

**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: 29/10/2021 10:55:23

Emitido por: andrea.orlandi

Página 1 / 26

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 3549/2021  
**Modalidade:** PREGÃO PRESENCIAL  
**Contrato:** 169/2019  
**Proc. Adm.:** 5729/2019  
**Aplicação:** DAS  
**Justificativa:** TA 03/21  
**Proc. de Pagamento:** 902/2021  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

**Data:** 07/10/2021  
**Nº/Ano:** 77/2019

**Nome/Razão Social:** 2610 - BOA VISTA CLASSE A LOCADORA E SERVIÇOS LTDA - ME  
**CPF/CNPJ:** 05.952.323/0001-07  
**Endereço:** RUA PADRE IRINEU, 381 - JARDIM BELA VISTA - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13871-115  
**Telefone:** (19)3631-2758  
**E-mail:** rubinhodavan2015@gmail.com

**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 - CONFORME CONTRATO  
**Responsável:** Tamyres  
**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
017.001.01950 - LOCAÇÃO DE VAN ADAPTADA - ATENDIMENTO A DESCRIÇÃO: LOCAÇÃO DE VAN ADAPTADA - ATENDIMENTO AVAPED.	MES	1,00	18.871,6600	18.871,66

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
417	01.11.01.08.244.0006.2518.3.3.90.39.00	01.510.0000	3.3.90.39.14 - LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	18.871,66

**Total por Centro de Custo:** 18.871,66

**Empenho(s)**

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
8442/2021	07/10/2021	417	01.11.01.0700 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA DE SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	3.3.90.39.14 - LOCAÇÃO BENS MÓVEIS OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	18.871,66

**Total de Empenho(s):** 18.871,66

**Total Geral:** 18.871,66

(Dezoito mil e oitocentos e setenta e um reais e sessenta e seis centavos)

São João da Boa Vista, 20 de outubro de 2021

Juliana Dias Martinelli  
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: 29/10/2021 10:55:23

Emitido por: andrea.orlandi

Página 2 / 26

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: 29/10/2021 10:55:23

Emitido por: andrea.orlandi

Página 3 / 26

Sistema CECAM

## PEDIDO DE COMPRA

**Pedido de Compra:** 3550/2021 **Data:** 07/10/2021  
**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 60/2021  
**Contrato:** 122/2021  
**Proc. Adm.:** 10022/2021  
**Aplicação:** PGM  
**Justificativa:** Contratação de empresa para prestação de serviços de permissão de acesso ao banco de dados de cadastro de pessoas físicas e jurídicas.  
**Proc. de Pagamento:** 4274/21  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

**Nome/Razão Social:** 5544 - RENAPROC - SERVICOS DE ANALISE DE CREDITO LTDA - E  
**CPF/CNPJ:** 06.007.392/0001-05  
**Endereço:** RIO DE JANEIRO, 46 - JARDIM SANTO ANDRE - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13870-385  
**Telefone:** (19)3633-4322  
**E-mail:** sjboavista@fenyx.com.br

**Local de Entrega/Serviço:** CONFORME EDITAL  
**Endereço:** CONFORME EDITAL - CONFORME EDITAL - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 00000-002  
**Prazo de Entrega:** IMEDIATA - CONFORME CONTRATO  
**Condição de Pagamento:** A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL  
**Responsável:** João  
**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: 01.04.01.0860 - PODER EXECUTIVO - ACESSORIA JURÍDICA - GABINETE DO DIRETOR - JURÍDICO - GABINETE DO DIRETOR - JURÍDICO - GERAL**

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
017.001.00717 - PERMISSÃO DE ACESSO AO BANCO DE DADOS DE	SRV	1,00	1.500,0000	1.500,00

DESCRIÇÃO: PERMISSÃO DE ACESSO AO BANCO DE DADOS DE CADASTRO DE PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS

OBSERVAÇÃO: Contratação de empresa para prestação de serviços de permissão de acesso ao banco de dados de cadastro de pessoas físicas e jurídicas, pelo período de 12 meses.

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
94	01.04.01.04.122.0001.2001.3.3.90.39.00	01.110.0000	3.3.90.39.01 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	1.500,00

**Total por Centro de Custo:** 1.500,00

### Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
8443/2021	07/10/2021	94	01.04.01.0860 - PODER EXECUTIVO - ACESSORIA JURÍDICA - GABINETE DO DIRETOR - JURÍDICO - GABINETE DO DIRETOR - JURÍDICO - GERAL	3.3.90.39.01 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	1.500,00

**Total de Empenho(s):** 1.500,00

**Total Geral:** 1.500,00

(Um mil e quinhentos reais)

São João da Boa Vista, 20 de outubro 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: 29/10/2021 10:55:23

Emitido por: andrea.orlandi

Página 4 / 26

Sistema CECAM

---

## PEDIDO DE COMPRA

Juliana Dias Martinelli  
Chefe do Setor de Contratos

:

Thamires Cristina Montiel Maciel  
Diretora do Dpto. de Administração

:

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA**

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 29/10/2021 10:55:23

Emitido por: andrea.orlandi

Página 5 / 26

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 3554/2021 **Data:** 07/10/2021  
**Modalidade:** CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO **Nº/Ano:** 648  
**Proc. Adm.:** 4280/2021  
**Aplicação:** GABINETE DA PREFEITA  
**Justificativa:** REGISTRO DE MARCA DA EAPIC NO INPI, EM NOME DA PREFEITURA  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

**Nome/Razão Social:** 13446 - INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL  
**CPF/CNPJ:** 42.521.088/0001-37  
**Endereço:** MAYRINK VEIGA, 24 - CENTRO - RIO DE JANEIRO - RJ - 20090-910  
**Telefone:** (21)3037-3000  
**E-mail:** sepex@inpi.gov.br

**Local de Entrega/Serviço:** ALMOXARIFADO CENTRAL  
**Endereço:** Av. Américo Vaz de Lima, 160 - Jardim Capituva - SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SÃO PAULO - 13870-000  
**Prazo de Entrega:** A PRAZO - 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 SÃO JOÃO DA BOA VISTA  
**CNPJ:** 46.429.379/0001-50  
**Endereço:** RUA MARECHAL DEODORO, CENTRO - São João da Boa Vista - SP  
**Nº Telefone:** (19)3634-8010

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

**Centro de Custo:** 01.01.01.0770 - PODER EXECUTIVO - GABINETE DO PREFEITO - GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA GERAL - GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA GERAL - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Bruto	Desconto	Imposto	Vi. Líquido
017.001.02488 - REGISTRO DE MARCA DA EAPIC NO INPI	SRV	1,00	166,0000	166,00	0,00	0,00	166,00
DESCRIÇÃO: REGISTRO DE MARCA DA EAPIC NO INPI							

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
16	01.01.01.04.122.0001.2001.3.3.90.39.00	01.110.0000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	166,00

**Total por Centro de Custo:** 166,00

**Empenho(s)**

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
8473/2021	14/10/2021	16	01.01.01.0770 - PODER EXECUTIVO - GABINETE DO PREFEITO - GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA GERAL - GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA GERAL - GERAL	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	166,00

**Total de Empenho(s):** 166,00

**Total Geral:** 166,00

(Cento e sessenta e seis reais)

São João da Boa Vista, 20 de outubro de 2021

Juliana Dias Martinelli  
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: 29/10/2021 10:55:23

Emitido por: andrea.orlandi

Página 6 / 26

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 3555/2021 **Data:** 07/10/2021  
**Modalidade:** CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO **Nº/Ano:** 650  
**Proc. Adm.:** 4282/2021  
**Aplicação:** EDUCAÇÃO - DME  
**Justificativa:** AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS E JOGOS PARA PREMIAÇÃO DE CONCURSO DO PROJETO VIVER E SER FELIZ DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA.  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

**Nome/Razão Social:** 13295 - D S MESQUITA LOJA  
**CPF/CNPJ:** 02.045.224/0001-45  
**Endereço:** GOVERNADOR ARMANDO SALES, 65 - CENTRO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13870-005  
**Telefone:** (19)3623-3631  
**E-mail:** senador@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 - 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: 01.14.02.0670 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL - SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL - GERAL**

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Bruto	Desconto	Imposto	Vi. Líquido
016.010.00221 - JOGO GENIUS DESCRIÇÃO: JOGO GENIUS - CONTÉM NA EMBALAGEM: 1 GENIUS E 1 MANUAL DE INSTRUÇÕES; ALTURA / LARGURA / COMPRIMENTO DA EMBALAGEM (CENTÍMETROS): 31X10X31; PESO DA EMBALAGEM (GRAMAS): 300; IDADE: A PARTIR DE 6 ANOS; ALIMENTAÇÃO: 4 PILHAS AA (NÃO INCLUSAS); OBJETIVO DO JOGO: CONSEGUIR A MAIOR PONTUAÇÃO, ACERTANDO AS SEQUÊNCIAS DADAS PELO GENIUS; TEMPO MÉDIO DE JOGO: 15 MINUTOS; JOGADORES: PARA 1 JOGADOR OU +.	UN	18,00	239,9900	4.319,82	0,00	0,00	4.319,82
016.010.00222 - CONJUNTO MASSA DE MODELAR DENTISTA DESCRIÇÃO: CONJUNTO MASSA DE MODELAR DENTISTA - 04 POTES DE MASSA DE MODELAR, 01 ARCADA DENTÁRIA E ACESSÓRIOS; PARA CRIANÇAS MAIORES DE 3 ANOS; AS CORES PODEM VARIAR; COMPOSIÇÃO / MATERIAL: PLÁSTICO E MASSA DE MODELAR; PESO: 1300 GR; DIMENSÕES (AXLXC): 21 X 27 X 6 CM.	UN	9,00	149,9900	1.349,91	0,00	0,00	1.349,91

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
603	01.14.02.12.361.0009.2201.3.3.90.30.00	01.220.0000	3.3.90.30.60 - MATERIAL DIDÁTICO	5.669,73

**Total por Centro de Custo:** 5.669,73

**Empenho(s)**

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
8537/2021	20/10/2021	603	01.14.02.0670 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL - SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL - GERAL	3.3.90.30.60 - MATERIAL DIDÁTICO	5.669,73



# 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: 29/10/2021 10:55:23

Emitido por: andrea.orlandi

Página 7 / 26

Sistema CECAM

---

## PEDIDO DE COMPRA

Total de Empenho(s): 5.669,73

---

Total Geral: **5.669,73**

---

(Cinco mil e seiscentos e sessenta e nove reais e setenta e três centavos)

São João da Boa Vista, 20 de outubro de 2021

---

Juliana Dias Martinelli  
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: 29/10/2021 10:55:23

Emitido por: andrea.orlandi

Página 8 / 26

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 3556/2021 **Data:** 07/10/2021  
**Modalidade:** CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO **Nº/Ano:** 651  
**Proc. Adm.:** 4283/2021  
**Aplicação:** DMF  
**Justificativa:** AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE SOFTWARE (PACOTE OFFICE).  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

**Nome/Razão Social:** 13069 - INTERDATA COMPUTADORES EIRELLI  
**CPF/CNPJ:** 41.555.835/0001-95  
**Endereço:** ANTONINA JUNQUEIRA, 216 - CENTRO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13870-200  
**Telefone:** (19)3633-1545  
**E-mail:** emerson@interdatanet.com.br

**Local de Entrega/Serviço:** ALMOXARIFADO CENTRAL  
**Endereço:** Av. Américo Vaz de Lima, 160 - Jardim Capituva - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 13870-000  
**Prazo de Entrega:** A PRAZO - 20 DIAS CORRIDOS - ATÉ VINTE 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: 01.07.01.0790 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS - GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS - GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS - GERAL**

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Bruto	Desconto	Imposto	Vi. Líquido
017.001.00425 - DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE SOFT	SRV	10,00	694,2000	6.942,00	0,00	0,00	6.942,00
DESCRIÇÃO: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE SOFTWARE							
OBSERVAÇÃO: AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE SOFTWARE (PACOTE OFFICE).							

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
159	01.07.01.04.123.0001.2001.3.3.90.40.00	01.110.0000	3.3.90.40.16 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	6.942,00
<b>Total por Centro de Custo:</b>				<b>6.942,00</b>

**Empenho(s)**

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
8510/2021	20/10/2021	159	01.07.01.0790 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS - GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS - GERAL	3.3.90.40.16 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	6.942,00

**Total de Empenho(s):** 6.942,00

**Total Geral:** 6.942,00

(Seis mil e novecentos e quarenta e dois reais)

São João da Boa Vista, 20 de outubro de 2021

Juliana Dias Martinelli  
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: 29/10/2021 10:55:23

Emitido por: andrea.orlandi

Página 9 / 26

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: 29/10/2021 10:55:23

Emitido por: andrea.orlandi

Página 10 / 26

Sistema CECAM

## PEDIDO DE COMPRA

**Pedido de Compra:** 3557/2021 **Data:** 07/10/2021  
**Modalidade:** CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO **Nº/Ano:** 652  
**Proc. Adm.:** 4284/2021  
**Aplicação:** DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO  
**Justificativa:** CONFECÇÃO DE PLACA PARA O CAMINHÃO FORD CARGO PLACA BNZ-7109  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

**Nome/Razão Social:** 13159 - SÃO JOÃO PLACAS VEICULARES LTDA  
**CPF/CNPJ:** 36.810.905/0001-74  
**Endereço:** ENGENHEIRO AMADO DOS SANTOS, 456 - VILA CLAYTON - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13871-020  
**Telefone:** (19)3195-0599  
**E-mail:** placasmercossulsbv@gmail.com

**Local de Entrega/Serviço:** ALMOXARIFADO CENTRAL  
**Endereço:** Av. Américo Vaz de Lima, 160 - Jardim Capituva - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 13870-000  
**Prazo de Entrega:** A PRAZO - 20 DIAS CORRIDOS - ATÉ VINTE DIAS APÓS EMPENHO  
**Condição de Pagamento:** A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL  
**Responsável:** Giovana  
**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. Bruto	Desconto	Imposto	Vi. Líquido
017.001.02350 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PLACA	SRV	1,00	130,0000	130,00	0,00	0,00	130,00
DESCRIÇÃO: SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PLACA							

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
256	01.09.01.04.122.0004.2004.3.3.90.39.00	01.110.0000	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	130,00
<b>Total por Centro de Custo:</b>				<b>130,00</b>

### Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
8511/2021	20/10/2021	256	01.09.01.0840 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABAST - GABINETE DO DIRETOR-MEIO AMBIENTE, AGRIC.E ABASTEC - GABINETE DO DIRETOR-MEIO AMBIENTE, AGRIC.E ABASTEC - GERAL	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	130,00

**Total de Empenho(s):** 130,00

**Total Geral:** 130,00

(Cento e trinta reais)

São João da Boa Vista, 20 de outubro de 2021

Juliana Dias Martinelli  
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: 29/10/2021 10:55:23

Emitido por: andrea.orlandi

Página 11 / 26

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: 29/10/2021 10:55:23

Emitido por: andrea.orlandi

Página 12 / 26

Sistema CECAM

## PEDIDO DE COMPRA

**Pedido de Compra:** 3558/2021 **Data:** 07/10/2021  
**Modalidade:** CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO **Nº/Ano:** 653  
**Proc. Adm.:** 4285/2021  
**Aplicação:** DEPTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS  
**Justificativa:** AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA PARA SERVIÇOS DE EXPEDIENTE ADMINISTRATIVOS DOS SETORES DA PASTA DE OBRAS  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

**Nome/Razão Social:** 13069 - INTERDATA COMPUTADORES EIRELLI  
**CPF/CNPJ:** 41.555.835/0001-95  
**Endereço:** ANTONINA JUNQUEIRA, 216 - CENTRO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13870-200  
**Telefone:** (19)3633-1545  
**E-mail:** emerson@interdatanet.com.br

**Local de Entrega/Serviço:** ALMOXARIFADO CENTRAL  
**Endereço:** Av. Américo Vaz de Lima, 160 - Jardim Capituva - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 13870-000  
**Prazo de Entrega:** A PRAZO - 20 DIAS CORRIDOS - ATÉ VINTE 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. Bruto	Desconto	Imposto	Vi. Líquido
023.001.00074 - IMPRESSORA LASERJET DE ACORDO COM AS ESP	UN	1,00	3.548,0000	3.548,00	0,00	0,00	3.548,00

DESCRIÇÃO: IMPRESSORA LASERJET DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DESCRITAS NO ANEXO - TIPO I

OBSERVAÇÃO: Impressora multifuncional Laserjet M428FDW – W1A30A#696, com as funções de impressão, cópia, digitalização e e-mail, painel de controle: Ecrã tátil a cores de 6,8 cm (2,7 pol.) Tecnologia de impressão: laser. Wi-Fi de banda dupla com Bluetooth® Low Energy para uma configuração e impressão sem fios fáceis. Painel de controle com ecrã tátil a cores personalizável de 6,9 cm (inclina-se para uma melhor visualização). Porta USB de acesso fácil. Tabuleiro multifunções 1 para 100 folhas suporta tamanhos até 216 x 356 mm. Porta traseira (acesso ao percurso de impressão). Porta USB 2.0 (Hi-Speed), porta USB para armazenamento de trabalhos e impressão com PIN, porta Gigabit Ethernet LAN, porta de Fax 7. Alimentador automático de documentos (ADF) para 50 folhas com digitalização frente e verso numa única passagem. Scanner de base plana suporta tamanhos até 216 x 356 mm. Tabuleiro de saída para 150 folhas. Botão para abertura da porta frontal. Porta frontal (acesso aos Toners HP EcoSmart Preto). Impressão frente e verso automático. Tabuleiro de entrada 2 para 250 folhas suporta tamanhos até 216 x 356 mm. Acessório: Bandeja de alimentação para 550 folha. Velocidade do processador 1200 MHz.

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
199	01.08.01.04.122.0004.2004.4.4.90.52.00	01.110.0000	4.4.90.52.35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.548,00

**Total por Centro de Custo:** 3.548,00



# 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: 29/10/2021 10:55:23

Emitido por: andrea.orlandi

Página 13 / 26

Sistema CECAM

## PEDIDO DE COMPRA

### Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
8509/2021	20/10/2021	199	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	4.4.90.52.35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.548,00

Total de Empenho(s):

3.548,00

Total Geral:

**3.548,00**

(Três mil e quinhentos e quarenta e oito reais)

São João da Boa Vista, 20 de outubro de 2021

Juliana Dias Martinelli  
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: 29/10/2021 10:55:23

Emitido por: andrea.orlandi

Página 14 / 26

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 3559/2021 **Data:** 07/10/2021  
**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 21/2021  
**Ata R. Preço:** 76/2021 **Solicitação de Material:** 1985/2021  
**Proc. Adm.:** 4376/2021  
**Aplicação:** DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
**Justificativa:** MATERIAL DE LIMPEZA SETOR DE ALMOXARIFADO  
**Proc. de Pagamento:** 4286/2021  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

**Nome/Razão Social:** 12969 - HIGIAL INDUSTRIA QUIMICA LTDA  
**CPF/CNPJ:** 36.758.579/0001-01  
**Endereço:** AV GASPAR LOPES, 71 - CENTRO - FAMA - MG - 37144-000  
**Telefone:** (35)9854-3466  
**E-mail:** CONTATO@HIGIAL.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:** 01.05.01.0660 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - GABINETE DO DIRETOR - ADMINISTRAÇÃO - GABINETE DIRETOR - ADMINISTRAÇÃO - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
002.001.00245 - DESINFETANTE BACTERICIDA, LÍQUIDO, FRAGR	FR	25	1,0400	26,00
DESCRIÇÃO: DESINFETANTE BACTERICIDA, LÍQUIDO, FRAGRÂNCIA EUCALIPTO, FRASCO DE 1 LITRO.				

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	26,00

**Total por Centro de Custo:** 26,00

**Empenho(s)**

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
8523/2021	20/10/2021	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	26,00

**Total de Empenho(s):** 26,00

**Total Geral:** 26,00

(Vinte e seis reais)

São João da Boa Vista, 20 de outubro de 2021

Juliana Dias Martinelli  
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: 29/10/2021 10:55:23

Emitido por: andrea.orlandi

Página 15 / 26

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: 29/10/2021 10:55:23

Emitido por: andrea.orlandi

Página 16 / 26

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 3560/2021 **Data:** 07/10/2021  
**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 24/2021  
**Ata R. Preço:** 98/2021 **Solicitação de Material:** 1983/2021  
**Proc. Adm.:** 3170/2021  
**Aplicação:** DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
**Justificativa:** MATERIAL DESCARTÁVEL PARA SETOR DE ALMOXARIFADO  
**Proc. de Pagamento:** 4287/2021  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

**Nome/Razão Social:** 11374 - FLASH COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE EIRELI EPP  
**CPF/CNPJ:** 19.827.002/0001-87  
**Endereço:** AURORA, 473 - CENTRO - BIRIGUI - SP - 16200-113  
**Telefone:** (18)3634-2576  
**E-mail:** licita@biopelpapeis.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:** 01.05.01.0660 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - GABINETE DO DIRETOR - ADMINISTRAÇÃO - GABINETE DIRETOR - ADMINISTRAÇÃO - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
002.001.00274 - PAPEL TOALHA, GOFRADO, BOBINA, MEDINDO 2	PCT	100	2,4400	244,00

DESCRIÇÃO: PAPEL TOALHA, GOFRADO, BOBINA, MEDINDO 25 CMX50METROS, NA COR BRANCA, FARDO COM 8 UNIDADES.

OBSERVAÇÃO: 100 UNIDADES PAPEL TOALHA 25CM X 50M. /

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	244,00

**Total por Centro de Custo:** 244,00

**Empenho(s)**

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
8524/2021	20/10/2021	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	244,00

**Total de Empenho(s):** 244,00

**Total Geral:** 244,00

(Duzentos e quarenta e quatro reais)

São João da Boa Vista, 20 de outubro de 2021

Juliana Dias Martinelli  
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: 29/10/2021 10:55:23

Emitido por: andrea.orlandi

Página 17 / 26

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: 29/10/2021 10:55:23

Emitido por: andrea.orlandi

Página 18 / 26

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 3561/2021 **Data:** 07/10/2021  
**Modalidade:** CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO **Nº/Ano:** 654  
**Proc. Adm.:** 4291/2021  
**Aplicação:** DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO  
**Justificativa:** AQUISIÇÃO DE HD PARA OS COMPUTADORES PATRIMÔNIOS Nº 17.367 E Nº 41.381  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

**Nome/Razão Social:** 13069 - INTERDATA COMPUTADORES EIRELLI  
**CPF/CNPJ:** 41.555.835/0001-95  
**Endereço:** ANTONINA JUNQUEIRA, 216 - CENTRO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13870-200  
**Telefone:** (19)3633-1545  
**E-mail:** emerson@interdatanet.com.br

**Local de Entrega/Serviço:** ALMOXARIFADO CENTRAL  
**Endereço:** Av. Américo Vaz de Lima, 160 - Jardim Capituva - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 13870-000  
**Prazo de Entrega:** A PRAZO - 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: 01.09.01.0840 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABAST - GABINETE DO DIRETOR-MEIO AMBIENTE, AGRIC.E ABASTEC - GABINETE DO DIRETOR-MEIO AMBIENTE, AGRIC.E ABASTEC - GERAL**

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Bruto	Desconto	Imposto	Vi. Líquido
023.001.00597 - SSD DE 480 GBFORMATO: 2,5 POL, INTERFACE	UN	2,00	540,0000	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00

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

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
251	01.09.01.04.122.0004.2004.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.080,00

**Total por Centro de Custo:** 1.080,00

**Empenho(s)**

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
8512/2021	20/10/2021	251	01.09.01.0840 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABAST - GABINETE DO DIRETOR-MEIO AMBIENTE, AGRIC.E ABASTEC - GABINETE DO DIRETOR-MEIO AMBIENTE, AGRIC.E ABASTEC - GERAL	3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.080,00

**Total de Empenho(s):** 1.080,00

**Total Geral:** 1.080,00

(Um mil e oitenta 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: 29/10/2021 10:55:23

Emitido por: andrea.orlandi

Página 19 / 26

Sistema CECAM

---

## PEDIDO DE COMPRA

São João da Boa Vista, 20 de outubro de 2021

---

Juliana Dias Martinelli  
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: 29/10/2021 10:55:23

Emitido por: andrea.orlandi

Página 20 / 26

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 3562/2021  
**Modalidade:** CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO  
**Proc. Adm.:** 4292/2021  
**Aplicação:** DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
**Justificativa:** CONserto DE REFRIGERADOR DO SETOR DE ALMOXARIFADO  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

**Data:** 07/10/2021**Nº/Ano:** 655

**Nome/Razão Social:** 12359 - ROGERIO PINTO DOS SANTOS  
**CPF/CNPJ:** 33.690.737/0001-32  
**Endereço:** JOAQUIM NUNES FILHO, 374 - JARDIM NOVA SAO JOAO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13874-132  
**Telefone:** (19)99860-8406 / (19)99670-8928  
**E-mail:** adratecrefrigeracao@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
017.001.00310 - MANUTENÇÃO DE GELADEIRA	SRV	1,00	250,0000	250,00	0,00	0,00	250,00

DESCRIÇÃO: MANUTENÇÃO DE GELADEIRA  
OBSERVAÇÃO: MANUTENÇÃO DE REFRIGERADOR MARCA BRASTEMP ATIVE, PATRIMÔNIO Nº 24913.

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
115	01.05.01.04.122.0001.2001.3.3.90.39.00	01.110.0000	3.3.90.39.17 - 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
8525/2021	20/10/2021	115	01.05.01.0660 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - GABINETE DO DIRETOR - ADMINISTRAÇÃO - GABINETE DIRETOR - ADMINISTRAÇÃO - 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, 20 de outubro de 2021

Juliana Dias Martinelli  
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: 29/10/2021 10:55:23

Emitido por: andrea.orlandi

Página 21 / 26

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: 29/10/2021 10:55:23

Emitido por: andrea.orlandi

Página 22 / 26

Sistema CECAM

## PEDIDO DE COMPRA

**Pedido de Compra:** 3563/2021 **Data:** 07/10/2021  
**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 69/2020  
**Ata R. Preço:** 147/2020 **Solicitação de Material:** 2037/2021  
**Proc. Adm.:** 6891/2020  
**Aplicação:** DEPTO DE SAÚDE  
**Justificativa:** AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE  
**Proc. de Pagamento:** 4293/2021  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** MEDICAMENTOS

**Nome/Razão Social:** 12305 - PABLO PEIXOTO DOS SANTOS  
**CPF/CNPJ:** 06.092.927/0001-85  
**Endereço:** SALVADOR LOMBARDI NETTO, 171 - NOVA PAULINIA - PAULINIA - SP - 13140-284  
**Telefone:** (19)3874-9965  
**E-mail:** remedioss33@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:**  
**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: 01.15.05.1000 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - GERAL**

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	VI. Unit.	VI. Líquido
022.004.00587 - ÁCIDO ACÉTICO 2%-FRASCO 200 ML DESCRIÇÃO: ÁCIDO ACÉTICO 2%-FRASCO 200 ML	FR	10	11,2000	112,00
022.004.00457 - ÁCIDO TRICLOROACÉTICO 40% FRS 15ML DESCRIÇÃO: ÁCIDO TRICLOROACÉTICO 40% FRS 15ML	FR	1	12,4000	12,40
022.004.00590 - ÁCIDO TRICLOROACÉTICO 70%- FRASCO 15 ML DESCRIÇÃO: ÁCIDO TRICLOROACÉTICO 70%- FRASCO 15 ML	FR	4	16,2000	64,80
022.004.00646 - ÁCIDO TRICLOROACÉTICO 80% - FRASCO 15 ML DESCRIÇÃO: ÁCIDO TRICLOROACÉTICO 80% - FRASCO 15 ML	FR	8	17,5000	140,00
022.004.00647 - ÁCIDO TRICLOROACÉTICO 90% - FRASCO 15 ML DESCRIÇÃO: ÁCIDO TRICLOROACÉTICO 90% - FRASCO 15 ML	FR	2	18,7000	37,40
022.004.00595 - CLOREXIDINA 0,5% SOLUÇÃO ALCOÓLICA- FRAS DESCRIÇÃO: CLOREXIDINA 0,5% SOLUÇÃO ALCOÓLICA- FRASCO 500 ML	FR	3	26,9000	80,70
022.004.00594 - CLOREXIDINA 0,12% SOLUÇÃO BUCAL- FRASCO DESCRIÇÃO: CLOREXIDINA 0,12% SOLUÇÃO BUCAL- FRASCO 500 ML	FR	20	17,0000	340,00
022.004.00596 - CLOREXIDINA 2% DEGERMANTE- FRASCO 250 ML DESCRIÇÃO: CLOREXIDINA 2% DEGERMANTE- FRASCO 250 ML	FR	118,00	22,3000	2.631,40
022.004.00657 - PAPAÍNA 2% GEL - TUBO 50 G DESCRIÇÃO: PAPAÍNA 2% GEL - TUBO 50 G	TUB	31	20,0000	620,00
022.004.00658 - PAPAÍNA 4% GEL - TUBO 50 G DESCRIÇÃO: PAPAÍNA 4% GEL - TUBO 50 G	TUB	35	24,0000	840,00
022.004.00604 - SOLUÇÃO DE LUGOL 2%- FRASCO 200 ML DESCRIÇÃO: SOLUÇÃO DE LUGOL 2%- FRASCO 200 ML	FR	11	30,0000	330,00
022.004.00655 - FUCSINA 0,5% EM FRASCO DE 1 LITRO. VALID DESCRIÇÃO: FUCSINA 0,5% EM FRASCO DE 1 LITRO. VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA	FR	7	29,3000	205,10

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	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: 29/10/2021 10:55:23

Emitido por: andrea.orlandi

Página 23 / 26

Sistema CECAM

## PEDIDO DE COMPRA

921 01.15.05.10.301.0010.2301.3.3.90.30.00 01.310.0000 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO 5.413,80  
**Total por Centro de Custo: 5.413,80**

### Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
8472/2021	14/10/2021	921	01.15.05.1000 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - GERAL	3.3.90.30.09 - MATERIAL	5.413,80

**Total de Empenho(s): 5.413,80**

**Total Geral: 5.413,80**

(Cinco mil e quatrocentos e treze reais e oitenta 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: 29/10/2021 10:55:23

Emitido por: andrea.orlandi

Página 24 / 26

Sistema CECAM

---

## PEDIDO DE COMPRA

São João da Boa Vista, 20 de outubro de 2021

---

Juliana Dias Martinelli  
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: 29/10/2021 10:55:23

Emitido por: andrea.orlandi

Página 25 / 26

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 3564/2021 **Data:** 07/10/2021  
**Modalidade:** PREGÃO PRESENCIAL **Nº/Ano:** 32/2020  
**Ata R. Preço:** 148/2020 **Solicitação de Material:** 1999/2021  
**Proc. Adm.:** 7853/2020  
**Aplicação:** DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA  
**Justificativa:** CONCERTO DE PNEUS - VEÍCULO FZX 4005  
**Proc. de Pagamento:** 4294/2021  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

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

**Local de Entrega/Serviço:** ALMOXARIFADO CENTRAL  
**Endereço:** Av. Américo Vaz de Lima, 160 - Jardim Capituva - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 13870-000  
**Prazo de Entrega:** A PRAZO - 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: 01.10.01.0910 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA - GABINETE DO DIRETOR - ENGENHARIA - GABINETE DO DIRETOR - ENGENHARIA - GERAL**

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
017.001.02218 - DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU (POR PNEU) - ARO 13 DESCRIÇÃO: DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU (POR PNEU) - ARO 13	UN	2,00	18,0000	36,00
017.001.02220 - BALANCEAMENTO DE VEICULOS LEVES (POR PNEU) ARO 13 DESCRIÇÃO: BALANCEAMENTO DE VEICULOS LEVES (POR PNEU) - ARO 13	SRV	4,00	18,0000	72,00
017.001.02221 - TROCA DE BICOS ARO 13 DESCRIÇÃO: TROCA DE BICOS (COM FORNECIMENTO DE MATERIAL) - ARO 13	SRV	2,00	24,0000	48,00
017.001.02219 - ALINHAMENTO DE VEICULO (POR PNEU) - ARO 1 DESCRIÇÃO: ALINHAMENTO DE VEICULO (POR PNEU) - ARO 13	SRV	1,00	83,0000	83,00

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
320	01.10.01.16.482.0001.2001.3.3.90.39.00	01.110.0000	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	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
8488/2021	14/10/2021	320	01.10.01.0910 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA - GABINETE DO DIRETOR - ENGENHARIA - GABINETE DO DIRETOR - ENGENHARIA - GERAL	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	239,00

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

**Total Geral:** 239,00



# 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: 29/10/2021 10:55:23

Emitido por: andrea.orlandi

Página 26 / 26

Sistema CECAM

---

## PEDIDO DE COMPRA

(Duzentos e trinta e nove reais)

São João da Boa Vista, 20 de outubro de 2021

---

Juliana Dias Martinelli  
Chefe do Setor de Contratos

:

---

Thamires Cristina Montiel Maciel  
Diretora do Dpto. de Administração

: