

**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 10:56:38

Emitido por: andrea.orlandi

Página 1 / 14

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 3565/2021 **Data:** 13/10/2021  
**Modalidade:** CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO **NºAno:** 904  
**Proc. Adm.:** 1622/2020  
**Aplicação:** DAS  
**Justificativa:** REALIZADO ALTERAÇÃO DE FICHA À PEDIDO DO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**Proc. de Pagamento:** 712/21  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

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

**Local de Entrega/Serviço:** ASSISTENCIA SOCIAL  
**Endereço:** GENERAL CARNEIRO, 344 - CENTRO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 13870-900  
**Prazo de Entrega:** A PRAZO - 12 MESES - CONFORME PARCERIA  
**Condição de Pagamento:** A PRAZO - 18 MESES - CONFORME PARCERIA  
**Responsável:** João  
**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.	Qty.	Vi. Unit.	Vi. Bruto	Desconto	Imposto	Vi. Líquido
108.001.00004 - CHAMAMENTO LEI 13.019/14 - SERVIÇO DE PR	SRV	1,00	20.630,7200	20.630,72	0,00	0,00	20.630,72

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

OBSERVAÇÃO: PERÍODO 18 MESES

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
401	01.11.01.08.244.0006.2518.3.3.50.39.00	01.510.0000	3.3.50.39.01 - TERMO DE COLABORAÇÃO	20.630,72
<b>Total por Centro de Custo:</b>				<b>20.630,72</b>

**Empenho(s)**

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
8480/2021	14/10/2021	401	01.11.01.0700 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	3.3.50.39.01 - TERMO DE COLABORAÇÃO	20.630,72

**Total de Empenho(s):** 20.630,72

**Total Geral:** 20.630,72

(Vinte mil e seiscentos e trinta reais e setenta e dois centavos)

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 10:56:38

Emitido por: andrea.orlandi

Página 2 / 14

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 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 10:56:38

Emitido por: andrea.orlandi

Página 3 / 14

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 3566/2021  
**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO  
**Contrato:** 172/2019  
**Proc. Adm.:** 5378/2019  
**Aplicação:** DGP  
**Justificativa:** AP 02/21  
**Proc. de Pagamento:** 4299/2021  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

**Data:** 13/10/2021**Nº/Ano:** 37/2019

**Nome/Razão Social:** 6595 - MAPDATA-TECNOLOGIA, INFORMATICA E COMERCIO LTDA  
**CPF/CNPJ:** 66.582.784/0001-11  
**Endereço:** GERALDO GOBBO, 278 - SANTA CRUZ - AMERICANA - SP - 13477-410  
**Telefone:** (19)3475-4106 / (19)99166-9721  
**E-mail:** debora.cassim@mapdata.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:** A PRAZO - 1 DIAS CORRIDOS - UM DIA  
**Condição de Pagamento:** A VISTA - CONFORME CONTRATO  
**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: 01.03.01.0001 - PODER EXECUTIVO - ACESSORIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO/DESENVOLVIMENTO - GABINETE DO DIRETOR - PLANEJAMENTO - GABINETE DO DIRETOR - PLANEJAMENTO - GERAL**

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	VI. Unit.	VI. Líquido
017.001.00425 - DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE SOFT	SRV	2,00	16.281,7000	32.563,40
DESCRIÇÃO: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE SOFTWARE				

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
64	01.03.01.04.121.0004.2004.3.3.90.40.00	01.110.0000	3.3.90.40.16 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	32.563,40
<b>Total por Centro de Custo:</b>				<b>32.563,40</b>

**Empenho(s)**

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
8474/2021	14/10/2021	64	01.03.01.0001 - PODER EXECUTIVO - ACESSORIA DE PLANEJAMENTO, SOFTWARE GESTÃO/DESENVOLVIMENTO - GABINETE DO DIRETOR - PLANEJAMENTO - GABINETE DO DIRETOR - PLANEJAMENTO - GERAL	3.3.90.40.16 - LOCAÇÃO DE	32.563,40

**Total de Empenho(s):** 32.563,40

**Total Geral:** 32.563,40

(Trinta e dois mil e quinhentos e sessenta e três reais e quarenta 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 10:56:38

Emitido por: andrea.orlandi

Página 4 / 14

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 10:56:38

Emitido por: andrea.orlandi

Página 5 / 14

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 3567/2021  
**Modalidade:** TOMADA DE PREÇOS  
**Contrato:** 128/2020  
**Proc. Adm.:** 5897/2020  
**Aplicação:** DGP  
**Justificativa:** TA 02/21 - REAJUSTE DE VALOR  
**Proc. de Pagamento:** 4300/2021  
**Tipo de Objeto:** OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA  
**Objeto:** OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

**Data:** 13/10/2021**Nº/Ano:** 13/2020

**Nome/Razão Social:** 3438 - JLM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA EPP  
**CPF/CNPJ:** 06.944.333/0001-55  
**Endereço:** AV WASHINGTON LUIZ, 387 - CENTRO - AGUAS DA PRATA - SP - 13890-000  
**Telefone:** (19)3642-1568 / (19)99765-9884  
**E-mail:** josue\_lopes@terra.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 - 15 DIAS CORRIDOS - 15 (QUINZE) DIAS APÓS NOTA FISCAL  
**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: 01.03.01.0001 - PODER EXECUTIVO - ACESSORIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO/DESENVOLVIMENTO - GABINETE DO DIRETOR - PLANEJAMENTO - GABINETE DO DIRETOR - PLANEJAMENTO - GERAL**

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
103.001.00043 - CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO DE LAZER - RESEDÁS	SRV	1,00	267.661,8300	267.661,83

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO DE LAZER E CONVIVÊNCIA NO PARQUE DOS RESEDÁS

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
1141	01.03.01.15.451.0004.1001.4.4.90.51.00	07.100.0053	4.4.90.51.91 - OBRAS EM ANDAMENTO	267.661,83

**Total por Centro de Custo:** 267.661,83

**Empenho(s)**

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
8476/2021	14/10/2021	1141	01.03.01.0001 - PODER EXECUTIVO - ACESSORIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO/DESENVOLVIMENTO - GABINETE DO DIRETOR - PLANEJAMENTO - GABINETE DO DIRETOR - PLANEJAMENTO - GERAL	4.4.90.51.91 - OBRAS EM ANDAMENTO	267.661,83

**Total de Empenho(s):** 267.661,83

**Total Geral:** 267.661,83

(Duzentos e sessenta e sete mil e seiscentos e sessenta e um reais e oitenta 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 10:56:38

Emitido por: andrea.orlandi

Página 6 / 14

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 10:56:38

Emitido por: andrea.orlandi

Página 7 / 14

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 3568/2021  
**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO  
**Contrato:** 164/2019  
**Proc. Adm.:** 2378/2019  
**Aplicação:** DME  
**Justificativa:** AP 02/21  
**Proc. de Pagamento:** 716/2021  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

**Data:** 13/10/2021**Nº/Ano:** 5/2019

**Nome/Razão Social:** 6368 - SASSARON SERVIÇOS LTDA – ME  
**CPF/CNPJ:** 19.205.255/0001-19  
**Endereço:** NICOLAU REHDER, 93 - JARDIM SAO PAULO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13875-079  
**Telefone:** (19)3633-3487  
**E-mail:** denilson\_sassaron@hotmail.com

**Local de Entrega/Serviço:** CONFORME CONTRATO  
**Endereço:** CONFORME CONTRATO - CONFORME CONTRATO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 00001-000  
**Prazo de Entrega:** A PRAZO - 1 DIAS CORRIDOS - UM DIA  
**Condição de Pagamento:** A VISTA - CONFORME CONTRATO  
**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: 01.14.02.0670 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL - SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL - GERAL**

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
017.001.00450 - SERVIÇO DE JARDINAGEM E MANUTENÇÃO DE ÁR	MES	3,00	16.112,5100	48.337,53

DESCRIÇÃO: SERVIÇO DE JARDINAGEM E MANUTENÇÃO DE ÁREAS VERDES EM DIVERSAS ESCOLAS

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
609	01.14.02.12.361.0009.2201.3.3.90.34.00	01.220.0000	3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	48.337,53

**Total por Centro de Custo:** 48.337,53

**Empenho(s)**

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
8475/2021	14/10/2021	609	01.14.02.0670 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL - GERAL	3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	48.337,53

**Total de Empenho(s):** 48.337,53

**Total Geral:** 48.337,53

(Quarenta e oito mil e trezentos e trinta e sete reais e cinquenta 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 10:56:38

Emitido por: andrea.orlandi

Página 8 / 14

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 10:56:38

Emitido por: andrea.orlandi

Página 9 / 14

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 3569/2021  
**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO  
**Contrato:** 169/2018  
**Proc. Adm.:** 5542/2018  
**Aplicação:** DME  
**Justificativa:** TA 03/21  
**Proc. de Pagamento:** 904/2021  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

**Data:** 13/10/2021**Nº/Ano:** 48/2018

**Nome/Razão Social:** 11244 - MARCELO HENRIQUE BEZERRA - ME  
**CPF/CNPJ:** 16.897.295/0001-80  
**Endereço:** JESUS TRUJILLO, 1314 - CENTRO - ANDRADINA - SP - 16900-033  
**Telefone:** (18)3702-7851  
**E-mail:** gerente@digitalmj.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:** 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: 01.14.08.0870 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - POLO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL DE SÃO JOÃO - POLO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL DE SÃO JOÃO - GERAL**

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
017.001.00775 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DESCRIÇÃO: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	MES	2,00	5.056,8000	10.113,60

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
772	01.14.08.12.364.0009.2201.3.3.90.40.00	01.110.0000	3.3.90.40.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC - ATIVOS DE REDE	10.113,60

**Total por Centro de Custo:** 10.113,60

**Empenho(s)**

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
8477/2021	14/10/2021	772	01.14.08.0870 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA POLO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL DE SÃO JOÃO - POLO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL DE SÃO JOÃO - GERAL	3.3.90.40.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC - ATIVOS DE REDE	10.113,60

**Total de Empenho(s):** 10.113,60

**Total Geral:** 10.113,60

(Dez mil e cento e treze reais e sessenta 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 10:56:38

Emitido por: andrea.orlandi

Página 10 / 14

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 10:56:38

Emitido por: andrea.orlandi

Página 11 / 14

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 3570/2021  
**Modalidade:** TOMADA DE PREÇOS  
**Contrato:** 065/2021  
**Proc. Adm.:** 5610/2021  
**Aplicação:** DGP  
**Justificativa:** TA 01/21  
**Proc. de Pagamento:** 2713/2021  
**Tipo de Objeto:** OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA  
**Objeto:** OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

**Data:** 13/10/2021**Nº/Ano:** 4/2021

**Nome/Razão Social:** 12903 - BRD CONSTRUTORA LTDA  
**CPF/CNPJ:** 20.302.179/0001-49  
**Endereço:** ROD PREFEITO LUPERCIO TORRES, 2650 - SANTA LUZIA - SAO JOSE DO RIO PARDO - SP - 13720-000  
**Telefone:** (19)9906-1059  
**E-mail:** BREDAFH@HOTMAIL.COM

**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 - 15 DIAS CORRIDOS - 15 (QUINZE) DIAS APÓS NOTA FISCAL  
**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: 01.03.01.0001 - PODER EXECUTIVO - ACESSORIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO/DESENVOLVIMENTO - GABINETE DO DIRETOR - PLANEJAMENTO - GABINETE DO DIRETOR - PLANEJAMENTO - GERAL**

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
103.001.00054 - OBRAS - GALERIAS PLUVIAIS - PARQUE DAS NAÇÕES	SRV	1,00	7.607,9600	7.607,96

DESCRIÇÃO: OBRAS DE MELHORIAS NO SISTEMA DE GALERIAS PLUVIAIS DO BAIRRO PARQUE DAS NAÇÕES - TRECHO I - RUA CAPITÃO JOSÉ GONÇALVES DA ROCHA

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
68	01.03.01.15.451.0004.1001.4.4.90.51.00	01.110.0000	4.4.90.51.91 - OBRAS EM ANDAMENTO	7.607,96
<b>Total por Centro de Custo:</b>				<b>7.607,96</b>

**Empenho(s)**

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
8478/2021	14/10/2021	68	01.03.01.0001 - PODER EXECUTIVO - ACESSORIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO/DESENVOLVIMENTO - GABINETE DO DIRETOR - PLANEJAMENTO - GABINETE DO DIRETOR - PLANEJAMENTO - GERAL	4.4.90.51.91 - OBRAS EM ANDAMENTO	7.607,96

**Total de Empenho(s):** 7.607,96

**Total Geral:** 7.607,96

(Sete mil e seiscentos e sete reais e noventa 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 10:56:38

Emitido por: andrea.orlandi

Página 12 / 14

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 10:56:38

Emitido por: andrea.orlandi

Página 13 / 14

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 3571/2021 **Data:** 13/10/2021  
**Modalidade:** CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO **Nº/Ano:** 656  
**Proc. Adm.:** 364/2021  
**Aplicação:** DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**Justificativa:** ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO AOS PARTICIPANTES DO MUTIRÃO SOCIAL.  
**Proc. de Pagamento:** 364/2021  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

**Nome/Razão Social:** 2913 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA  
**CPF/CNPJ:** 46.429.379/0001-50  
**Endereço:** RUA MARECHAL DEODORO, 366 - CENTRO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13870-223  
**Telefone:**  
**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 - 10 DIAS CORRIDOS - ATÉ O 10º DIA DO MÊS SUBSEQUENTE À PRESTAÇÃO  
**Responsável:** Andrea  
**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. Bruto	Desconto	Imposto	Vi. Líquido
033.003.00001 - PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO AOS PARTICIPA	UN	1,00	35.193,6000	35.193,60	0,00	0,00	35.193,60

DESCRIÇÃO: PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MUTIRÃO SOCIAL

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
424	01.11.01.08.244.0006.2518.3.3.90.48.00	01.510.0000	3.3.90.48.99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	35.193,60

**Total por Centro de Custo:** 35.193,60

**Empenho(s)**

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
8506/2021	20/10/2021	424	01.11.01.0700 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	3.3.90.48.99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	35.193,60

**Total de Empenho(s):** 35.193,60

**Total Geral:** 35.193,60

(Trinta e cinco mil e cento e noventa e três reais e sessenta 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 10:56:38

Emitido por: andrea.orlandi

Página 14 / 14

Sistema CECAM

---

## PEDIDO DE COMPRA