

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

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 04/08/2021 10:34:11

Emitido por: andrea.orlandi

Página 1 / 18

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 2605/2021 **Data:** 19/07/2021
Modalidade: CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO **Nº/Ano:** 466
Proc. Adm.: 3169/2021
Aplicação: Departamento de Cultura
Justificativa: Contratação de profissional para apresentação dos eventos a serem realizados nos dias 31 de julho e 1º de agosto de 2021.
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: 4758 - JULIO CESAR GUERRA DE ALMEIDA-MEI
CPF/CNPJ: 12.607.880/0001-48
Endereço: ELIZABETA GEREMIAS PINTO, 104 - JARDIM DEL PLATA II - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13873-173
Telefone: (99)93623-1365
E-mail: julio47araujojournal@hotmail.com

Local de Entrega/Serviço: ALMOXARIFADO CENTRAL
Endereço: Av. Américo Vaz de Lima, 160 - Jardim Capituva - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 13870-000
Prazo de Entrega: A PRAZO - 20 DIAS CORRIDOS - ATÉ VINTE DIAS APÓS EMPENHO
Condição de Pagamento: A PRAZO - 20 DIAS CORRIDOS - ATÉ VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Responsável: Giovana
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
017.001.02446 - APRESENTAÇÃO DE SHOW	SRV	1,00	3.900,0000	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00

DESCRIÇÃO: APRESENTAÇÃO DE SHOW

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: apresentador para show.

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
532	01.12.01.13.392.0003.2007.3.3.90.39.00	01.110.0000	3.3.90.39.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	3.900,00

Total por Centro de Custo: 3.900,00

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
6359/2021	29/07/2021	532	01.12.01.0830 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE CULTURA - GABINETE DO DIRETOR - CULTURA - GABINETE DO DIRETOR - CULTURA - GERAL	3.3.90.39.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	3.900,00

Total de Empenho(s): 3.900,00

Total Geral: 3.900,00

(Três mil e novecentos reais)

São João da Boa Vista, 30 de julho 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: 04/08/2021 10:34:11

Emitido por: andrea.orlandi

Página 2 / 18

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 2606/2021 **Data:** 19/07/2021
Modalidade: CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO **Nº/Ano:** 468
Proc. Adm.: 3174/2021
Aplicação: DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
Justificativa: MATERIAL PARA ADAPTAÇÕES ELÉTRICAS NO SETOR DE PROTOCOLO
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Nome/Razão Social: 10385 - VANIA REGINA RIBEIRO MARIM - ME
CPF/CNPJ: 21.374.713/0001-95
Endereço: DOUTOR OSCAR PIRAJA MARTINS, 1334 - JARDIM SANTO ANDRE - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13874-000
Telefone: (19)3633-8370
E-mail: ELETROLUMISAOJOAO@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: 01.05.01.0660 - 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
004.003.01589 - TOMADA SISTEMA X DUPLA COMPLETA 10A DESCRIÇÃO: TOMADA SISTEMA X DUPLA COMPLETA 10A MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	8,00	12,1000	96,80	0,00	0,00	96,80
004.003.00318 - FITA ISOLANTE 20M DESCRIÇÃO: FITA ISOLANTE 20M MARCA: - OBSERVAÇÃO: 1 - PROTOCOLO / 5 - GAB DEA (INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO)	RL	6	6,5000	39,00	0,00	0,00	39,00
004.001.01640 - PARAFUSO PHILIPS 5,00 X 25 DESCRIÇÃO: PARAFUSO PHILIPS 5,00 X 25 MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	25,00	0,2000	5,00	0,00	0,00	5,00

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	135,80
109	01.05.01.04.122.0001.2001.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5,00

Total por Centro de Custo: 140,80

Total Geral: 140,80

(Cento e quarenta reais e oitenta centavos)

São João da Boa Vista, 30 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: 04/08/2021 10:34:11

Emitido por: andrea.orlandi

Página 3 / 18

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

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: 04/08/2021 10:34:11

Emitido por: andrea.orlandi

Página 4 / 18

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 2607/2021 **Data:** 19/07/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 28/2021
Ata R. Preço: 86/2021 **Solicitação de Material:** 1414/2021
Proc. Adm.: 4818/2021
Aplicação: DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
Justificativa: MATERIAL DE COPA PARA SETOR DE ALMOXARIFADO
Proc. de Pagamento: 3177/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Nome/Razão Social: 12506 - JADSON OLIVEIRA ROSA DO NASCIMENTO 30142424897
CPF/CNPJ: 37.119.920/0001-33
Endereço: EUCALIPTOS, 16 - VILA GIL - SAO PAULO - SP - 08370-547
Telefone: (11)2017-0924
E-mail: olivejad@hotmail.com

Local de Entrega/Serviço: ALMOXARIFADO CENTRAL
Endereço: Av. Américo Vaz de Lima, 160 - Jardim Capituvá - 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
002.001.00139 - PANO COPA COZINHA, TECIDO 100% ALGODÃO, DESCRIÇÃO: PANO COPA COZINHA, TECIDO 100% ALGODÃO, MEDINDO NO MÍNIMO 40 X 70 CM, COM BAINHA, NA COR BRANCA. MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	7,00	2,5500	17,85

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	17,85

Total por Centro de Custo: 17,85

Total Geral: 17,85

(Dezessete reais e oitenta e cinco centavos)

São João da Boa Vista, 30 de julho 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: 04/08/2021 10:34:11

Emitido por: andrea.orlandi

Página 5 / 18

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 2608/2021 **Data:** 19/07/2021
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL **Nº/Ano:** 40/2020
Ata R. Preço: 170/2020 **Solicitação de Material:** 1365/2021
Proc. Adm.: 9346/2020
Aplicação: COORDENADORIA DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS
Justificativa: AQUISIÇÃO DE AREIA FINA PARA SERVIÇOS FUNERÁRIOS
Proc. de Pagamento: 3178/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

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

Local de Entrega/Serviço: ALMOXARIFADO CENTRAL
Endereço: Av. Américo Vaz de Lima, 160 - Jardim Capituva - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 13870-000
Prazo de Entrega: A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO
Condição de Pagamento: A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL
Responsável: Giovana
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: 01.08.02.1030 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA - SETOR DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS - SETOR DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	VI. Unit.	VI. Líquido
004.002.00851 - AREIA; FINA; COM LIMITE DE PORCENTAGEM DE MAT. NOC	TON	40,00	72,0000	2.880,00
DESCRIÇÃO: AREIA; FINA; COM LIMITE DE PORCENTAGEM DE MAT. NOCIVO IGUAL A 1,5%; C/LIMITE DE PORCENTAGEM DE MAT. CARBONOSOS IGUAL A 1%; C/LIMITE DE % DE MAT. PULVERULENTOS IGUAL A 5%				

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

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	2.880,00

Total por Centro de Custo: 2.880,00

Total Geral: 2.880,00

(Dois mil e oitocentos e oitenta reais)

São João da Boa Vista, 30 de julho 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: 04/08/2021 10:34:11

Emitido por: andrea.orlandi

Página 6 / 18

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 2609/2021 **Data:** 19/07/2021
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL **Nº/Ano:** 40/2020
Ata R. Preço: 170/2020 **Solicitação de Material:** 1296/2021
Proc. Adm.: 9346/2020
Aplicação: COORDENADORIA DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS
Justificativa: AQUISIÇÃO DE TIJOLOS PARA SERVIÇOS FUNERÁRIOS
Proc. de Pagamento: 3179/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

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

Local de Entrega/Serviço: ALMOXARIFADO CENTRAL
Endereço: Av. Américo Vaz de Lima, 160 - Jardim Capituva - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 13870-000
Prazo de Entrega: A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO
Condição de Pagamento: A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL
Responsável: Giovana
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: 01.08.02.1030 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA - SETOR DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS - SETOR DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
004.002.00182 - TIJOLO MACIÇO COMUM 06 X 10 X 20	UN	6000,00	0,5000	3.000,00

DESCRIÇÃO: TIJOLO MACIÇO COMUM 06 X 10 X 20

MARCA: -

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	3.000,00

Total por Centro de Custo: 3.000,00

Total Geral: 3.000,00

(Três mil reais)

São João da Boa Vista, 30 de julho 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: 04/08/2021 10:34:11

Emitido por: andrea.orlandi

Página 7 / 18

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 2610/2021 **Data:** 19/07/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 21/2021
Ata R. Preço: 77/2021 **Solicitação de Material:** 1374/2021
Proc. Adm.: 4376/2021
Aplicação: DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Justificativa: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O DMA.
Proc. de Pagamento: 3180/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Nome/Razão Social: 12949 - JM DA SILVA OLIVEIRA EIRELI
CPF/CNPJ: 13.925.092/0001-62
Endereço: DOM IDILIO JOSE SOARES, 235 - JARDIM SAO PAULO - LIMEIRA - SP - 13484-436
Telefone: (19)3452-5519
E-mail: SOCIETARIO@TAURASERVICO.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
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: 01.09.01.0840 - 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. Líquido
002.001.00007 - SABÃO EM BARRA; PACOTE COM 5 UNIDADES DE DESCRIÇÃO: SABÃO EM BARRA; PACOTE COM 5 UNIDADES DE 200 GR CADA; COMPOSIÇÃO BÁSICA: CARBONATO DE SÓDIO, DIÓXIDO DE TITÂNIO, GLICERINA; CORANTE E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS; ESPECIFICAÇÕES PH 1% =11,5 MÁXIMO, ALCALINIDADE LIVRE: MAXIMO 0,5%P/P; DE GLICERINA; EMBALADO EM SACO PLÁSTICO, COM VALIDADE 2 ANOS; COM AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO FABRICANTE E REGISTRO NA ANVISA/MS E LAUDO ANALÍTICO DO LOTE DO PRODUTO.	PCT	10	4,7600	47,60

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
251	01.09.01.04.122.0004.2004.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	47,60

Total por Centro de Custo: 47,60

Total Geral: 47,60

(Quarenta e sete reais e sessenta centavos)

São João da Boa Vista, 30 de julho 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: 04/08/2021 10:34:11

Emitido por: andrea.orlandi

Página 8 / 18

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 2611/2021 **Data:** 19/07/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 40/2020
Ata R. Preço: 133/2020 **Solicitação de Material:** 1416/2021
Proc. Adm.: 4326/2020
Aplicação: Departamento de Turismo.
Justificativa: Aquisição de material de consumo (toner) para uso no Departamento de Turismo.
Proc. de Pagamento: 3181/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Nome/Razão Social: 10304 - R.A. MANCO SERVIÇOS ME
CPF/CNPJ: 09.058.347/0001-60
Endereço: LAURA ALBANI DE BARROS, 35 - SAUDE - MOGI MIRIM - SP - 13800-478
Telefone: (19)3805-5768
E-mail: rxm.consultoria@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
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: 01.16.01.0960 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE TURISMO - GABINETE DO DIRETOR - TURISMO - GABINETE DO DIRETOR - TURISMO - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
015.002.00023 - CARTUCHO TONER, REFERÊNCIA: HP 17A (CF217A), PRETO	UN	3,00	33,9000	101,70

DESCRIÇÃO: CARTUCHO TONER, REFERÊNCIA: HP 17A (CF217A), PRETO(GARANTIA DE FÁBRICA), CAPACIDADE E RENDIMENTO DE IMPRESSÃO MÉDIA DE 1600 PÁGINAS CONSIDERANDO 5% DE COBERTURA NO PAPEL A4, COMPONENTES 100% NOVOS; PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE NETREGA; COM IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR NA EMBALAGEM E CARTUCHO, COMPATÍVEL COM AS SEGUIINTES IMPRESSORAS: HP LASERJET M130; HP LASERJET M102; HP LASERJET M130FW; HP LASERJET M130FN; HP LASERJET NW; HP LASERJET M102A; HP LASERJET M102W. (SENDO ACEITO CARTUCHO NOVOL, NÃO SENDO ACEITO CARTUCHO SIMILAR, REMANUFATURADO, RECARREGADO OU RECONDICIONADO).

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
944	01.16.01.23.695.0003.2007.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	101,70

Total por Centro de Custo: 101,70

Total Geral: 101,70

(Cento e um reais e setenta centavos)

São João da Boa Vista, 30 de julho 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: 04/08/2021 10:34:11

Emitido por: andrea.orlandi

Página 9 / 18

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: 04/08/2021 10:34:11

Emitido por: andrea.orlandi

Página 10 / 18

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 2612/2021 **Data:** 19/07/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 40/2020
Ata R. Preço: 135/2020 **Solicitação de Material:** 1415/2021
Proc. Adm.: 4326/2020
Aplicação: Departamento de Turismo.
Justificativa: Aquisição de material de consumo (toner) para uso no Departamento de Turismo.
Proc. de Pagamento: 3182/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Nome/Razão Social: 11463 - TREMA BRASIL EIRELI
CPF/CNPJ: 19.577.163/0001-60
Endereço: ANGATURAMA, 518 - VILA MORAES - SAO PAULO - SP - 04164-010
Telefone: (11)2776-5374 / (11)2352-0310
E-mail: licitacao@tremabrasil.com.br - licitacao@tremabrasil.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
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: 01.16.01.0960 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE TURISMO - GABINETE DO DIRETOR - TURISMO - GABINETE DO DIRETOR - TURISMO - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
015.001.00473 - CARTUCHO DE TONER, REFERÊNCIA: HP 26A (C DESCRIÇÃO: CARTUCHO DE TONER, REFERÊNCIA: HP 26A (CF226A), PRETO, COMPATÍVEL, CAPACIDADE DE IMPRESSÃO DE 3.100 PÁGINAS, COMPONENTES 100% NOVOS; PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA; COM IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR NA EMBALAGEM E CARTUCHO, COMPATÍVEL COM AS SEGUINTE IMPRESSORAS: HP LASERJET PRO 400 PRINTER M426DW; HP LASERJET PRO 400 M426FDW; HP LASERJET PRO 400 PRINTER M402DN; HP LASERJET PRO 400 PRINTER M402N; HP LASERJET PRO 400 PRINTER M402D; (SENDO ACEITO CARTUCHO NOVO, SIMILAR E 100% COMPATÍVEL COM OS MODELOS DAS IMPRESSORAS, NÃO SENDO ACEITO CARTUCHO REMANUFATURADO, RECARREGADO OU RECONDICIONADO).	UN	3,00	22,0000	66,00

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
944	01.16.01.23.695.0003.2007.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	66,00

Total por Centro de Custo: 66,00

Total Geral: 66,00

(Sessenta e seis reais)

São João da Boa Vista, 30 de julho 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: 04/08/2021 10:34:11

Emitido por: andrea.orlandi

Página 11 / 18

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: 04/08/2021 10:34:11

Emitido por: andrea.orlandi

Página 12 / 18

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 2613/2021 **Data:** 19/07/2021
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL **Nº/Ano:** 1/2021
Ata R. Preço: 45/2021 **Solicitação de Material:** 1412/2021
Proc. Adm.: 12949/2020
Aplicação: Departamento de Turismo.
Justificativa: Aquisição de material de consumo (trena) para uso do Departamento de Turismo.
Proc. de Pagamento: 3183/2021
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 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: 01.16.01.0960 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE TURISMO - GABINETE DO DIRETOR - TURISMO - GABINETE DO DIRETOR - TURISMO - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
004.001.01049 - TRENA COM FITA DE AÇO 16MM X 5MT COM TRA	UN	2,00	9,5000	19,00

DESCRIÇÃO: TRENA COM FITA DE AÇO 16MM X 5MT COM TRAVA

MARCA: GOLD

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
944	01.16.01.23.695.0003.2007.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.42 - FERRAMENTAS	19,00

Total por Centro de Custo: 19,00

Total Geral: 19,00

(Dezenove reais)

São João da Boa Vista, 30 de julho 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: 04/08/2021 10:34:11

Emitido por: andrea.orlandi

Página 13 / 18

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 2614/2021 **Data:** 19/07/2021
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL **Nº/Ano:** 46/2020
Ata R. Preço: 5/2021 **Solicitação de Material:** 1413/2021
Proc. Adm.: 10865/2020
Aplicação: Departamento de Turismo.
Justificativa: Aquisição de material de consumo (tinta esmalte) para uso do Departamento de Turismo.
Proc. de Pagamento: 3184/2021
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: 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: 01.16.01.0960 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE TURISMO - GABINETE DO DIRETOR - TURISMO - GABINETE DO DIRETOR - TURISMO - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
004.001.01132 - TINTA ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE 1ª LIN DESCRIÇÃO: TINTA ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE 1ª LINHA, GALÃO 3,6LT, A BASE DE SOLVENTE, COR A DEFINIR MARCA: SUPREMACOR OBSERVAÇÃO: Cor branco gelo. /	GAL	3	38,9900	116,97

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
944	01.16.01.23.695.0003.2007.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	116,97

Total por Centro de Custo: 116,97

Total Geral: 116,97

(Cento e dezesseis reais e noventa e sete centavos)

São João da Boa Vista, 30 de julho 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: 04/08/2021 10:34:11

Emitido por: andrea.orlandi

Página 14 / 18

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 2615/2021 **Data:** 19/07/2021
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL **Nº/Ano:** 46/2020
Ata R. Preço: 5/2021 **Solicitação de Material:** 1405/2021
Proc. Adm.: 10865/2020
Aplicação: DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS.
Justificativa: AQUISIÇÃO DE LATAS DE TINTAS PARA PINTURA DE PONTES.
Proc. de Pagamento: 3185/2021
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: 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: 01.08.01.0001 - 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
004.001.01041 - TINTA ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE, ECONÔMICA, GALÃO 3,6 LT. COR A DEFINIR DESCRIÇÃO: TINTA ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE, ECONÔMICA, GALÃO 3,6 LT. COR A DEFINIR MARCA: EUCATEX OBSERVAÇÃO: 8 GALÕES COR AZUL FRANÇA / 4 GALÕES COR BRANCA. /	GAL	12	38,4900	461,88
004.001.01045 - TINTA PARA PISO, ECÔNOMICA, 18 LT. COR A DESCRIÇÃO: TINTA PARA PISO, ECÔNOMICA, 18 LT. COR A DEFINII MARCA: SUPREMACOR OBSERVAÇÃO: COR CONCRETO. /	LT	10,00	88,9900	889,90

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
190	01.08.01.04.122.0004.2004.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.351,78

Total por Centro de Custo: 1.351,78

Total Geral: 1.351,78

(Um mil e trezentos e cinquenta e um reais e setenta e oito centavos)

São João da Boa Vista, 30 de julho 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: 04/08/2021 10:34:11

Emitido por: andrea.orlandi

Página 15 / 18

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 2616/2021
Modalidade: CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO
Proc. Adm.: 3186/2021
Aplicação: DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
Justificativa: CAPACITAÇÃO SERVIDORES CURSO DE SINDICÂNCIA E PAD
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Data: 19/07/2021**Nº/Ano:** 470

Nome/Razão Social: 5251 - AP ORGANIZACAO PAULISTA EM GESTAO PUBLICA LTDA
CPF/CNPJ: 09.602.302/0001-04
Endereço: JOSE BONIFACIO, 494 - CENTRO - ARACATUBA - SP - 16010-380
Telefone: (18)3305-5271
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 - 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: 01.06.01.0760 - 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
017.001.00343 - CURSO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	SRV	1,00	9.750,0000	9.750,00	0,00	0,00	9.750,00

DESCRIÇÃO: CURSO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
136	01.06.01.04.122.0001.2001.3.3.90.39.00	01.110.0000	3.3.90.39.48 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	9.750,00

Total por Centro de Custo: 9.750,00

Reserva(s) Orçamentária(s)

Nº/Ano	Data	Unidade Orçamentária	Ficha	Categoria Econômica	Valor
4243/2021	19/07/2021	01.06.01 - GABINETE DO DIRETOR - RECURSOS HUMANOS	136	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.692,06

Total: 13.692,06

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
6330/2021	29/07/2021	136	01.06.01.0760 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - GABINETE DO DIRETOR - RECURSOS HUMANOS - GABINETE DO DIRETOR - RECURSOS HUMANOS - GERAL	3.3.90.39.48 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	9.750,00

Total de Empenho(s): 9.750,00

Total Geral: 9.750,00

(Nove mil e setecentos e cinquenta 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: 04/08/2021 10:34:11

Emitido por: andrea.orlandi

Página 16 / 18

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

São João da Boa Vista, 30 de julho 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: 04/08/2021 10:34:11

Emitido por: andrea.orlandi

Página 17 / 18

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 2617/2021
Modalidade: CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO
Contrato: 0026/2021
Proc. Adm.: 9168/2020
Aplicação: DME - TRANSPORTE ESCOLAR
Justificativa: TA 01/21
Proc. de Pagamento: 3200/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Data: 19/07/2021
Nº/Ano: 467

Nome/Razão Social: 10200 - RAPIDO SUMARE LTDA.
CPF/CNPJ: 68.260.371/0004-99
Endereço: PROFESSOR HUGO SARMENTO, 344 - CENTRO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13870-030
Telefone: (19)3623-6917
E-mail: bilhetagem.sjbv@rapidocampinas.com.br

Local de Entrega/Serviço: CONFORME CONTRATO
Endereço: CONFORME CONTRATO - CONFORME CONTRATO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 00001-000
Prazo de Entrega: IMEDIATA - CONFORME CONTRATO
Condição de Pagamento: A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL
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: 01.14.07.0920 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR - SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Bruto	Desconto	Imposto	Vi. Líquido
017.001.00504 - TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 12 DESCRIÇÃO: TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 12 MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	KM	41200,00	2,8900	119.068,00	0,00	0,00	119.068,00
017.001.00530 - TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 38 DESCRIÇÃO: TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 38 MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	KM	10000,00	12,9900	129.900,00	0,00	0,00	129.900,00
017.001.00531 - TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 39 DESCRIÇÃO: TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 39 MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	KM	9000,00	13,4900	121.410,00	0,00	0,00	121.410,00
017.001.00544 - TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 52 DESCRIÇÃO: TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 52 MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	KM	9000,00	14,4200	129.780,00	0,00	0,00	129.780,00

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
756	01.14.07.12.361.0009.2201.3.3.90.39.00	01.220.0000	3.3.90.39.74 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	500.158,00

Total por Centro de Custo: 500.158,00

Empenho(s)



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 04/08/2021 10:34:11

Emitido por: andrea.orlandi

Página 18 / 18

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
6392/2021	30/07/2021	756	01.14.07.0920 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR - SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR - GERAL	3.3.90.39.74 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	500.158,00

Total de Empenho(s):

500.158,00

Total Geral:

500.158,00

(Quinhentos mil e cento e cinquenta e oito reais)

São João da Boa Vista, 30 de julho de 2021

Ezequias Ferreira De Araujo Junior

Chefe do Setor de Contratos

Thamires Cristina Montiel Maciel

Diretora do Dpto. de Administração

: