

**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 14:46:30

Emitido por: andrea.orlandi

Página 1 / 39

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 3736/2021 **Data:** 27/10/2021
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL **NºAno:** 40/2020
Ata R. Preço: 169/2020 **Solicitação de Material:** 2092/2021
Proc. Adm.: 9346/2020
Aplicação: COORDENADORIA DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS
Justificativa: AQUISIÇÃO DE CAL PARA SERVIÇOS FUNERÁRIOS E MANUTENÇÃO GERAL
Proc. de Pagamento: 4547/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Nome/Razão Social: 11459 - CASA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS MATÃO EIRELI
CPF/CNPJ: 33.205.718/0001-73
Endereço: MANOEL MESSIAS DA SILVA, 1131 - JARDIM MINEZOTTA (NOVA VENEZA) - SUMARE - SP - 13179-123
Telefone: (19)3803-8188 / (19)3803-8188 / (19)3803-8188 / (19)3803-8188
E-mail: vendas@casafermatao.com.br - vendas1@casafermatao.com.br - financeiro@casafermatao.com.br - pedro@casafermatao.com.br

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

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
004.002.00041 - CAL HIDRATADA - SACO 20 KG DESCRIÇÃO: CAL HIDRATADA - SACO 20 KG	SC	100,00	13,6000	1.360,00
004.002.00286 - CAL DE REBOCO; COMPOSTO DE CALCAREO TIPO DESCRIÇÃO: CAL DE REBOCO; COMPOSTO DE CALCAREO TIPO CH-III; COM PLASTICIDADE MAIOR OU IGUAL A 110; ESPECIFICAÇÃO DE ACORDO COM A NBR 7175; SACO DE 20KG.	SC	100	13,6000	1.360,00

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
210	01.08.02.15.452.0004.2004.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2.720,00

Total por Centro de Custo: 2.720,00

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
9014/2021	29/10/2021	210	01.08.02.1030 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA - SETOR DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS - SETOR DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS - GERAL	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2.720,00

Total de Empenho(s): 2.720,00

Total Geral: 2.720,00

(Dois mil e setecentos e vinte 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 14:46:30

Emitido por: andrea.orlandi

Página 2 / 39

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 14:46:30

Emitido por: andrea.orlandi

Página 3 / 39

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 3737/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
Contrato: 149/2017
Proc. Adm.: 5887/2017
Aplicação: DTI
Justificativa: AP 04/21
Proc. de Pagamento: 1488/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Data: 27/10/2021

Nº/Ano: 60/2017

Nome/Razão Social: 6166 - AMG TECNOLOGIA EIRELLI
CPF/CNPJ: 10.657.232/0001-70
Endereço: PARANA, 1761 - IPIRANGA - RIBEIRAO PRETO - SP - 14055-490
Telefone: (16)3968-8555
E-mail: isa@microset.com.br;carlos.garcia@microset.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: 01.18.01.0950 - PODER EXECUTIVO - ASSESSORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - GABINETE DO DIRETOR - TECNOLOGIA - GABINETE DO DIRETOR - TECNOLOGIA - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
017.001.00782 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PAR	MES	1,00	2.327,5800	2.327,58

DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERCONEXÃO DE ÓRGÃOS MUNICIPAIS

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
998	01.18.01.04.122.0001.2001.3.3.90.40.00	01.110.0000	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	2.327,58

Total por Centro de Custo: 2.327,58

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
8994/2021	29/10/2021	998	01.18.01.0950 - PODER EXECUTIVO - ASSESSORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - GABINETE DO DIRETOR - TECNOLOGIA - GABINETE DO DIRETOR - TECNOLOGIA - GERAL	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	2.327,58

Total de Empenho(s): 2.327,58

Total Geral: 2.327,58

(Dois mil e trezentos e vinte e sete reais e cinquenta 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 14:46:30

Emitido por: andrea.orlandi

Página 4 / 39

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 14:46:30

Emitido por: andrea.orlandi

Página 5 / 39

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 3738/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
Contrato: 149/2017
Proc. Adm.: 5887/2017
Aplicação: DAS
Justificativa: AP 04/21
Proc. de Pagamento: 1489/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Data: 27/10/2021**Nº/Ano:** 60/2017

Nome/Razão Social: 6166 - AMG TECNOLOGIA EIRELLI
CPF/CNPJ: 10.657.232/0001-70
Endereço: PARANA, 1761 - IPIRANGA - RIBEIRAO PRETO - SP - 14055-490
Telefone: (16)3968-8555
E-mail: isa@microset.com.br;carlos.garcia@microset.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: 01.11.01.0700 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
017.001.00782 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PAR	MES	1,00	1.163,7900	1.163,79

DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERCONEXÃO DE ÓRGÃOS MUNICIPAIS

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
420	01.11.01.08.244.0006.2518.3.3.90.40.00	01.510.0000	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.163,79

Total por Centro de Custo: 1.163,79

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
8995/2021	29/10/2021	420	01.11.01.0700 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.163,79

Total de Empenho(s): 1.163,79

Total Geral: 1.163,79

(Um mil e cento e sessenta e três reais e setenta e nove 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 14:46:30

Emitido por: andrea.orlandi

Página 6 / 39

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 14:46:30

Emitido por: andrea.orlandi

Página 7 / 39

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 3739/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
Contrato: 149/2017
Proc. Adm.: 5887/2017
Aplicação: DMF
Justificativa: AP 04/21
Proc. de Pagamento: 1490/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Data: 27/10/2021**Nº/Ano:** 60/2017

Nome/Razão Social: 6166 - AMG TECNOLOGIA EIRELLI
CPF/CNPJ: 10.657.232/0001-70
Endereço: PARANA, 1761 - IPIRANGA - RIBEIRAO PRETO - SP - 14055-490
Telefone: (16)3968-8555
E-mail: isa@microset.com.br;carlos.garcia@microset.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: 01.07.01.0790 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS - GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS - GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
017.001.00782 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PAR	MES	1,00	2.327,5800	2.327,58

DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERCONEXÃO DE ÓRGÃOS MUNICIPAIS

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
159	01.07.01.04.123.0001.2001.3.3.90.40.00	01.110.0000	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	2.327,58

Total por Centro de Custo: 2.327,58

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
8996/2021	29/10/2021	159	01.07.01.0790 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS - GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS - GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS - GERAL	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	2.327,58

Total de Empenho(s): 2.327,58

Total Geral: 2.327,58

(Dois mil e trezentos e vinte e sete reais e cinquenta 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 14:46:30

Emitido por: andrea.orlandi

Página 8 / 39

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 14:46:30

Emitido por: andrea.orlandi

Página 9 / 39

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 3740/2021 **Data:** 27/10/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 60/2017
Contrato: 149/2017
Proc. Adm.: 5887/2017
Aplicação: DAS - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE DO MUNICÍPIO
Justificativa: AP 04/21
Proc. de Pagamento: 1491/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: 6166 - AMG TECNOLOGIA EIRELLI
CPF/CNPJ: 10.657.232/0001-70
Endereço: PARANA, 1761 - IPIRANGA - RIBEIRAO PRETO - SP - 14055-490
Telefone: (16)3968-8555
E-mail: isa@microset.com.br;carlos.garcia@microset.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: 01.11.02.0940 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE DOMUNICÍPIO - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE DOMUNICÍPIO - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
017.001.00782 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PAR	MES	1,00	1.163,7900	1.163,79

DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERCONEXÃO DE ÓRGÃOS MUNICIPAIS

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
450	01.11.02.08.244.0006.2523.3.3.90.40.00	01.510.0000	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.163,79

Total por Centro de Custo: 1.163,79

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
8997/2021	29/10/2021	450	01.11.02.0940 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE DOMUNICÍPIO - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE DOMUNICÍPIO - GERAL	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.163,79

Total de Empenho(s): 1.163,79

Total Geral: 1.163,79

(Um mil e cento e sessenta e três reais e setenta e nove 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 14:46:30

Emitido por: andrea.orlandi

Página 10 / 39

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 SÃO JOÃO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 11/11/2021 14:46:30

Emitido por: andrea.orlandi

Página 11 / 39

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 3741/2021 **Data:** 27/10/2021
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL **Nº/Ano:** 48/2020
Ata R. Preço: 31/2021 **Solicitação de Material:** 2129/2021
Proc. Adm.: 10793/2020
Aplicação: Departamento de Saúde - Manutenção.
Justificativa: Departamento de Saúde - Manutenção - Aquisição de filtros de linha para substituição de defasados.
Proc. de Pagamento: 4548/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Nome/Razão Social: 11459 - CASA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS MATÃO EIRELI
CPF/CNPJ: 33.205.718/0001-73
Endereço: MANOEL MESSIAS DA SILVA, 1131 - JARDIM MINEZOTTA (NOVA VENEZA) - SUMARE - SP - 13179-123
Telefone: (19)3803-8188 / (19)3803-8188 / (19)3803-8188 / (19)3803-8188
E-mail: vendas@casafermatao.com.br - vendas1@casafermatao.com.br - financeiro@casafermatao.com.br - pedro@casafermatao.com.br

Local de Entrega/Serviço: ALMOXARIFADO SAÚDE
Endereço: AV. DR OSCAR PIRAJÁ MARTINS, 1520 - JD. VILA EDWIRGES - SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SÃO 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: 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 SÃO JOÃO DA BOA VISTA
CNPJ: 46.429.379/0001-50
Endereço: RUA MARECHAL DEODORO, CENTRO - São João da Boa Vista - SP
Nº Telefone: (19)3634-8010

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

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

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
023.002.00002 - FILTRO DE LINHA ANTI-SURTO ELÉTRICO PBS DESCRIÇÃO: FILTRO DE LINHA ANTI-SURTO ELÉTRICO PBS - CLAMPER 8 TOMADAS	UN	10,00	41,9000	419,00

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
853	01.15.03.10.302.0010.2301.3.3.90.30.00	01.310.0000	3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	419,00
Total por Centro de Custo:				419,00

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
9015/2021	29/10/2021	853	01.15.03.0990 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - GERAL	3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	419,00

Total de Empenho(s): 419,00

Total Geral: 419,00

(Quatrocentos e dezenove 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 14:46:30

Emitido por: andrea.orlandi

Página 12 / 39

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 14:46:30

Emitido por: andrea.orlandi

Página 13 / 39

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 3742/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
Contrato: 149/2017
Proc. Adm.: 5887/2017
Aplicação: DAS
Justificativa: AP 04/21
Proc. de Pagamento: 1492/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Data: 27/10/2021

Nº/Ano: 60/2017

Nome/Razão Social: 6166 - AMG TECNOLOGIA EIRELLI
CPF/CNPJ: 10.657.232/0001-70
Endereço: PARANA, 1761 - IPIRANGA - RIBEIRAO PRETO - SP - 14055-490
Telefone: (16)3968-8555
E-mail: isa@microset.com.br;carlos.garcia@microset.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: 01.11.01.0700 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
017.001.00782 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PAR	MES	1,00	1.163,7900	1.163,79

DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERCONEXÃO DE ÓRGÃOS MUNICIPAIS

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
421	01.11.01.08.244.0006.2518.3.3.90.40.00	05.500.0091	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.163,79

Total por Centro de Custo: 1.163,79

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
8998/2021	29/10/2021	421	01.11.01.0700 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.163,79

Total de Empenho(s): 1.163,79

Total Geral: 1.163,79

(Um mil e cento e sessenta e três reais e setenta e nove 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 14:46:30

Emitido por: andrea.orlandi

Página 14 / 39

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 14:46:30

Emitido por: andrea.orlandi

Página 15 / 39

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 3743/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
Contrato: 149/2017
Proc. Adm.: 5887/2017
Aplicação: DAS
Justificativa: AP 04/21
Proc. de Pagamento: 1493/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Data: 27/10/2021
Nº/Ano: 60/2017

Nome/Razão Social: 6166 - AMG TECNOLOGIA EIRELLI
CPF/CNPJ: 10.657.232/0001-70
Endereço: PARANA, 1761 - IPIRANGA - RIBEIRAO PRETO - SP - 14055-490
Telefone: (16)3968-8555
E-mail: isa@microset.com.br;carlos.garcia@microset.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: 01.11.01.0700 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
017.001.00782 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PAR	MES	1,00	4.655,1600	4.655,16
DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERCONEXÃO DE ÓRGÃOS MUNICIPAIS				

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
372	01.11.01.08.244.0006.2511.3.3.90.40.00	05.500.0090	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	4.655,16

Total por Centro de Custo: 4.655,16

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
8999/2021	29/10/2021	372	01.11.01.0700 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	4.655,16

Total de Empenho(s): 4.655,16

Total Geral: 4.655,16

(Quatro mil e seiscentos e cinquenta e cinco reais e dezesseis 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 14:46:30

Emitido por: andrea.orlandi

Página 16 / 39

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 14:46:30

Emitido por: andrea.orlandi

Página 17 / 39

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 3744/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
Contrato: 149/2017
Proc. Adm.: 5887/2017
Aplicação: DME
Justificativa: AP 04/21
Proc. de Pagamento: 1494/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Data: 27/10/2021
Nº/Ano: 60/2017

Nome/Razão Social: 6166 - AMG TECNOLOGIA EIRELLI
CPF/CNPJ: 10.657.232/0001-70
Endereço: PARANA, 1761 - IPIRANGA - RIBEIRAO PRETO - SP - 14055-490
Telefone: (16)3968-8555
E-mail: isa@microset.com.br;carlos.garcia@microset.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: 01.14.02.0670 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL - SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
017.001.00782 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PAR	MES	1,00	2.327,5800	2.327,58

DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERCONEXÃO DE ÓRGÃOS MUNICIPAIS

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
616	01.14.02.12.361.0009.2201.3.3.90.40.00	05.200.0004	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	2.327,58

Total por Centro de Custo: 2.327,58

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
9000/2021	29/10/2021	616	01.14.02.0670 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL - COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA - GERAL	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	2.327,58

Total de Empenho(s): 2.327,58

Total Geral: 2.327,58

(Dois mil e trezentos e vinte e sete reais e cinquenta 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 14:46:30

Emitido por: andrea.orlandi

Página 18 / 39

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 14:46:30

Emitido por: andrea.orlandi

Página 19 / 39

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 3745/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
Contrato: 149/2017
Proc. Adm.: 5887/2017
Aplicação: DRH
Justificativa: AP 04/21
Proc. de Pagamento: 1495/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Data: 27/10/2021
Nº/Ano: 60/2017

Nome/Razão Social: 6166 - AMG TECNOLOGIA EIRELLI
CPF/CNPJ: 10.657.232/0001-70
Endereço: PARANA, 1761 - IPIRANGA - RIBEIRAO PRETO - SP - 14055-490
Telefone: (16)3968-8555
E-mail: isa@microset.com.br;carlos.garcia@microset.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: 01.06.01.0760 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - GABINETE DO DIRETOR - RECURSOS HUMANOS - GABINETE DO DIRETOR - RECURSOS HUMANOS - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
017.001.00782 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PAR	MES	1,00	1.163,7900	1.163,79

DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERCONEXÃO DE ÓRGÃOS MUNICIPAIS

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
137	01.06.01.04.122.0001.2001.3.3.90.40.00	01.110.0000	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.163,79

Total por Centro de Custo: 1.163,79

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
9001/2021	29/10/2021	137	01.06.01.0760 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - GABINETE DO DIRETOR - RECURSOS HUMANOS - GABINETE DO DIRETOR - RECURSOS HUMANOS - GERAL	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.163,79

Total de Empenho(s): 1.163,79

Total Geral: 1.163,79

(Um mil e cento e sessenta e três reais e setenta e nove 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 14:46:30

Emitido por: andrea.orlandi

Página 20 / 39

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 14:46:30

Emitido por: andrea.orlandi

Página 21 / 39

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 3746/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
Contrato: 149/2017
Proc. Adm.: 5887/2017
Aplicação: DAS
Justificativa: AP 04/21
Proc. de Pagamento: 1496/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Data: 27/10/2021

Nº/Ano: 60/2017

Nome/Razão Social: 6166 - AMG TECNOLOGIA EIRELLI
CPF/CNPJ: 10.657.232/0001-70
Endereço: PARANA, 1761 - IPIRANGA - RIBEIRAO PRETO - SP - 14055-490
Telefone: (16)3968-8555
E-mail: isa@microset.com.br;carlos.garcia@microset.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: 01.11.01.0700 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
017.001.00782 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PAR	MES	1,00	1.163,7900	1.163,79

DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERCONEXÃO DE ÓRGÃOS MUNICIPAIS

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
340	01.11.01.08.122.0006.2522.3.3.90.40.00	01.510.0000	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.163,79

Total por Centro de Custo: 1.163,79

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
9002/2021	29/10/2021	340	01.11.01.0700 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.163,79

Total de Empenho(s): 1.163,79

Total Geral: 1.163,79

(Um mil e cento e sessenta e três reais e setenta e nove 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 14:46:30

Emitido por: andrea.orlandi

Página 22 / 39

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 SÃO JOÃO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 11/11/2021 14:46:30

Emitido por: andrea.orlandi

Página 23 / 39

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 3747/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
Contrato: 149/2017
Proc. Adm.: 5887/2017
Aplicação: DEA
Justificativa: AP 04/21
Proc. de Pagamento: 1501/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Data: 27/10/2021
Nº/Ano: 60/2017

Nome/Razão Social: 6166 - AMG TECNOLOGIA EIRELLI
CPF/CNPJ: 10.657.232/0001-70
Endereço: PARANA, 1761 - IPIRANGA - RIBEIRAO PRETO - SP - 14055-490
Telefone: (16)3968-8555
E-mail: isa@microset.com.br;carlos.garcia@microset.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: 01.05.01.0660 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - GABINETE DO DIRETOR - ADMINISTRAÇÃO - GABINETE DIRETOR - ADMINISTRAÇÃO - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
017.001.00782 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PAR	MES	1,00	1.163,7900	1.163,79

DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERCONEXÃO DE ÓRGÃOS MUNICIPAIS

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
116	01.05.01.04.122.0001.2001.3.3.90.40.00	01.110.0000	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.163,79

Total por Centro de Custo: 1.163,79

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
9003/2021	29/10/2021	116	01.05.01.0660 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - GABINETE DO DIRETOR - ADMINISTRAÇÃO - GABINETE DIRETOR - ADMINISTRAÇÃO - GERAL	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.163,79

Total de Empenho(s): 1.163,79

Total Geral: 1.163,79

(Um mil e cento e sessenta e três reais e setenta e nove 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 14:46:30

Emitido por: andrea.orlandi

Página 24 / 39

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 14:46:30

Emitido por: andrea.orlandi

Página 25 / 39

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 3748/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
Contrato: 149/2017
Proc. Adm.: 5887/2017
Aplicação: DTU
Justificativa: AP 04/21
Proc. de Pagamento: 1593/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Data: 27/10/2021
Nº/Ano: 60/2017

Nome/Razão Social: 6166 - AMG TECNOLOGIA EIRELLI
CPF/CNPJ: 10.657.232/0001-70
Endereço: PARANA, 1761 - IPIRANGA - RIBEIRAO PRETO - SP - 14055-490
Telefone: (16)3968-8555
E-mail: isa@microset.com.br;carlos.garcia@microset.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: 01.16.01.0960 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE TURISMO - GABINETE DO DIRETOR - TURISMO - GABINETE DO DIRETOR - TURISMO - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
017.001.00782 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PAR	MES	1,00	1.163,7900	1.163,79

DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERCONEXÃO DE ÓRGÃOS MUNICIPAIS

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
951	01.16.01.23.695.0003.2007.3.3.90.40.00	01.110.0000	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.163,79

Total por Centro de Custo: 1.163,79

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
9004/2021	29/10/2021	951	01.16.01.0960 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE TURISMO - GABINETE DO DIRETOR - TURISMO - GABINETE DO DIRETOR - TURISMO - GERAL	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.163,79

Total de Empenho(s): 1.163,79

Total Geral: 1.163,79

(Um mil e cento e sessenta e três reais e setenta e nove 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 14:46:30

Emitido por: andrea.orlandi

Página 26 / 39

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 14:46:30

Emitido por: andrea.orlandi

Página 27 / 39

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 3749/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
Contrato: 149/2017
Proc. Adm.: 5887/2017
Aplicação: DES
Justificativa: AP 04/21
Proc. de Pagamento: 1594/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Data: 27/10/2021**Nº/Ano:** 60/2017

Nome/Razão Social: 6166 - AMG TECNOLOGIA EIRELLI
CPF/CNPJ: 10.657.232/0001-70
Endereço: PARANA, 1761 - IPIRANGA - RIBEIRAO PRETO - SP - 14055-490
Telefone: (16)3968-8555
E-mail: isa@microset.com.br;carlos.garcia@microset.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: 01.13.01.0730 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ESPORTES - GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES - GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
017.001.00782 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PAR	MES	1,00	1.163,7900	1.163,79

DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERCONEXÃO DE ÓRGÃOS MUNICIPAIS

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
567	01.13.01.27.813.0008.2008.3.3.90.40.00	01.110.0000	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.163,79

Total por Centro de Custo: 1.163,79

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
9005/2021	29/10/2021	567	01.13.01.0730 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ESPORTES - GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES - GERAL	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.163,79

Total de Empenho(s): 1.163,79

Total Geral: 1.163,79

(Um mil e cento e sessenta e três reais e setenta e nove 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 14:46:30

Emitido por: andrea.orlandi

Página 28 / 39

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 14:46:30

Emitido por: andrea.orlandi

Página 29 / 39

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 3750/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
Contrato: 149/2017
Proc. Adm.: 5887/2017
Aplicação: DEC
Justificativa: AP 04/21
Proc. de Pagamento: 1595/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Data: 27/10/2021**Nº/Ano:** 60/2017

Nome/Razão Social: 6166 - AMG TECNOLOGIA EIRELLI
CPF/CNPJ: 10.657.232/0001-70
Endereço: PARANA, 1761 - IPIRANGA - RIBEIRAO PRETO - SP - 14055-490
Telefone: (16)3968-8555
E-mail: isa@microset.com.br;carlos.garcia@microset.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: 01.12.01.0830 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE CULTURA - GABINETE DO DIRETOR - CULTURA - GABINETE DO DIRETOR - CULTURA - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
017.001.00782 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PAR	MES	1,00	1.163,7900	1.163,79

DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERCONEXÃO DE ÓRGÃOS MUNICIPAIS

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
533	01.12.01.13.392.0003.2007.3.3.90.40.00	01.110.0000	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.163,79

Total por Centro de Custo: 1.163,79

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
9006/2021	29/10/2021	533	01.12.01.0830 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE CULTURA - GABINETE DO DIRETOR - CULTURA - GABINETE DO DIRETOR - CULTURA - GERAL	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.163,79

Total de Empenho(s): 1.163,79

Total Geral: 1.163,79

(Um mil e cento e sessenta e três reais e setenta e nove 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 14:46:30

Emitido por: andrea.orlandi

Página 30 / 39

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 14:46:30

Emitido por: andrea.orlandi

Página 31 / 39

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 3751/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
Contrato: 149/2017
Proc. Adm.: 5887/2017
Aplicação: DMS
Justificativa: AP 04/21
Proc. de Pagamento: 1630/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Data: 27/10/2021**Nº/Ano:** 60/2017

Nome/Razão Social: 6166 - AMG TECNOLOGIA EIRELLI
CPF/CNPJ: 10.657.232/0001-70
Endereço: PARANA, 1761 - IPIRANGA - RIBEIRAO PRETO - SP - 14055-490
Telefone: (16)3968-8555
E-mail: isa@microset.com.br;carlos.garcia@microset.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: 01.15.01.0720 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - GESTÃOS DO SUS - GESTÃOS DO SUS - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
017.001.00782 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PAR	MES	1,00	29.094,7500	29.094,75

DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERCONEXÃO DE ÓRGÃOS MUNICIPAIS

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
795	01.15.01.10.122.0010.2301.3.3.90.40.00	01.310.0000	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	29.094,75

Total por Centro de Custo: 29.094,75

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
9007/2021	29/10/2021	795	01.15.01.0720 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E GESTÃOS DO SUS - GESTÃOS DO SUS - GERAL	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	29.094,75

Total de Empenho(s): 29.094,75

Total Geral: 29.094,75

(Vinte e nove mil e noventa e quatro reais e setenta 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 14:46:30

Emitido por: andrea.orlandi

Página 32 / 39

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 14:46:30

Emitido por: andrea.orlandi

Página 33 / 39

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 3752/2021 **Data:** 27/10/2021
Modalidade: CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO **Nº/Ano:** 707
Proc. Adm.: 4550/2021
Aplicação: GABINETE
Justificativa: AQUISIÇÃO DE BANDEIRA DO MUNICIPIO PARA ENVIO A 2ª REGIÃO MILITAR
Proc. de Pagamento: 4550/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Nome/Razão Social: 1578 - BANDEIRA HUM CONFECÇÕES LTDA EPP
CPF/CNPJ: 02.963.780/0001-09
Endereço: APARECIDA DE SAO MANUEL, 367/375 - VILA NOVA YORK - SAO PAULO - SP - 03480-010
Telefone: (11)2726-1919
E-mail: bandeira1@bandeira1.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 - 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: 01.01.01.0770 - 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
016.003.00598 - BANDEIRA MUNICIPIO SAO JOAO DA BOA VISTA	UN	1,00	126,0000	126,00	0,00	0,00	126,00

DESCRIÇÃO: BANDEIRA MUNICIPIO SAO JOAO DA BOA VISTA 0,90 X 1,28M, PARA USO EM AMBIENTE INTERNO E EXTERNO CONFECCIONADA EM TECIDO 100% POLIESTER CONFORME NORMA ABNT 16287/2014. COSTURA REFORÇADA EM TODA A VOLTA COM LINHA ESPECIAL PARA BANDEIRAS, TARJA COM ILHOSES LATONADOS PARA FIXAÇÃO EM MASTRO

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
11	01.01.01.04.122.0001.2001.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.50 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	126,00

Total por Centro de Custo: 126,00

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
9010/2021	29/10/2021	11	01.01.01.0770 - PODER EXECUTIVO - GABINETE DO PREFEITO - GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA GERAL - GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA GERAL - GERAL	3.3.90.30.50 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	126,00

Total de Empenho(s): 126,00

Total Geral: 126,00

(Cento e vinte e seis 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 14:46:30

Emitido por: andrea.orlandi

Página 34 / 39

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 14:46:30

Emitido por: andrea.orlandi

Página 35 / 39

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 3753/2021 **Data:** 27/10/2021
Modalidade: CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO **Nº/Ano:** 708
Proc. Adm.: 4551/2021
Aplicação: Departamento de Cultura
Justificativa: Produção, organização e marketing do Encontro de Bateristas a realizar-se no dia 14 de novembro de 2021, nas dependências do Theatro Municipal.
Proc. de Pagamento: 4551/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: 11477 - JOSE HENRIQUE MERIDA BUSSI
CPF/CNPJ: 33.461.929/0001-77
Endereço: HENRIQUE C. DE VASCONCELOS, 1726 - JARDIM SAO NICOLAU - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13876-100
Telefone: (19)99757-5550
E-mail: henriquemerida@terra.com.br

Local de Entrega/Serviço: ALMOXARIFADO CENTRAL
Endereço: Av. Américo Vaz de Lima, 160 - Jardim Capituvá - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 13870-000
Prazo de Entrega: A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO
Condição de Pagamento: A PRAZO - 20 DIAS CORRIDOS - ATÉ VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Responsável: Daniela
Observação:

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

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

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

Centro de Custo: 01.12.01.0830 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE CULTURA - GABINETE DO DIRETOR - CULTURA - GABINETE DO DIRETOR - CULTURA - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Bruto	Desconto	Imposto	Vi. Líquido
017.001.00418 - DESPESAS COM PRODUÇÃO CULTURAL (OFICINA)	SRV	1,00	6.000,0000	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
DESCRIÇÃO: DESPESAS COM PRODUÇÃO CULTURAL (OFICINA DE ARTE VISUAL/MUSICAL/PEDAGOGICA)							

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
532	01.12.01.13.392.0003.2007.3.3.90.39.00	01.110.0000	3.3.90.39.65 - SERVIÇOS DE APOIO AO ENSIN	6.000,00
Total por Centro de Custo:				6.000,00

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
9011/2021	29/10/2021	532	01.12.01.0830 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE CULTURA - GABINETE DO DIRETOR - CULTURA - GABINETE DO DIRETOR - CULTURA - GERAL	3.3.90.39.65 - SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	6.000,00

Total de Empenho(s): 6.000,00

Total Geral: 6.000,00

(Seis 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 14:46:30

Emitido por: andrea.orlandi

Página 36 / 39

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

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

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 11/11/2021 14:46:30

Emitido por: andrea.orlandi

Página 37 / 39

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 3754/2021 **Data:** 27/10/2021
Modalidade: CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO **Nº/Ano:** 709
Proc. Adm.: 4552/2021
Aplicação: Departamento de Cultura
Justificativa: Produção, organização e marketing do Encontro de Guitarristas e Baixistas a realizar-se no dia 12 de novembro de 2021, nas dependências do Theatro Municipal.
Proc. de Pagamento: 4552/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: 10103 - GUSTAVO ALVES MERIDA BUSSI 39653456806
CPF/CNPJ: 21.312.380/0001-70
Endereço: HENRIQUE C. DE VASCONCELOS, 1726 - JARDIM SAO NICOLAU - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13876-100
Telefone: (19)3623-1871
E-mail: gustavomeridapiano@gmail.com

Local de Entrega/Serviço: ALMOXARIFADO CENTRAL
Endereço: Av. Américo Vaz de Lima, 160 - Jardim Capituvá - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 13870-000
Prazo de Entrega: A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO
Condição de Pagamento: A PRAZO - 10 DIAS ÚTEIS - DO MÊS SUBSEQUENTE
Responsável: Daniela
Observação:

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

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

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

Centro de Custo: 01.12.01.0830 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE CULTURA - GABINETE DO DIRETOR - CULTURA - GABINETE DO DIRETOR - CULTURA - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Bruto	Desconto	Imposto	Vi. Líquido
017.001.00418 - DESPESAS COM PRODUÇÃO CULTURAL (OFICINA)	SRV	1,00	6.000,0000	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
DESCRIÇÃO: DESPESAS COM PRODUÇÃO CULTURAL (OFICINA DE ARTE VISUAL/MUSICAL/PEDAGOGICA)							

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
532	01.12.01.13.392.0003.2007.3.3.90.39.00	01.110.0000	3.3.90.39.65 - SERVIÇOS DE APOIO AO ENSIN	6.000,00
Total por Centro de Custo:				6.000,00

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
9012/2021	29/10/2021	532	01.12.01.0830 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE CULTURA - GABINETE DO DIRETOR - CULTURA - GABINETE DO DIRETOR - CULTURA - GERAL	3.3.90.39.65 - SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	6.000,00

Total de Empenho(s): 6.000,00

Total Geral: 6.000,00

(Seis 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 14:46:30

Emitido por: andrea.orlandi

Página 38 / 39

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 14:46:30

Emitido por: andrea.orlandi

Página 39 / 39

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 3755/2021 **Data:** 27/10/2021
Modalidade: CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO **Nº/Ano:** 710
Proc. Adm.: 4553/2021
Aplicação: Departamento de Cultura
Justificativa: Contratação de artista profissional para apresentação de show musical com duração de 02 horas.
Proc. de Pagamento: 4553/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

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

Local de Entrega/Serviço: ALMOXARIFADO CENTRAL
Endereço: Av. Américo Vaz de Lima, 160 - Jardim Capituva - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 13870-000
Prazo de Entrega: A PRAZO - 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: 01.12.01.0830 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE CULTURA - GABINETE DO DIRETOR - CULTURA - GABINETE DO DIRETOR - CULTURA - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Bruto	Desconto	Imposto	Vi. Líquido
030.001.00001 - APRESENTAÇÃO DE SHOW DESCRIÇÃO: APRESENTAÇÃO DE SHOW	SRV	1,00	1.100,0000	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
532	01.12.01.13.392.0003.2007.3.3.90.39.00	01.110.0000	3.3.90.39.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	1.100,00

Total por Centro de Custo: 1.100,00

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
9013/2021	29/10/2021	532	01.12.01.0830 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE CULTURA - GABINETE DO DIRETOR - CULTURA - GABINETE DO DIRETOR - CULTURA - GERAL	3.3.90.39.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	1.100,00

Total de Empenho(s): 1.100,00

Total Geral: 1.100,00

(Um 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