
017.001.01138 - HOSPEDAGEM EM SRV	EM	1,00	140,0000	140,00	0,00	0,00	140,00
APARTAMENTO DUPLO DESCRIÇÃO: HOSPEDAGEM EM APARTAMENTO DUPLO MARCA: - OBSERVAÇÃO: 02 CAMAS							

017.001.01137 - HOSPEDAGEM EM SRV	EM	1,00	99,0000	99,00	0,00	0,00	99,00
APARTAMENTO SINGLE DESCRIÇÃO: HOSPEDAGEM EM APARTAMENTO SINGLE MARCA: - OBSERVAÇÃO: CAMA DE CASAL							

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
25	01.01.02.05.153.0001.2001.3.3.90.39.00	01.110.0000	3.3.90.39.80 - HOSPEDAGENS	239,00
<b>Total por Centro de Custo:</b>				<b>239,00</b>

### Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
5664/2021	16/07/2021	25	01.01.02.0780 - PODER EXECUTIVO - GABINETE DO PREFEITO - TIRO DE GUERRA - 02.036 - TIRO DE GUERRA - GERAL	3.3.90.39.80 - HOSPEDAGENS	239,00

**Total de Empenho(s):** 239,00

**Total Geral:** 239,00

(Duzentos e trinta e nove reais)

São João da Boa Vista, 16 de julho de 2021



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E  
CONTRATOS

Data: 27/07/2021 09:44:25

Emitido por: giovana.pereira

Página 8 / 32

Sistema CECAM

---

## PEDIDO DE COMPRA

---

Thamires Cristina Montiel Maciel  
Diretora do Dpto. de Administração

:



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

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 27/07/2021 09:44:25

Emitido por: giovana.pereira

Página 9 / 32

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 2374/2021 **Data:** 30/06/2021  
**Modalidade:** CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO **Nº/Ano:** 428  
**Proc. Adm.:** 2898/2021  
**Aplicação:** Conserto do aspirador de pó  
**Justificativa:** Conserto do aspirador de pó de uso dos técnicos  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

**Nome/Razão Social:** 1544 - BRAZ & BRAZ EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA - EPP  
**CPF/CNPJ:** 72.713.100/0001-76  
**Endereço:** ADEMAR DE BARROS, 379 - CENTRO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13870-080  
**Telefone:** (99)93622-2858  
**E-mail:** eulaliabraz@uol.com.br

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

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

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

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

**Centro de Custo: 01.18.01.0950 - PODER EXECUTIVO - ASSESSORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - GABINETE DO DIRETOR - TECNOLOGIA - GABINETE DO DIRETOR - TECNOLOGIA - GERAL**

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	VI. Unit.	VI. Bruto	Desconto	Imposto	VI. Líquido
017.001.00639 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONserto DE UTE	SRV	1,00	98,0000	98,00	0,00	0,00	98,00

DESCRIÇÃO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONserto DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: CONserto DE ASPIRADOR DE PÓ MODELO UNIVERSAL BT-VC 115/220 EINHELL 150W

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
997	01.18.01.04.122.0001.2001.3.3.90.39.00	01.110.0000	3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMEN	98,00

**Total por Centro de Custo:** 98,00

**Empenho(s)**

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
5698/2021	16/07/2021	997	01.18.01.0950 - PODER EXECUTIVO - ASSESSORIA DE TECNOLOGIA DA CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DO DIRETOR - TECNOLOGIA - GABINETE DO DIRETOR - TECNOLOGIA - GERAL	3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DO DIRETOR - TECNOLOGIA - GABINETE DO DIRETOR - TECNOLOGIA - GERAL	98,00

**Total de Empenho(s):** 98,00

**Total Geral:** 98,00

(Noventa e oito reais)

São João da Boa Vista, 16 de julho de 2021

Thamires Cristina Montiel Maciel  
Diretora do Dpto. de Administração



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E  
CONTRATOS

Data: 27/07/2021 09:44:25

Emitido por: giovana.pereira

Página 10 / 32

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: 27/07/2021 09:44:25

Emitido por: giovana.pereira

Página 11 / 32

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 2375/2021 **Data:** 30/06/2021  
**Modalidade:** CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO **Nº/Ano:** 429  
**Proc. Adm.:** 2899/2021  
**Aplicação:** Departamento de Cultura  
**Justificativa:** Contratação de empresa especializada para a instalação de 01 aparelho de ar condicionado na Cidade das Artes (antiga Ceagesp)  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

**Nome/Razão Social:** 13092 - KENNEDY ROCHA GOMES DE OLIVEIRA MEI  
**CPF/CNPJ:** 30.003.005/0001-39  
**Endereço:** RUA DINO RENAN GIANELLI, 10 - VILA SANTA ADÉLIA - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13800-336  
**Telefone:** (19)99987-2520  
**E-mail:** splitarcondicionadoar@gmail.com

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

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
017.001.01088 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO	SRV	1,00	250,0000	250,00	0,00	0,00	250,00

DESCRIÇÃO: SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
532	01.12.01.13.392.0003.2007.3.3.90.39.00	01.110.0000	3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMEN	250,00

**Total por Centro de Custo:** 250,00

**Empenho(s)**

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
5699/2021	16/07/2021	532	01.12.01.0830 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE CULTURA - GABINETE DO DIRETOR - CULTURA - GERAL	3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	250,00

**Total de Empenho(s):** 250,00

**Total Geral:** 250,00

(Duzentos e cinquenta reais)

São João da Boa Vista, 16 de julho de 2021

Thamires Cristina Montiel Maciel  
Diretora do Dpto. de Administração



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

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E  
CONTRATOS

Data: 27/07/2021 09:44:25

Emitido por: giovana.pereira

Página 12 / 32

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: 27/07/2021 09:44:25

Emitido por: giovana.pereira

Página 13 / 32

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 2376/2021 **Data:** 30/06/2021  
**Modalidade:** CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO **Nº/Ano:** 430  
**Proc. Adm.:** 2900/2021  
**Aplicação:** DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
**Justificativa:** AQUISIÇÃO DE CONTROLES PARA PORTÃO ELETRÔNICO  
**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:** Giovana  
**Observação:**

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
004.003.01401 - CONTROLE PARA PORTÃO ELETRÔNICO	UN	5,00	35,0000	175,00	0,00	0,00	175,00

DESCRIÇÃO: CONTROLE PARA PORTÃO ELETRÔNICO

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
109	01.05.01.04.122.0001.2001.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	175,00

**Total por Centro de Custo:** 175,00

**Empenho(s)**

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
5685/2021	16/07/2021	109	01.05.01.0660 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - GABINETE DO DIRETOR - ADMINISTRAÇÃO - GABINETE DIRETOR - ADMINISTRAÇÃO - GERAL	3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	175,00

**Total de Empenho(s):** 175,00

**Total Geral:** 175,00

(Cento e setenta e cinco reais)

São João da Boa Vista, 16 de julho de 2021

Thamires Cristina Montiel Maciel  
Diretora do Dpto. de Administração



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

**SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP**

**CNPJ: 46.429.379/0001-50**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E  
CONTRATOS**

Data: 27/07/2021 09:44:25

Emitido por: giovana.pereira

Página 14 / 32

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: 27/07/2021 09:44:25

Emitido por: giovana.pereira

Página 15 / 32

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 2377/2021 **Data:** 30/06/2021  
**Modalidade:** CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO **Nº/Ano:** 431  
**Proc. Adm.:** 2901/2021  
**Aplicação:** DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE - SERVIÇO DE TRANSPORTE.  
**Justificativa:** Depto. de Saúde: Serviço de manutenção do veículo Sprinter BNZ-7077.  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

**Nome/Razão Social:** 4982 - ANDERSON BRUNO MOUCESSIAN & CIA LTDA - ME  
**CPF/CNPJ:** 11.432.487/0001-06  
**Endereço:** CARLOS KIELLANDER, 88 - CENTRO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13870-217  
**Telefone:** (19)3633-3066  
**E-mail:** flashcarsaojoao@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 - 138  
**Prazo de Entrega:** A PRAZO - 20 DIAS CORRIDOS - ATÉ VINTE DIAS APÓS EMPENHO  
**Condição de Pagamento:** A PRAZO - 20 DIAS CORRIDOS - ATÉ VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL  
**Responsável:** Giovana  
**Observação:**

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
017.001.01148 - PAGAMENTO DE FRANQUIA DE SEGURO	SRV	1,00	2.095,0000	2.095,00	0,00	0,00	2.095,00

DESCRIÇÃO: PAGAMENTO DE FRANQUIA DE SEGURO

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER BNZ-7077 - PGTO FRANQUIA.

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
794	01.15.01.10.122.0010.2301.3.3.90.39.00	01.310.0000	3.3.90.39.69 - SEGUROS EM GERAL	2.095,00

**Total por Centro de Custo:** 2.095,00

**Empenho(s)**

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
5693/2021	16/07/2021	794	01.15.01.0720 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - GESTÃOS DO SUS - GESTÃOS DO SUS - GERAL	3.3.90.39.69 - SEGUROS EM GERAL	2.095,00

**Total de Empenho(s):** 2.095,00

**Total Geral:** 2.095,00

(Dois mil e noventa e cinco reais)

São João da Boa Vista, 16 de julho de 2021

Thamires Cristina Montiel Maciel  
Diretora do Dpto. de Administração



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 27/07/2021 09:44:25

Emitido por: giovana.pereira

Página 16 / 32

Sistema CECAM

## PEDIDO DE COMPRA

**Pedido de Compra:** 2378/2021 **Data:** 30/06/2021  
**Modalidade:** CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO **Nº/Ano:** 432  
**Proc. Adm.:** 2902/2021  
**Aplicação:** DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL  
**Justificativa:** CAPACITAÇÃO PARA SERVIDORES DA PREFEITURA - "PROGRAMA DE MEDIA TRAINING", PARA A PREFEITA MUNICIPAL, DIRETORES DOS DEPARTAMENTOS E ASSESSORES, TOTALIZANDO 20 PESSOAS, COM DATA A DEFINIR - CONFORME ANEXO.  
**Proc. de Pagamento:** 2902/2021  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

**Nome/Razão Social:** 13001 - NG - ASSESSORIA E COMUNICACOES - LTDA  
**CPF/CNPJ:** 08.334.919/0001-23  
**Endereço:** JOSE DA CRUZ FALCAO, 45 - CASA VERDE MEDIA - SAO PAULO - SP - 02521-130  
**Telefone:** (11)8244-7223  
**E-mail:** ricanona@hotmail.com

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

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
017.001.00343 - CURSO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	SRV	1,00	7.780,0000	7.780,00	0,00	0,00	7.780,00

DESCRIÇÃO: CURSO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: PARTICIPAÇÃO DA PREFEITA MUNICIPAL, MARIA TERESINHA DE JESUS PEDROZA, DOS DIRETORES, THAMIRES CRISTINA MONTIEL MACIEL, CARMEN ELIZA GARCIA, RAQUEL DOS SANTOS, JOÃO GUILHERME PELLEGRINI, ELOISA HELENA RODRIGUES MATIELO RIBEIRO, RUBERVAL FRACARI, MARCELO SIQUEIRA, JOSÉ CARLOS BUENO DE CAMARGO, JULIA MOURÃO JORGE, CHARLES ATTÍAS JÚNIOR, RÓDION MOREIRA, RAFAEL MAGALHÃES OLIVEIRA, DOUGLAS MORETTI, MARCELO YAZBEK, JOSÉ FERNANDO BRUNO, ÉRIKA PATRÍCIA POMERANZI DE MORAIS E OS ASSESSORES LUIZ GUSTAVO RODRIGUES GASPARINO, MATHEUS CRISCIEN JOÃO MANCINE E OSIRES COLOSSO FILHO

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
43	01.02.01.04.131.0001.2001.3.3.90.39.00	01.110.0000	3.3.90.39.48 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	7.780,00

**Total por Centro de Custo:** 7.780,00

### Empenho(s)

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





# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 27/07/2021 09:44:25

Emitido por: giovana.pereira

Página 17 / 32

Sistema CECAM

## PEDIDO DE COMPRA

5696/2021	16/07/2021	43	01.02.01.1010 - PODER EXECUTIVO - 3.3.90.39.48 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO TREINAMENTO SOCIAL - GABINETE DO DIRETOR - COMUNICAÇÃO SOCIAL - GABINETE DO DIRETOR - COMUNICAÇÃO SOCIAL - GERAL	7.780,00
<b>Total de Empenho(s):</b>				<b>7.780,00</b>
<b>Total Geral:</b>				<b>7.780,00</b>

(Sete mil e setecentos e oitenta reais)

São João da Boa Vista, 16 de julho de 2021

\_\_\_\_\_  
Thamires Cristina Montiel Maciel  
Diretora do Dpto. de Administração

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

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 27/07/2021 09:44:25

Emitido por: giovana.pereira

Página 18 / 32

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 2379/2021 **Data:** 30/06/2021  
**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 93/2020  
**Ata R. Preço:** 26/2021 **Solicitação de Material:** 1262/2021  
**Proc. Adm.:** 8536/2020  
**Aplicação:** DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL  
**Justificativa:** AQUISIÇÃO DE PNEUMÁTICOS PARA AUTOMÓVEL GOL PLACA BNZ-7086 DO DAS  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

**Nome/Razão Social:** 10610 - AUTO MECANICA BRANSALES LTDA EPP  
**CPF/CNPJ:** 83.513.945/0001-34  
**Endereço:** SETE DE SETEMBRO - E, 548 - CENTRO - CHAPECO - SC - 89802-220  
**Telefone:** (49)3319-0800  
**E-mail:** licitacao@bransales.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 CORRIDOS - 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL  
**Responsável:** Giovana  
**Observação:**

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
003.018.00192 - PNEU PARA VEICULO LEVE 175/70 R14, RADIAL, NORMAL	UN	2,00	245,0000	490,00
DESCRIÇÃO: PNEU PARA VEICULO LEVE 175/70 R14, RADIAL, NORMAL, 84 "T" PNEUMÁTICO PARA AUTOMÓVEL LEVE; CONSTRUÇÃO RADIAL; NORMAL; DIMENSÕES 175/70R14; ARO 14; CAPACIDADE DE CARGA 84 "T"; NOVO (PRIMEIRA VIDA), COM CERTIFICADO COMPULSÓRIA INMETRO; PARA PEÇA DE REPOSIÇÃO ORIGINAL				
MARCA: -				
OBSERVAÇÃO: -				

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
386	01.11.01.08.244.0006.2516.3.3.90.30.00	05.500.0007	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	490,00
<b>Total por Centro de Custo:</b>				<b>490,00</b>

**Empenho(s)**

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
5670/2021	16/07/2021	386	01.11.01.0700 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	490,00

**Total de Empenho(s):** 490,00

**Total Geral:** 490,00

(Quatrocentos e noventa reais)

São João da Boa Vista, 16 de julho de 2021



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E  
CONTRATOS

Data: 27/07/2021 09:44:25

Emitido por: giovana.pereira

Página 19 / 32

Sistema CECAM

---

## PEDIDO DE COMPRA

---

Thamires Cristina Montiel Maciel  
Diretora do Dpto. de Administração

:

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

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 27/07/2021 09:44:25

Emitido por: giovana.pereira

Página 20 / 32

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 2380/2021 **Data:** 30/06/2021  
**Modalidade:** PREGÃO PRESENCIAL **Nº/Ano:** 45/2020  
**Ata R. Preço:** 24/2021 **Solicitação de Material:** 1184/2021  
**Proc. Adm.:** 11420/2020  
**Aplicação:** DEPTO DE SAÚDE  
**Justificativa:** AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA CONSUMO INTERNO  
**Proc. de Pagamento:** 2907/2021  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** MEDICAMENTOS

**Nome/Razão Social:** 12654 - MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA  
**CPF/CNPJ:** 32.421.421/0001-82  
**Endereço:** PINTASSILGO, 462 - PARQUE DAS LARANJEIRAS - MARINGA - PR - 87083-085  
**Telefone:** (44)3346-4605  
**E-mail:** pregao@multihosp.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 - 138  
**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  
**Observação:**

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

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

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

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

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
100.002.00114 - AMINOFILINA 240 MG 10ML INJETÁVEL. VALID	AMP	100	1,1200	112,00

DESCRIÇÃO: AMINOFILINA 240 MG 10ML INJETÁVEL. VALIDADE MÍNIMA 12 MESES. CÓDIGO BEC: 106186

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
1144	01.15.02.10.301.0010.2301.3.3.90.30.00	02.300.0069	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	112,00

**Total por Centro de Custo:** 112,00

**Empenho(s)**

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
5679/2021	16/07/2021	1144	01.15.02.1110 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - ATENÇÃO BÁSICA - GERAL	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	112,00

**Total de Empenho(s):** 112,00

**Total Geral:** 112,00

(Cento e doze reais)

São João da Boa Vista, 16 de julho de 2021

Thamires Cristina Montiel Maciel  
Diretora do Dpto. de Administração

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

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 27/07/2021 09:44:25

Emitido por: giovana.pereira

Página 21 / 32

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 2381/2021 **Data:** 30/06/2021  
**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 38/2020  
**Ata R. Preço:** 116/2020 **Solicitação de Material:** 1256/2021  
**Proc. Adm.:** 4929/2020  
**Aplicação:** DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**Justificativa:** ATENDIMENTO AO PROGRAMA MUTIRÃO SOCIAL  
**Proc. de Pagamento:** 2904/2021  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

**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 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  
**Observação:**

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
006.005.00046 - FORNECIMENTO DE MARMITEX REFEIÇÕES ACOND	UN	350,00	17,5000	6.125,00

DESCRIÇÃO: FORNECIMENTO DE MARMITEX REFEIÇÕES ACONDICIONADAS EM MARMITEX DO TIPO ISOPOR COM 3 DIVISÕES, PESANDO NO MÍNIMO 900G CADA, CONTENDO ARROZ, FEIJÃO, 2 TIPOS DE CARNES (EXCETO SALSICHA), GUARNIÇÃO E SALADA.

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
411	01.11.01.08.244.0006.2518.3.3.90.30.00	05.500.0091	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	6.125,00
<b>Total por Centro de Custo:</b>				<b>6.125,00</b>

**Empenho(s)**

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
5671/2021	16/07/2021	411	01.11.01.0700 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	6.125,00

**Total de Empenho(s):** 6.125,00

**Total Geral:** 6.125,00

(Seis mil e cento e vinte e cinco reais)

São João da Boa Vista, 16 de julho de 2021



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E  
CONTRATOS

Data: 27/07/2021 09:44:25

Emitido por: giovana.pereira

Página 22 / 32

Sistema CECAM

---

## PEDIDO DE COMPRA

---

Thamires Cristina Montiel Maciel  
Diretora do Dpto. de Administração

:

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

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 27/07/2021 09:44:25

Emitido por: giovana.pereira

Página 23 / 32

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 2382/2021 **Data:** 30/06/2021  
**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 21/2021  
**Ata R. Preço:** 68/2021 **Solicitação de Material:** 1268/2021  
**Proc. Adm.:** 4376/2021  
**Aplicação:** DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
**Justificativa:** MATERIAL DE LIMPEZA - DEA  
**Proc. de Pagamento:** 2905/2021  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

**Nome/Razão Social:** 12943 - P.P. QUIMICA INDUSTRIAL EIRELI  
**CPF/CNPJ:** 02.835.909/0001-95  
**Endereço:** R MARIA FERNANDES CAVALLARI, 1522 - JARDIM CAVALLARI - MARILIA - SP - 17526-341  
**Telefone:** (14)3422-6663  
**E-mail:**

**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  
**Observação:**

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
002.001.00150 - LIMPADOR MULTI USO INSTANTÂNEO PARA LIMP DESCRIÇÃO: LIMPADOR MULTI USO INSTANTÂNEO PARA LIMPEZA GERAL - FRASCO COM 500ML. COM AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO FABRICANTE JUNTO À ANVISA MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	24,00	1,4700	35,28

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	35,28

**Total por Centro de Custo:** 35,28

**Empenho(s)**

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
5686/2021	16/07/2021	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	35,28

**Total de Empenho(s):** 35,28

**Total Geral:** 35,28

(Trinta e cinco reais e vinte e oito centavos)

São João da Boa Vista, 16 de julho de 2021

Thamires Cristina Montiel Maciel  
Diretora do Dpto. de Administração



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E  
CONTRATOS

Data: 27/07/2021 09:44:25

Emitido por: giovana.pereira

Página 24 / 32

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: 27/07/2021 09:44:25

Emitido por: giovana.pereira

Página 25 / 32

Sistema CECAM

## PEDIDO DE COMPRA

**Pedido de Compra:** 2395/2021 **Data:** 30/06/2021  
**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.  
**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 - 138  
**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  
**Observação:**

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: 27/07/2021 09:44:25

Emitido por: giovana.pereira

Página 26 / 32

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
5710/2021	16/07/2021	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
5711/2021	16/07/2021	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: 27/07/2021 09:44:25

Emitido por: giovana.pereira

Página 27 / 32

Sistema CECAM

---

## PEDIDO DE COMPRA

São João da Boa Vista, 16 de julho de 2021

---

Thamires Cristina Montiel Maciel  
Diretora do Dpto. de Administração

:



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 27/07/2021 09:44:25

Emitido por: giovana.pereira

Página 28 / 32

Sistema CECAM

## PEDIDO DE COMPRA

**Pedido de Compra:** 2396/2021 **Data:** 30/06/2021  
**Modalidade:** CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO **Nº/Ano:** 409  
**Proc. Adm.:** 2809/2021  
**Aplicação:** GABINETE  
**Justificativa:** Realização de estimativo de café da manhã para o gabinete, com entrega fracionada dos itens conforme solicitação  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

**Nome/Razão Social:** 1431 - PANIFICADORA E MERCEARIA CASTELO LTDA  
**CPF/CNPJ:** 46.726.527/0001-07  
**Endereço:** RUA MARECHAL DEODORO, 366 - CENTRO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13870-223  
**Telefone:** (99)93622-3847  
**E-mail:** castelo@belafillo.com.br

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

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
006.002.00044 - BISCOITO DOCE AMANTEIGADO DESCRIÇÃO: BISCOITO DOCE AMANTEIGADO MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	KG	10,00	29,9900	299,90	0,00	0,00	299,90
006.002.00146 - BISCOITO COM SAL; DE POLVILHO; AZEDO, GO DESCRIÇÃO: BISCOITO COM SAL; DE POLVILHO; AZEDO, GORDURA VEGETAL HIDROGENADA, OVOS, SAL REFINADO, LEITE EM PO E FARINHA DE SOJA; NAO CONTEM GLUTEM; SACO PLASTICO ATOXICO TRANSPARENTE COM LACRE BOPP; 200 GRAMAS; E SUAS CONDICÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A A NTA-48 (DECRETO LEI 12486, DE 20/10/78) MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	KG	10,00	33,9000	339,00	0,00	0,00	339,00
006.001.00170 - BOLO SIMPLES SABOR COCO E LARANJA, COM C DESCRIÇÃO: BOLO SIMPLES SABOR COCO E LARANJA, COM COBERTURA, CADA FATIA COM PESO APROXIMADO DE 50 GRAMAS MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	50,00	12,0000	600,00	0,00	0,00	600,00
006.005.00040 - LANCHE DE METRO, NA BAGUETE DE PÃO FRANC DESCRIÇÃO: LANCHE DE METRO, NA BAGUETE DE PÃO FRANCÊS, CONTENDO ALFACE, TOMATE, PEITO DE PERU E SALAME. MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	100,00	4,5000	450,00	0,00	0,00	450,00
006.001.00105 - MINI PÃO DE QUEIJO	KG	500,00	0,5000	250,00	0,00	0,00	250,00

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

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 27/07/2021 09:44:25

Emitido por: giovana.pereira

Página 29 / 32

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

DESCRIÇÃO: MINI PÃO DE QUEIJO

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: UNIDADE

006.002.00045 - SUCO DE FRUTAS - 1 LITRO LT 50,00 7,9900 399,50 0,00 0,00 399,50

DESCRIÇÃO: SUCO DE FRUTAS - 1 LITRO

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	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.888,40
11	01.01.01.04.122.0001.2001.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.15 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	450,00

**Total por Centro de Custo:** 2.338,40**Empenho(s)**

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
5751/2021	20/07/2021	11	01.01.01.0770 - PODER EXECUTIVO - GABINETE DO PREFEITO - GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA GERAL - GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA GERAL - GERAL	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.888,40
5752/2021	20/07/2021	11	01.01.01.0770 - PODER EXECUTIVO - GABINETE DO PREFEITO - GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA GERAL - GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA GERAL - GERAL	3.3.90.30.15 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	450,00

**Total de Empenho(s):** 2.338,40**Total Geral:** 2.338,40**(Dois mil e trezentos e trinta e oito reais e quarenta centavos)**

São João da Boa Vista, 16 de julho de 2021

Thamires Cristina Montiel Maciel  
Diretora do Dpto. de Administração



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 27/07/2021 09:44:25

Emitido por: giovana.pereira

Página 30 / 32

Sistema CECAM

## PEDIDO DE COMPRA

**Pedido de Compra:** 2397/2021 **Data:** 30/06/2021  
**Modalidade:** CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO **Nº/Ano:** 436  
**Proc. Adm.:** 2922/2021  
**Aplicação:** Departamento de Cultura  
**Justificativa:** Iluminação predial em comemoração a Parada do Orgulho LGBT no período de 17 a 31 de julho de 2021.  
**Proc. de Pagamento:** 2922/2021  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

**Nome/Razão Social:** 1198 - TELÃO PUBLICIDADE LTDA  
**CPF/CNPJ:** 01.419.325/0001-76  
**Endereço:** RUA MARECHAL DEODORO, 366 - CENTRO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13870-223  
**Telefone:** (36)2353-7300  
**E-mail:** contato@telaocia.com.br,<telaocia@ig.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:** IMEDIATA - CONFORME SOLICITAÇÃO  
**Condição de Pagamento:** A PRAZO - 20 DIAS CORRIDOS - ATÉ VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL  
**Responsável:** Daniela  
**Observação:**

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
017.001.02411 - ILUMINAÇÃO PREDIAL	SRV	14,00	770,0000	10.780,00	0,00	0,00	10.780,00

DESCRIÇÃO: ILUMINAÇÃO PREDIAL

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
532	01.12.01.13.392.0003.2007.3.3.90.39.00	01.110.0000	3.3.90.39.23 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	10.780,00

**Total por Centro de Custo:** 10.780,00

### Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
5660/2021	15/07/2021	532	01.12.01.0830 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE CULTURA - GABINETE DO DIRETOR - CULTURA - GABINETE DO DIRETOR - CULTURA - GERAL	3.3.90.39.23 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	10.780,00

**Total de Empenho(s):** 10.780,00

**Total Geral:** 10.780,00

(Dez mil e setecentos e oitenta reais)

São João da Boa Vista, 16 de julho de 2021

Thamires Cristina Montiel Maciel  
Diretora do Dpto. de Administração

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

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 27/07/2021 09:44:25

Emitido por: giovana.pereira

Página 31 / 32

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 2398/2021  
**Modalidade:** CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO  
**Proc. Adm.:** 6569/2020  
**Aplicação:** DMS  
**Justificativa:** CONV 003/20 TA 06/21  
**Proc. de Pagamento:** 743/2021  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

**Data:** 30/06/2021  
**Nº/Ano:** 437

**Nome/Razão Social:** 1668 - SANTA CASA DE MISERICÓRDIA D. CAROLINA MALHEIROS  
**CPF/CNPJ:** 59.759.084/0001-94  
**Endereço:** CAROLINA MALHEIROS, 92 - VILA CONRADO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13870-720  
**Telefone:** (19)3633-2222 / (19)99909-6496 / (19)98815-0399  
**E-mail:** diretoria@santacasasaojoao.com.br - contabiliadde@santacasasaojoao.com.br - contabiliadde@santacasasaojoao.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 - 138  
**Prazo de Entrega:** IMEDIATA - CONFORME CONVÊNIO  
**Condição de Pagamento:** A PRAZO - 3 MESES - CONFORME PARCERIA  
**Responsável:** Isabela  
**Observação:**

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

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

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

**Centro de Custo: 01.15.03.0990 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - GERAL**

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Bruto	Desconto	Imposto	Vi. Líquido
017.001.01078 - CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO	SRV	1,00	4.014.666,420	4.014.666,42	0,00	0,00	4.014.666,42

DESCRIÇÃO: CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
846	01.15.03.10.302.0010.2301.3.3.50.39.00	01.310.0000	3.3.50.39.51 - SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES PRESTADOS EM UNIDADES HOSPITALARES	3.534.666,42
1241	01.15.03.10.302.0010.2301.3.3.50.39.00	05.312.0054	3.3.50.39.51 - SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES PRESTADOS EM UNIDADES HOSPITALARES	480.000,00

**Total por Centro de Custo:** 4.014.666,42

**Empenho(s)**

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
5652/2021	12/07/2021	846	01.15.03.0990 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - GERAL	3.3.50.39.51 - SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES PRESTADOS EM UNIDADES HOSPITALARES	3.534.666,42
5653/2021	12/07/2021	1241	01.15.03.0990 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - GERAL	3.3.50.39.51 - SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES PRESTADOS EM UNIDADES HOSPITALARES	480.000,00

**Total de Empenho(s):** 4.014.666,42

**Total Geral:** 4.014.666,42

(Quatro milhões e quatorze mil e seiscentos e sessenta e seis reais e quarenta e dois centavos)

São João da Boa Vista, 16 de julho de 2021



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E  
CONTRATOS

Data: 27/07/2021 09:44:25

Emitido por: giovana.pereira

Página 32 / 32

Sistema CECAM

---

## PEDIDO DE COMPRA

---

Thamires Cristina Montiel Maciel  
Diretora do Dpto. de Administração

: