

**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: 11/11/2021 14:44:19

Emitido por: andrea.orlandi

Página 1 / 37

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 3709/2021 **Data:** 20/10/2021  
**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO **NºAno:** 93/2020  
**Ata R. Preço:** 25/2021 **Solicitação de Material:** 2120/2021  
**Proc. Adm.:** 8536/2020  
**Aplicação:** DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
**Justificativa:** AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MOTO PLACA EHH-5603  
**Proc. de Pagamento:** 4510/2021  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

**Nome/Razão Social:** 12685 - CONSTANTINO PNEUS EIRELI  
**CPF/CNPJ:** 35.793.795/0001-17  
**Endereço:** SEDA NATURAL, 89 - LOTEAMENTO INDUSTRIAL SALTO GRANDE I - AMERICANA - SP - 13474-773  
**Telefone:** (19)2042-2066  
**E-mail:** atendimento@constantinopneus.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.	Qty.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
003.018.00179 - PNEU DIANTEIRO 80/100/18 R18 (MOTO) DESCRIÇÃO: PNEU DIANTEIRO 80/100/18 R18 (MOTO) MARCA: RINALDI-HB37	UN	1,00	160,0000	160,00
003.018.00198 - PNEU TRASEIRO 90/90 R18 (MOTO) DESCRIÇÃO: PNEU TRASEIRO 90/90 R18 (MOTO) MARCA: RINALDI BS32	UN	1,00	172,0000	172,00

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
109	01.05.01.04.122.0001.2001.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	332,00

**Total por Centro de Custo:** 332,00

**Empenho(s)**

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
8983/2021	29/10/2021	109	01.05.01.0660 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - GABINETE DO DIRETOR - ADMINISTRAÇÃO - GABINETE DIRETOR - ADMINISTRAÇÃO - GERAL	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	332,00

**Total de Empenho(s):** 332,00

**Total Geral:** 332,00

(Trezentos e trinta e dois reais)

São João da Boa Vista, 4 de novembro 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: 11/11/2021 14:44:19

Emitido por: andrea.orlandi

Página 2 / 37

Sistema CECAM

---

## PEDIDO DE COMPRA

Chefe do Setor de Contratos

:

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: 11/11/2021 14:44:19

Emitido por: andrea.orlandi

Página 3 / 37

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 3710/2021 **Data:** 20/10/2021  
**Modalidade:** CONTRATAÇÃO DIRETA - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO **Nº/Ano:** 699  
**Proc. Adm.:** 4508/2021  
**Aplicação:** DEPTO DE SAÚDE  
**Justificativa:** Em face da necessidade premente do atendimento da ação judicial abaixo especificada, na qual foi ordenado ao Município de São João da Boa Vista o fornecimento de insumos para traqueostomia, torna-se imperativa a aquisição dos mesmos. Processo: 1003026-36.2020.8.26.0568  
**Proc. de Pagamento:** 4508/21  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** MATERIAL HOSPITALAR, AMBULATORIAL OU ODONTOLÓGICO

**Nome/Razão Social:** 12279 - ATOS MEDICAL BRASIL COM. E DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA  
**CPF/CNPJ:** 16.482.201/0001-02  
**Endereço:** JOAQUIM NABUCO, 47 - BROOKLIN PAULISTA - SAO PAULO - SP - 04621-000  
**Telefone:** (11)2305-2022  
**E-mail:** luana.zanetti@atosmedical.com

**Local de Entrega/Serviço:** ALMOXARIFADO SAÚDE  
**Endereço:** AV. DR OSCAR PIRAJÁ MARTINS, 1520 - JD. VILA EDWIRGES - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 138  
**Prazo de Entrega:** A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO  
**Condição de Pagamento:** A PRAZO - 20 DIAS CORRIDOS - ATÉ VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL  
**Responsável:** Daniela  
**Observação:**

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

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

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

**Centro de Custo: 01.15.05.1000 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - GERAL**

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Bruto	Desconto	Imposto	Vi. Líquido
022.002.00567 - FILTRO PERMUTADOR DE CALOR E UMIDADE MICRON DESCRIÇÃO: FILTRO PERMUTADOR DE CALOR E UMIDADE MICRON	UN	60,00	151,6333	9.098,00	0,00	0,00	9.098,00
022.002.00566 - ADESIVO DE TRAQUEOSTOMIA STABILIBASE DESCRIÇÃO: ADESIVO DE TRAQUEOSTOMIA STABILIBASE	UN	210,00	153,2667	32.186,01	0,00	0,00	32.186,01
022.002.00568 - FILTRO PERMUTADOR DE CALOR E UMIDADE XTRAMOIST DESCRIÇÃO: FILTRO PERMUTADOR DE CALOR E UMIDADE XTRAMOIST	UN	150,00	66,3334	9.950,01	0,00	0,00	9.950,01
022.002.00570 - LENÇO BARREIRA PROTETORA DE TRAQUEOSTOMIA DESCRIÇÃO: LENÇO BARREIRA PROTETORA DE TRAQUEOSTOMIA	UN	150,00	16,5800	2.487,00	0,00	0,00	2.487,00

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
921	01.15.05.10.301.0010.2301.3.3.90.30.00	01.310.0000	3.3.90.30.98 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DECORRENTE DE DECISÃO JUDICIAL	53.721,02

**Total por Centro de Custo:** 53.721,02

**Empenho(s)**

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
8935/2021	29/10/2021	921	01.15.05.1000 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - GERAL	3.3.90.30.98 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DECORRENTE DE DECISÃO JUDICIAL	53.721,02

**Total de Empenho(s):** 53.721,02



# 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: 11/11/2021 14:44:19

Emitido por: andrea.orlandi

Página 4 / 37

Sistema CECAM

---

## PEDIDO DE COMPRA

---

Total Geral:

**53.721,02**

(Cinquenta e três mil e setecentos e vinte e um reais e dois centavos)

São João da Boa Vista, 4 de novembro 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: 11/11/2021 14:44:19

Emitido por: andrea.orlandi

Página 5 / 37

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 3711/2021 **Data:** 20/10/2021  
**Modalidade:** PREGÃO PRESENCIAL **Nº/Ano:** 12/2021  
**Ata R. Preço:** 107/2021 **Solicitação de Material:** 2089/2021  
**Proc. Adm.:** 3433/2021  
**Aplicação:** DEPTO DE SAÚDE  
**Justificativa:** AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE  
**Proc. de Pagamento:** 4511/2021  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

**Nome/Razão Social:** 10897 - DFS IMPRESSÃO GRAFICA EIRELI  
**CPF/CNPJ:** 28.097.727/0001-58  
**Endereço:** RUA MARECHAL DEODORO, 366 - CENTRO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13870-223  
**Telefone:** (16)3662-3772  
**E-mail:** DFSIMPRESSAOGRAFICA@GMAIL.COM

**Local de Entrega/Serviço:** ALMOXARIFADO SAÚDE  
**Endereço:** AV. DR OSCAR PIRAJÁ MARTINS, 1520 - JD. VILA EDWIRGES - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 138  
**Prazo de Entrega:** A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO  
**Condição de Pagamento:** A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL  
**Responsável:** Giovana  
**Observação:**

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

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

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

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

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
017.001.01850 - SERVIÇO DE CONFECCÃO DE IMPRESSOS ENCAMI DESCRICOÃO: SERVIÇO DE CONFECCÃO DE ENCAMINHAMENTO PARA TRATAMENTO ODONTOLÓGICO PAPEL SULFITE 75G/M². DIMENSÃO 16 X 13CM. 1X0 COR. BLOCO DE 100 FOLHAS.	BLOCO	100	1,5000	150,00
017.001.00620 - IMPRESSOS - GUIA DE ENCAMINHAMENTO REFER DESCRICOÃO: SERVIÇO DE CONFECCÃO DE GUIA DE ENCAMINHAMENTO REFERÊNCIA, BLOCO COM 100 FOLHAS CONFORME MODELO. PAPEL SULFITE 56G/M². DIMENSÃO 30,5 X 20,7CM.	BLOCO	10	4,0000	40,00

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
822	01.15.02.10.301.0010.2301.3.3.90.39.00	01.310.0000	3.3.90.39.63 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	190,00

**Total por Centro de Custo:** 190,00

**Empenho(s)**

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
8984/2021	29/10/2021	822	01.15.02.1110 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - ATENÇÃO BÁSICA - GERAL	3.3.90.39.63 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	190,00

**Total de Empenho(s):** 190,00

**Total Geral:** 190,00

(Cento e noventa reais)

São João da Boa Vista, 4 de novembro 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: 11/11/2021 14:44:19

Emitido por: andrea.orlandi

Página 6 / 37

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: 11/11/2021 14:44:19

Emitido por: andrea.orlandi

Página 7 / 37

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 3712/2021 **Data:** 20/10/2021  
**Modalidade:** PREGÃO PRESENCIAL **Nº/Ano:** 12/2021  
**Ata R. Preço:** 108/2021 **Solicitação de Material:** 2097/2021  
**Proc. Adm.:** 3433/2021  
**Aplicação:** DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
**Justificativa:** AQUISIÇÃO DE CAPAS DE PROCESSO PARA SETOR DE COMPRAS.  
**Proc. de Pagamento:** 4512/2021  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

**Nome/Razão Social:** 13064 - BELLA'S GRAFICA EIRELI  
**CPF/CNPJ:** 17.915.708/0001-75  
**Endereço:** MACEDO SOARES, 53 - RETIRO - VOLTA REDONDA - RJ - 27275-290  
**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 - 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
017.001.01505 - IMPRESSOS - CAPA DE PROCESSO EM CARTOLIN	UN	4000,00	0,3900	1.560,00

DESCRIÇÃO: SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CAPA DE PROCESSO EM CARTOLINA 180GR NA COR AZUL, DOBRADA COM JANELA.

OBSERVAÇÃO: PARA SETOR DE COMPRAS. /

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
115	01.05.01.04.122.0001.2001.3.3.90.39.00	01.110.0000	3.3.90.39.63 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1.560,00

**Total por Centro de Custo:** 1.560,00

**Empenho(s)**

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
8987/2021	29/10/2021	115	01.05.01.0660 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - GABINETE DO DIRETOR - ADMINISTRAÇÃO - GABINETE DIRETOR - ADMINISTRAÇÃO - GERAL	3.3.90.39.63 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1.560,00

**Total de Empenho(s):** 1.560,00

**Total Geral:** 1.560,00

(Um mil e quinhentos e sessenta reais)

São João da Boa Vista, 4 de novembro 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: 11/11/2021 14:44:19

Emitido por: andrea.orlandi

Página 8 / 37

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: 11/11/2021 14:44:19

Emitido por: andrea.orlandi

Página 9 / 37

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 3713/2021  
**Modalidade:** PREGÃO PRESENCIAL  
**Ata R. Preço:** 112/2021  
**Proc. Adm.:** 3433/2021  
**Aplicação:** DEPTO DE SAÚDE  
**Justificativa:** AQUISIÇÃO DE CARIMBO PARA A VISA  
**Proc. de Pagamento:** 4513/2021  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

**Data:** 20/10/2021  
**Nº/Ano:** 12/2021  
**Solicitação de Material:** 2114/2021

**Nome/Razão Social:** 11394 - LUIZ ANTONIO TONETE  
**CPF/CNPJ:** 23.203.914/0001-55  
**Endereço:** SEBASTIAO CECCHINI, 2559 - POZZOBON - VOTUPORANGA - SP - 15503-105  
**Telefone:** (17)99747-9591  
**E-mail:** luizantoniotonete@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: 01.15.02.1110 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - ATENÇÃO BÁSICA - GERAL**

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
017.001.01795 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO DE MADEI	UN	2,00	28,3000	56,60

DESCRIÇÃO: SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO DE MADEIRA  
RETANGULAR, DIMENSÕES 5,5 X 2,0 CM  
OBSERVAÇÃO: LETÍCIA E JOYCE - VISA /

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
822	01.15.02.10.301.0010.2301.3.3.90.39.00	01.310.0000	3.3.90.39.63 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	56,60

**Total por Centro de Custo:** 56,60

**Empenho(s)**

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
8985/2021	29/10/2021	822	01.15.02.1110 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - ATENÇÃO BÁSICA - GERAL	3.3.90.39.63 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	56,60

**Total de Empenho(s):** 56,60

**Total Geral:** 56,60

(Cinquenta e seis reais e sessenta centavos)

São João da Boa Vista, 4 de novembro 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: 11/11/2021 14:44:19

Emitido por: andrea.orlandi

Página 10 / 37

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: 11/11/2021 14:44:19

Emitido por: andrea.orlandi

Página 11 / 37

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 3714/2021 **Data:** 20/10/2021  
**Modalidade:** PREGÃO PRESENCIAL **NºAno:** 12/2021  
**Ata R. Preço:** 104/2021 **Solicitação de Material:** 2113/2021  
**Proc. Adm.:** 3433/2021  
**Aplicação:** DEPTO DE SAÚDE  
**Justificativa:** AQUISIÇÃO DE CONFEÇÃO E INSTALAÇÃO DE FAIXA DA FACHADA EXTERNA DO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO À COVID-19  
**Proc. de Pagamento:** 4514/2021  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

**Nome/Razão Social:** 13060 - FERNANDA GALANTE OLMEDO MONTEIRO  
**CPF/CNPJ:** 06.263.375/0001-20  
**Endereço:** RUA FIORAVANTE CASSIOLATO, 151 - CENTRO - CASA BRANCA - SP - 13700-000  
**Telefone:** (19)99757-1567 / (19)3671-3333  
**E-mail:** FEMA.C.VISUAL@TERRA.COM.BR -

**Local de Entrega/Serviço:** ALMOXARIFADO SAÚDE  
**Endereço:** AV. DR OSCAR PIRAJÁ MARTINS, 1520 - JD. VILA EDWIRGES - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 138  
**Prazo de Entrega:**  
**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: 01.15.03.0990 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - GERAL**

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
017.008.00159 - SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE FAIXA DE RUA EM LONA 5X0,7	UN	1,00	83,9800	83,98
DESCRIÇÃO: SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE FAIXA DE RUA EM LONA, IMPRESSA COM ARTE FORNECIDA PELO DEPARTAMENTO, IMPRESSÃO DIGITAL COLORIDA 4X0 CORES. MEDINDO 5,00 X 0,70 METROS. COM ACABAMENTO EM MADEIRA NAS LATERAIS E CORDAS PARA ESTICAR.				

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
1186	01.15.03.10.302.0010.2301.3.3.90.39.00	02.312.0037	3.3.90.39.63 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	83,98

**Total por Centro de Custo:** 83,98

**Empenho(s)**

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
9008/2021	29/10/2021	1186	01.15.03.0990 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - GERAL	3.3.90.39.63 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	83,98

**Total de Empenho(s):** 83,98

**Total Geral:** 83,98

(Oitenta e três reais e noventa e oito centavos)

São João da Boa Vista, 4 de novembro 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: 11/11/2021 14:44:19

Emitido por: andrea.orlandi

Página 12 / 37

Sistema CECAM

---

## PEDIDO DE COMPRA

Juliana Dias Martinelli  
Chefe do Setor de Contratos

:

Inamires 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: 11/11/2021 14:44:19

Emitido por: andrea.orlandi

Página 13 / 37

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 3715/2021 **Data:** 20/10/2021  
**Modalidade:** PREGÃO PRESENCIAL **NºAno:** 12/2021  
**Ata R. Preço:** 110/2021 **Solicitação de Material:** 2112/2021  
**Proc. Adm.:** 3433/2021  
**Aplicação:** DEPTO DE SAÚDE  
**Justificativa:** AQUISIÇÃO DE CARIMBO PARA O PSF MARIA GABRIELA  
**Proc. de Pagamento:** 4515/2021  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

**Nome/Razão Social:** 13065 - INFO DIRECT COMERCIAL LTDA ME  
**CPF/CNPJ:** 12.959.463/0001-64  
**Endereço:** CAETES, 55 - IGUACU - IPATINGA - MG - 35162-038  
**Telefone:**  
**E-mail:**

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

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
017.001.01498 - CONFEÇÃO DE CARIMBO DE MADEIRA RETANGUL	UN	3,00	31,1500	93,45

DESCRIÇÃO: SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE CARIMBO DE MADEIRA RETANGULAR, DIMENSÕES 70MMX20MM  
OBSERVAÇÃO: USF MARIA GABRIELA JUNQUEIRA VALIMRUA TABAPUÁ, 770 - RECANTO DO JAGUARISÃO JOÃO DA BOA VISTA - SPCNES: 2766213 /

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
822	01.15.02.10.301.0010.2301.3.3.90.39.00	01.310.0000	3.3.90.39.63 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	93,45

**Total por Centro de Custo:** 93,45

**Empenho(s)**

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
8986/2021	29/10/2021	822	01.15.02.1110 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - ATENÇÃO BÁSICA - GERAL	3.3.90.39.63 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	93,45

**Total de Empenho(s):** 93,45

**Total Geral:** 93,45

(Noventa e três reais e quarenta e cinco centavos)

São João da Boa Vista, 4 de novembro 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: 11/11/2021 14:44:19

Emitido por: andrea.orlandi

Página 14 / 37

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: 11/11/2021 14:44:19

Emitido por: andrea.orlandi

Página 15 / 37

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 3716/2021 **Data:** 20/10/2021  
**Modalidade:** PREGÃO PRESENCIAL **Nº/Ano:** 12/2021  
**Ata R. Preço:** 113/2021 **Solicitação de Material:** 2111/2021  
**Proc. Adm.:** 3433/2021  
**Aplicação:** DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
**Justificativa:** ENVELOPES PARA SETOR DE CONTRATOS  
**Proc. de Pagamento:** 4516/2021  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

**Nome/Razão Social:** 10895 - WILSON DE PAULA LICO IPUÃ LTDA - ME  
**CPF/CNPJ:** 57.844.938/0001-05  
**Endereço:** AV ALBERTO CONRADO, 830 - CENTRO - IPUA - SP - 14610-000  
**Telefone:** (16)3832-1940  
**E-mail:** wilson.lico@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:** 01.05.01.0660 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - GABINETE DO DIRETOR - ADMINISTRAÇÃO - GABINETE DIRETOR - ADMINISTRAÇÃO - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
017.001.01814 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ENVELOPE OURO, C	UN	500,00	0,3000	150,00

DESCRIÇÃO: SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ENVELOPE OURO, COM TIMBRE, MEDIDA 24 X 34 CM

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
115	01.05.01.04.122.0001.2001.3.3.90.39.00	01.110.0000	3.3.90.39.63 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	150,00

**Total por Centro de Custo:** 150,00

**Empenho(s)**

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
8988/2021	29/10/2021	115	01.05.01.0660 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - GABINETE DO DIRETOR - ADMINISTRAÇÃO - GABINETE DIRETOR - ADMINISTRAÇÃO - GERAL	3.3.90.39.63 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	150,00

**Total de Empenho(s):** 150,00

**Total Geral:** 150,00

(Cento e cinquenta reais)

São João da Boa Vista, 4 de novembro 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: 11/11/2021 14:44:19

Emitido por: andrea.orlandi

Página 16 / 37

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: 11/11/2021 14:44:19

Emitido por: andrea.orlandi

Página 17 / 37

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 3717/2021 **Data:** 20/10/2021  
**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 101/2020  
**Ata R. Preço:** 157/2020 **Solicitação de Material:** 2099/2021  
**Proc. Adm.:** 5072/2020  
**Aplicação:** DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
**Justificativa:** APARELHO DE AR CONDICIONADO  
**Proc. de Pagamento:** 4517/2021  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

**Nome/Razão Social:** 12594 - MAB EQUIPAMENTOS EIRELI  
**CPF/CNPJ:** 37.658.173/0001-01  
**Endereço:** NOSSA SENHORA PENHA, 2796 - SANTA LUIZA - VITORIA - ES - 29045-402  
**Telefone:** (47)3041-3006  
**E-mail:** mabeletrolicita@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:** 01.05.01.0660 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - GABINETE DO DIRETOR - ADMINISTRAÇÃO - GABINETE DIRETOR - ADMINISTRAÇÃO - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
009.002.00055 - Aparelho de ar condicionado Split 12000	UN	2,00	1.796,7900	3.593,58

DESCRIÇÃO: Aparelho de ar condicionado Split 12000 BTU'S tipo 3 – 12.000 BTU'S, modelo Split High Wall, tipo de ciclo quente/frio, cor branco, encaixe A, filtro de ar anti-bactéria vazão de ar no mínimo 500 m3/H controle remoto, termostato digital, funções sleep e swing, A VOLTAGEM SERÁ DEFINIDA PELO DEPARTAMENTO REQUISITANTE.

OBSERVAÇÃO: VOLTAGEM: 220V /

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
119	01.05.01.04.122.0001.2001.4.4.90.52.00	01.110.0000	4.4.90.52.34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	3.593,58

**Total por Centro de Custo:** 3.593,58

**Empenho(s)**

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
8990/2021	29/10/2021	119	01.05.01.0660 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E EQUIPAMENTOS DIVERSOS - GABINETE DO DIRETOR - ADMINISTRAÇÃO - GABINETE DIRETOR - ADMINISTRAÇÃO - GERAL	4.4.90.52.34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	3.593,58

**Total de Empenho(s):** 3.593,58

**Total Geral:** 3.593,58

(Três mil e quinhentos e noventa e três reais e cinquenta e oito 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: 11/11/2021 14:44:19

Emitido por: andrea.orlandi

Página 18 / 37

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: 11/11/2021 14:44:19

Emitido por: andrea.orlandi

Página 19 / 37

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 3718/2021 **Data:** 20/10/2021  
**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 21/2021  
**Ata R. Preço:** 74/2021 **Solicitação de Material:** 2090/2021  
**Proc. Adm.:** 4376/2021  
**Aplicação:** DEPTO DE SAÚDE  
**Justificativa:** AQUISIÇÃO DE FILME PLÁSTICO TRANSPARENTE PARA ODONTO  
**Proc. de Pagamento:** 4518/2021  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

**Nome/Razão Social:** 5567 - CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJISTA LTDA  
**CPF/CNPJ:** 13.021.891/0001-04  
**Endereço:** R EDSON DUTRA BARROSO, 1135 - JARDIM ESPLANADA - ALTINOPOLIS - SP - 14350-000  
**Telefone:** (16)9100-5904  
**E-mail:** altino\_p@hotmail.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: 01.15.02.1110 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - ATENÇÃO BÁSICA - GERAL**

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
002.003.00082 - FILME PLÁSTICO TRANSPARENTE EM ROLO MEDI DESCRIÇÃO: FILME PLÁSTICO TRANSPARENTE EM ROLO MEDINDO 30 CM X 30 M.	RL	300	3,5100	1.053,00

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
1160	01.15.02.10.301.0010.2301.3.3.90.30.00	05.300.0158	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.053,00

**Total por Centro de Custo:** 1.053,00

**Empenho(s)**

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
8989/2021	29/10/2021	1160	01.15.02.1110 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - COZINHA ATENÇÃO BÁSICA - ATENÇÃO BÁSICA - GERAL	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E	1.053,00

**Total de Empenho(s):** 1.053,00

**Total Geral:** 1.053,00

(Um mil e cinquenta e três reais)

São João da Boa Vista, 4 de novembro 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: 11/11/2021 14:44:19

Emitido por: andrea.orlandi

Página 20 / 37

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 3721/2021 **Data:** 20/10/2021  
**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 69/2021  
**Proc. Adm.:** 12122/2021  
**Aplicação:** AQUISIÇÃO DE TELEVISÕES, MINI RACKS DE PAREDE E TELAS DE PROJETOR PARA SALAS DE INFORMÁTICA E MULTIFUNCAIONAIS  
**Justificativa:**  
**Proc. de Pagamento:** 4528/21  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

**Nome/Razão Social:** 13455 - CINEFLEX INDUSTRIA DE PRODUTOS VISUAIS EIRELI  
**CPF/CNPJ:** 10.776.858/0001-04  
**Endereço:** MARIA JOSE, 404 - BELA VISTA - SAO PAULO - SP - 01324-010  
**Telefone:** (11)3105-4312  
**E-mail:** VENDAS\_3@TELASCINEFLEX.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:** A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO  
**Condição de Pagamento:** A VISTA - CONFORME CONTRATO  
**Responsável:** Gisele  
**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
023.001.00440 - TELA PARA PROJETOR (DATA SHOW) RETRÁTIL, DESCRIÇÃO: TELA PARA PROJETOR (DATA SHOW) RETRÁTIL, NAS DIMENSÕES DE 2,00 M X 1,5 M.	UN	36,00	360,0000	12.960,00

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
621	01.14.02.12.361.0009.2201.4.4.90.52.00	01.220.0000	4.4.90.52.35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12.960,00

**Total por Centro de Custo:** 12.960,00

**Empenho(s)**

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
8991/2021	29/10/2021	621	01.14.02.0670 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL - SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL - GERAL	4.4.90.52.35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12.960,00

**Total de Empenho(s):** 12.960,00

**Total Geral:** 12.960,00

(Doze mil e novecentos e sessenta reais)

São João da Boa Vista, 4 de novembro 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: 11/11/2021 14:44:19

Emitido por: andrea.orlandi

Página 21 / 37

Sistema CECAM

## PEDIDO DE COMPRA

**Pedido de Compra:** 3722/2021 **Data:** 20/10/2021  
**Modalidade:** CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO **Nº/Ano:** 701  
**Proc. Adm.:** 4533/2021  
**Aplicação:** DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL  
**Justificativa:** CONFECÇÃO DE 2 PLACAS PARA INAUGURAÇÃO (HANGAR UNESP, PREVISTA PARA 26/10 E FONTE LUMINOSA MONS. DENIZAR COELHO, PREVISTA PARA 28/10)  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

**Nome/Razão Social:** 4294 - M. P. COSTA PLACAS  
**CPF/CNPJ:** 09.453.406/0001-02  
**Endereço:** FLORIANO PEIXOTO, 49 - CENTRO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13870-060  
**Telefone:** (99)93631-4702  
**E-mail:** mplacass@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:** 01.02.01.1010 - PODER EXECUTIVO - ACESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - GABINETE DO DIRETOR - COMUNICAÇÃO SOCIAL - GABINETE DO DIRETOR - COMUNICAÇÃO SOCIAL - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Bruto	Desconto	Imposto	Vi. Líquido
017.001.01867 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PLACA DE INAUGUR	UN	2,00	630,0000	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00

DESCRIÇÃO: SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PLACA DE INAUGURAÇÃO EM INOX; PLACA CONFECCIONADA EM CHAPA AÇO INOX ESCOVADO TAMANHO 70x50 CM, FURO NOS 4 CANTOS PARA FIXAÇÃO COM PARAFUSOS E ACABAMENTO, IMPRESSÃO COLORIDA DE ALTA DURABILIDADE. COM ARTE FINAL A SER APRESENTADA POSTERIORMENTE.

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
43	01.02.01.04.131.0001.2001.3.3.90.39.00	01.110.0000	3.3.90.39.63 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1.260,00

**Total por Centro de Custo:** 1.260,00

### Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
8967/2021	29/10/2021	43	01.02.01.1010 - PODER EXECUTIVO - ACESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - GABINETE DO DIRETOR - COMUNICAÇÃO SOCIAL - GABINETE DO DIRETOR - COMUNICAÇÃO SOCIAL - GERAL	3.3.90.39.63 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1.260,00

**Total de Empenho(s):** 1.260,00

**Total Geral:** 1.260,00

(Um mil e duzentos e sessenta 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: 11/11/2021 14:44:19

Emitido por: andrea.orlandi

Página 22 / 37

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: 11/11/2021 14:44:19

Emitido por: andrea.orlandi

Página 23 / 37

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 3723/2021 **Data:** 20/10/2021  
**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 69/2021  
**Proc. Adm.:** 12122/2021  
**Aplicação:** AQUISIÇÃO DE TELEVISÕES, MINI RACKS DE PAREDE E TELAS DE PROJETOR PARA SALAS DE INFORMÁTICA E MULTIFUNCAIONAIS  
**Justificativa:**  
**Proc. de Pagamento:** 4529/21  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

**Nome/Razão Social:** 13459 - KORE COMERCIAL LTDA  
**CPF/CNPJ:** 17.235.712/0001-92  
**Endereço:** GUSMOES, 403 - SANTA EFIGENIA - SAO PAULO - SP - 01212-001  
**Telefone:** (11)2201-4130  
**E-mail:** MARCONI.CONT@UOL.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:** A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO  
**Condição de Pagamento:** A VISTA - CONFORME CONTRATO  
**Responsável:** Gisele  
**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
023.001.00223 - MINI RACK DE PAREDE 19" 8 US X 470MM PRE DESCRIÇÃO: MINI RACK DE PAREDE 19" 8 US X 470MM PRETO	UN	30,00	294,4700	8.834,10

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
621	01.14.02.12.361.0009.2201.4.4.90.52.00	01.220.0000	4.4.90.52.35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8.834,10

**Total por Centro de Custo:** 8.834,10

**Empenho(s)**

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
8992/2021	29/10/2021	621	01.14.02.0670 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL - SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL - GERAL	4.4.90.52.35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8.834,10

**Total de Empenho(s):** 8.834,10

**Total Geral:** 8.834,10

(Oito mil e oitocentos e trinta e quatro reais e dez centavos)

São João da Boa Vista, 4 de novembro 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: 11/11/2021 14:44:19

Emitido por: andrea.orlandi

Página 24 / 37

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 3724/2021 **Data:** 20/10/2021  
**Modalidade:** CONTRATAÇÃO DIRETA - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO **Nº/Ano:** 702  
**Contrato:** 131/2021  
**Proc. Adm.:** 12162/2021  
**Aplicação:** DMS  
**Justificativa:** INTERNAÇÃO DA PACIENTE MAURA DE FATIMA NOGUEIRA POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL  
**Proc. de Pagamento:** 4534/2021  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

**Nome/Razão Social:** 13508 - MULHERES CENTRO PAULISTA DE RECUPERACAO LTDA  
**CPF/CNPJ:** 10.394.170/0004-02  
**Endereço:** AV BALNEARIA, 330 - BALNEARIA - SAO BERNARDO DO CAMPO - SP - 09822-260  
**Telefone:** (11)4781-6969  
**E-mail:** cprmulheres@clinicacpr.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 - ATÉ O 10º DIA DO MÊS SUBSEQUENTE À PRESTAÇÃO  
**Responsável:** Isabela  
**Observação:**

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

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

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

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

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Bruto	Desconto	Imposto	Vi. Líquido
017.001.00171 - CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA PARA TRATAMENTO	SRV	1,00	16.200,0000	16.200,00	0,00	0,00	16.200,00
DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA PARA TRATAMENTO							
OBSERVAÇÃO: 12 MESES							

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
1246	01.15.03.10.302.0010.2301.3.3.90.39.00	02.300.0134	3.3.90.39.89 - SERVIÇOS DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL	16.200,00

**Total por Centro de Custo:** 16.200,00

**Empenho(s)**

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
8974/2021	29/10/2021	1246	01.15.03.0990 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - GERAL	- DE SERVIÇOS DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL	16.200,00

**Total de Empenho(s):** 16.200,00

**Total Geral:** 16.200,00

(Dezesseis mil e duzentos reais)

São João da Boa Vista, 4 de novembro 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: 11/11/2021 14:44:19

Emitido por: andrea.orlandi

Página 25 / 37

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: 11/11/2021 14:44:19

Emitido por: andrea.orlandi

Página 26 / 37

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 3725/2021 **Data:** 20/10/2021  
**Modalidade:** CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO **Nº/Ano:** 703  
**Proc. Adm.:** 4535/2021  
**Aplicação:** DES  
**Justificativa:** LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE DE EQUIPES / ATLETAS DO DES PARA COMPETIÇÕES ESPORTIVAS  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

**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:** 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: 01.13.01.0730 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ESPORTES - GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES - GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES - GERAL**

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Bruto	Desconto	Imposto	Vi. Líquido
017.001.00227 - LOCAÇÃO DE ÔNIBUS	SRV	1,00	650,0000	650,00	0,00	0,00	650,00
DESCRIÇÃO: LOCAÇÃO DE ÔNIBUS							
OBSERVAÇÃO: PARA SÃO JOSÉ DO RIO PARDO, DIA 30/10/2021							

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
566	01.13.01.27.813.0008.2008.3.3.90.39.00	01.110.0000	3.3.90.39.14 - LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	650,00
<b>Total por Centro de Custo:</b>				<b>650,00</b>

**Empenho(s)**

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
8964/2021	29/10/2021	566	01.13.01.0730 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ESPORTES - GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES - GERAL	3.3.90.39.14 - LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	650,00

**Total de Empenho(s):** 650,00

**Total Geral:** 650,00

(Seiscentos e cinquenta reais)

São João da Boa Vista, 4 de novembro 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: 11/11/2021 14:44:19

Emitido por: andrea.orlandi

Página 27 / 37

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: 11/11/2021 14:44:19

Emitido por: andrea.orlandi

Página 28 / 37

Sistema CECAM

## PEDIDO DE COMPRA

**Pedido de Compra:** 3726/2021 **Data:** 20/10/2021  
**Modalidade:** CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO **Nº/Ano:** 704  
**Proc. Adm.:** 4536/2021  
**Aplicação:** DES  
**Justificativa:** LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE DE EQUIPES / ATLETAS DO DES PARA COMPETIÇÕES ESPORTIVAS  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

**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:** 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: 01.13.01.0730 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ESPORTES - GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES - GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES - GERAL**

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Bruto	Desconto	Imposto	Vi. Líquido
017.001.00227 - LOCAÇÃO DE ÔNIBUS	SRV	1,00	1.400,0000	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
DESCRIÇÃO: LOCAÇÃO DE ÔNIBUS							
OBSERVAÇÃO: PARA VARGINHA / MG, DIA 31/10/2021							

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
566	01.13.01.27.813.0008.2008.3.3.90.39.00	01.110.0000	3.3.90.39.14 - LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	1.400,00
<b>Total por Centro de Custo:</b>				<b>1.400,00</b>

### Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
8965/2021	29/10/2021	566	01.13.01.0730 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ESPORTES - GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES - GERAL	3.3.90.39.14 - LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	1.400,00

**Total de Empenho(s):** 1.400,00

**Total Geral:** 1.400,00

(Um mil e quatrocentos reais)

São João da Boa Vista, 4 de novembro 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: 11/11/2021 14:44:19

Emitido por: andrea.orlandi

Página 29 / 37

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: 11/11/2021 14:44:19

Emitido por: andrea.orlandi

Página 30 / 37

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 3727/2021 **Data:** 20/10/2021  
**Modalidade:** CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO **Nº/Ano:** 705  
**Proc. Adm.:** 4537/2021  
**Aplicação:** GABINETE DO PREFEITO  
**Justificativa:** HOSPEDAGEM PARA 02 PESSOAS - EQUIPE DO CONDECA, PARA EVENTO NA CIDADE  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

**Nome/Razão Social:** 4677 - LIBERO HOTEL LTDA - ME  
**CPF/CNPJ:** 10.478.104/0001-60  
**Endereço:** GETULIO VARGAS, 38 - CENTRO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13870-100  
**Telefone:** (19)3631-0167  
**E-mail:** liberohotelsj@gmail.com liberohotelsjbv@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: 01.01.01.0770 - 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
017.001.00153 - DESPESAS COM HOSPEDAGEM	SRV	2,00	100,0000	200,00	0,00	0,00	200,00
DESCRIÇÃO: DESPESAS COM HOSPEDAGEM							

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
16	01.01.01.04.122.0001.2001.3.3.90.39.00	01.110.0000	3.3.90.39.80 - HOSPEDAGENS	200,00
<b>Total por Centro de Custo:</b>				<b>200,00</b>

**Total Geral:** **200,00**

(Duzentos reais)

São João da Boa Vista, 4 de novembro 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: 11/11/2021 14:44:19

Emitido por: andrea.orlandi

Página 31 / 37

Sistema CECAM

## PEDIDO DE COMPRA

**Pedido de Compra:** 3728/2021 **Data:** 20/10/2021  
**Modalidade:** CONTRATAÇÃO DIRETA - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO **Nº/Ano:** 700  
**Contrato:** 129/2021  
**Proc. Adm.:** 9103/2021  
**Aplicação:** DME  
**Justificativa:** AQUISIÇÃO DE GARANTIAS TÉCNICAS E DIDÁTICAS PEDAGÓGICAS, TAIS COMO CENTRAL DE ATENDIMENTO, SISTEMA DE PLANEJAMENTOS TÉCNICO, OPERACIONAL E PEDAGÓGICO, SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E ATIVAÇÃO, GARANTIAS DE ATIVAÇÃO E MANUTENÇÃO, PROGRAMA DE FORMAÇÃO E PALESTRA DE SENSIBILIZAÇÃO PARA O CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE.  
**Proc. de Pagamento:** 4525/2021  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

**Nome/Razão Social:** 13507 - ACTCON TECNOLOGIA LTDA  
**CPF/CNPJ:** 02.381.997/0001-00  
**Endereço:** RUA CRISTOVAO COLOMBO, 45 - CIDADE NOBRE - IPATINGA - MG - 35162-363  
**Telefone:** (31)9116-4247  
**E-mail:** actcon@actcon.com.br

**Local de Entrega/Serviço:** ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO  
**Endereço:** GABRIEL FERREIRA, 83 - CENTRO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 13870-180  
**Prazo de Entrega:** IMEDIATA - CONFORME CONTRATO  
**Condição de Pagamento:** A PRAZO - 15 DIAS CORRIDOS - 15 (QUINZE) 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: 01.14.02.0670 - 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
017.001.02432 - TIX TECNOLOGIA ASSISTIVA: IMPLANTAÇÃO, GERENCIAMEN DESCRIÇÃO: TIX TECNOLOGIA ASSISTIVA: IMPLANTAÇÃO, GERENCIAMENTO E DISPONIBILIZAÇÃO DE AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM - AVA, PORTAL DE ATENDIMENTO E PORTAL DO PROJETO	SRV	3,00	4.500,0000	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00
017.001.02433 - TIX TECNOLOGIA ASSISTIVA: PLANEJAMENTO OPERACIONA DESCRIÇÃO: TIX TECNOLOGIA ASSISTIVA: PLANEJAMENTO OPERACIONAL	SRV	3,00	4.500,0000	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00
017.001.02434 - TIX TECNOLOGIA ASSISTIVA: INSTALAÇÃO E ATIVAÇÃO DO DESCRIÇÃO: TIX TECNOLOGIA ASSISTIVA: INSTALAÇÃO E ATIVAÇÃO DOS PRODUTOS DA LINHA TIX TECNOLOGIA ASSISTIVA E DAS PLATAFORMAS EDUCACIONAIS	SRV	3,00	4.500,0000	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00
017.001.02435 - TIX TECNOLOGIA ASSISTIVA: PROGRAMA DE FORMAÇÃO DESCRIÇÃO: TIX TECNOLOGIA ASSISTIVA: PROGRAMA DE FORMAÇÃO	SRV	3,00	4.500,0000	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00
017.001.02436 - TIX TECNOLOGIA ASSISTIVA: SUPORTE TÉCNICO E DIDÁTI DESCRIÇÃO: TIX TECNOLOGIA ASSISTIVA: SUPORTE TÉCNICO E DIDÁTICO- PEDAGÓGICO	SRV	3,00	4.500,0000	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00
017.001.02437 - TIX TECNOLOGIA ASSISTIVA: CENTRAL DE ATENDIMENTO DESCRIÇÃO: TIX TECNOLOGIA ASSISTIVA: CENTRAL DE ATENDIMENTO	SRV	3,00	4.500,0000	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00

**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: 11/11/2021 14:44:19

Emitido por: andrea.orlandi

Página 32 / 37

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
615	01.14.02.12.361.0009.2201.3.3.90.40.00	01.220.0000	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	81.000,00

**Total por Centro de Custo:**

81.000,00

**Empenho(s)**

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
8975/2021	29/10/2021	615	01.14.02.0670 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL - GERAL	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	81.000,00

**Total de Empenho(s):**

81.000,00

**Total Geral:****81.000,00****(Oitenta e um mil reais)**

São João da Boa Vista, 4 de novembro 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: 11/11/2021 14:44:19

Emitido por: andrea.orlandi

Página 33 / 37

Sistema CECAM

## PEDIDO DE COMPRA

**Pedido de Compra:** 3729/2021 **Data:** 20/10/2021  
**Modalidade:** CONTRATAÇÃO DIRETA - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO **Nº/Ano:** 700  
**Contrato:** 129/2021  
**Proc. Adm.:** 9103/2021  
**Aplicação:** DME  
**Justificativa:** AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DE SOLUÇÕES SISTÊMICAS – PLATAFORMAS DE SOFTWARE PARA O AEE.  
**Proc. de Pagamento:** 4526/2021  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

**Nome/Razão Social:** 13507 - ACTCON TECNOLOGIA LTDA  
**CPF/CNPJ:** 02.381.997/0001-00  
**Endereço:** RUA CRISTOVAO COLOMBO, 45 - CIDADE NOBRE - IPATINGA - MG - 35162-363  
**Telefone:** (31)9116-4247  
**E-mail:** actcon@actcon.com.br

**Local de Entrega/Serviço:** ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO  
**Endereço:** GABRIEL FERREIRA, 83 - CENTRO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 13870-180  
**Prazo de Entrega:** IMEDIATA - CONFORME CONTRATO  
**Condição de Pagamento:** A PRAZO - 15 DIAS CORRIDOS - 15 (QUINZE) 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: 01.14.02.0670 - 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
017.001.02428 - TIX TECNOLOGIA ASSISTIVA: KIT DE LICENCIAMENTO DESCRIÇÃO: TIX TECNOLOGIA ASSISTIVA: KIT DE LICENCIAMENTO DA PLATAFORMA EDUCACIONAL SIMPLIX - LICENÇA DEFINITIVA (PERPÉTUA) DA VERSÃO PLUS PARA INSTALAÇÃO LOCAL NO DISPOSITIVO	SRV	3,00	1.000,0000	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
017.001.02429 - TIX TECNOLOGIA ASSISTIVA: KIT DE LICENCIAMENTO DESCRIÇÃO: TIX TECNOLOGIA ASSISTIVA: KIT DE LICENCIAMENTO DA PLATAFORMA EDUCACIONAL SIMPLIX - LICENÇA POR PRAZO DETERMINADO (ASSINATURA) DA VERSÃO ENTERPRISE	SRV	3,00	2.000,0000	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
017.001.02430 - TIX TECNOLOGIA ASSISTIVA: KIT DE LICENCIAMENTO DESCRIÇÃO: TIX TECNOLOGIA ASSISTIVA: KIT DE LICENCIAMENTO DA PLATAFORMA EDUCACIONAL VIRTUS LETRAMENTO ACESSIBILIDADE - LICENÇA DEFINITIVA (PERPÉTUA) DA VERSÃO PLUS PARA INSTALAÇÃO LOCAL NO DISPOSITIVO	SRV	3,00	2.000,0000	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
017.001.02431 - TIX TECNOLOGIA ASSISTIVA: KIT DE LICENCIAMENTO DESCRIÇÃO: TIX TECNOLOGIA ASSISTIVA: KIT DE LICENCIAMENTO DA PLATAFORMA EDUCACIONAL VIRTUS LETRAMENTO ACESSIBILIDADE - LICENÇA POR PRAZO DETERMINADO (ASSINATURA) DA VERSÃO ENTERPRISE	SRV	3,00	4.000,0000	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
615	01.14.02.12.361.0009.2201.3.3.90.40.00	01.220.0000	3.3.90.40.16 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	27.000,00



# 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: 11/11/2021 14:44:19

Emitido por: andrea.orlandi

Página 34 / 37

Sistema CECAM

## PEDIDO DE COMPRA

Total por Centro de Custo: 27.000,00

### Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
8976/2021	29/10/2021	615	01.14.02.0670 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL - SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL - GERAL	3.3.90.40.16 - LOCAÇÃO DE	27.000,00

Total de Empenho(s): 27.000,00

Total Geral: 27.000,00

(Vinte e sete mil reais)

São João da Boa Vista, 4 de novembro 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: 11/11/2021 14:44:19

Emitido por: andrea.orlandi

Página 35 / 37

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 3730/2021 **Data:** 20/10/2021  
**Modalidade:** CONTRATAÇÃO DIRETA - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO **Nº/Ano:** 700  
**Contrato:** 129/2021  
**Proc. Adm.:** 9103/2021  
**Aplicação:** DME  
**Justificativa:** AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA ASSISTIVA, CONFORME AS LEGISLAÇÕES.  
**Proc. de Pagamento:** 4527/2021  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

**Nome/Razão Social:** 13507 - ACTCON TECNOLOGIA LTDA  
**CPF/CNPJ:** 02.381.997/0001-00  
**Endereço:** RUA CRISTOVAO COLOMBO, 45 - CIDADE NOBRE - IPATINGA - MG - 35162-363  
**Telefone:** (31)9116-4247  
**E-mail:** actcon@actcon.com.br

**Local de Entrega/Serviço:** ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO  
**Endereço:** GABRIEL FERREIRA, 83 - CENTRO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 13870-180  
**Prazo de Entrega:** IMEDIATA - CONFORME CONTRATO  
**Condição de Pagamento:** A PRAZO - 15 DIAS CORRIDOS - 15 (QUINZE) 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: 01.14.02.0670 - 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
023.001.00635 - TIX TECNOLOGIA ASSISTIVA: TIX TECLADO INTELIGENTE DESCRIÇÃO: TIX TECNOLOGIA ASSISTIVA: TIX TECLADO INTELIGENTE MULTIFUNCIONAL	UN	3,00	3.600,0000	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00
023.001.00636 - TIX TECNOLOGIA ASSISTIVA: A-BLINX - ACIONADOR ASSI DESCRIÇÃO: TIX TECNOLOGIA ASSISTIVA: A- BLINX - ACIONADOR ASSISTIVO POR PISCADELA	UN	3,00	1.690,0000	5.070,00	0,00	0,00	5.070,00
023.001.00637 - TIX TECNOLOGIA ASSISTIVA: PENSO DESCRIÇÃO: TIX TECNOLOGIA ASSISTIVA: PENSO - ACIONADOR ASSISTIVO POR PRESSÃO DE AR	UN	3,00	1.398,0000	4.194,00	0,00	0,00	4.194,00
023.001.00638 - TIX TECNOLOGIA ASSISTIVA: BOTÃO TIX DESCRIÇÃO: TIX TECNOLOGIA ASSISTIVA: BOTÃO TIX - ACIONADOR ASSISTIVO MECÂNICO	UN	3,00	267,0000	801,00	0,00	0,00	801,00

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
621	01.14.02.12.361.0009.2201.4.4.90.52.00	01.220.0000	4.4.90.52.35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	20.865,00

**Total por Centro de Custo:** 20.865,00

**Empenho(s)**

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
8977/2021	29/10/2021	621	01.14.02.0670 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL - SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL - GERAL	4.4.90.52.35 - EQUIPAMENTOS DE	20.865,00



# 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: 11/11/2021 14:44:19

Emitido por: andrea.orlandi

Página 36 / 37

Sistema CECAM

---

## PEDIDO DE COMPRA

Total de Empenho(s): 20.865,00

---

Total Geral: 20.865,00

---

(Vinte mil e oitocentos e sessenta e cinco reais)

São João da Boa Vista, 4 de novembro 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: 11/11/2021 14:44:19

Emitido por: andrea.orlandi

Página 37 / 37

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 3731/2021  
**Modalidade:** CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO  
**Proc. Adm.:** 4541/2021  
**Aplicação:** Gabinete  
**Justificativa:** Disponibilização de transporte para o TG 02-036  
**Proc. de Pagamento:**  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

**Data:** 20/10/2021  
**Nº/Ano:** 706

**Nome/Razão Social:** 2307 - SAO JOAO TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP  
**CPF/CNPJ:** 67.597.856/0001-67  
**Endereço:** TREZE DE MAIO, 159 - VILA SANTA EDWIRGES - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13874-235  
**Telefone:** (19)3623-6977  
**E-mail:** saojoaoturismo@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:** 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: 01.01.01.0770 - 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
017.001.00640 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE P DESCRIÇÃO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE VEÍCULOS E MOTORISTA. OBSERVAÇÃO: Campinas	MES	1,00	1.700,0000	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
017.001.00227 - LOCAÇÃO DE ÔNIBUS DESCRIÇÃO: LOCAÇÃO DE ÔNIBUS OBSERVAÇÃO: Pirassununga	SRV	1,00	1.400,0000	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
16	01.01.01.04.122.0001.2001.3.3.90.39.00	01.110.0000	3.3.90.39.14 - LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	1.400,00
16	01.01.01.04.122.0001.2001.3.3.90.39.00	01.110.0000	3.3.90.39.74 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	1.700,00

**Total por Centro de Custo:** 3.100,00

**Total Geral:** 3.100,00

(Três mil e cem reais)

São João da Boa Vista, 4 de novembro de 2021

Juliana Dias Martinelli  
Chefe do Setor de Contratos

Thamires Cristina Montiel Maciel  
Diretora do Dpto. de Administração