

**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 14:47:34

Emitido por: andrea.orlandi

Página 1 / 30

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 3756/2021 **Data:** 29/10/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 67/2021
Proc. Adm.: 11615/2021
Aplicação: AQUISIÇÃO DE BUCHAS, CANALETAS E CABOS PARA SALAS DE INFORMÁTICA E MULTIFUNCIONAIS
Justificativa:
Proc. de Pagamento: 4555/21
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Nome/Razão Social: 13456 - LS SERVICOS DE INFORMATICA E ELETRONICA LTDA
CPF/CNPJ: 10.793.812/0001-95
Endereço: ST SHCS CR 516 BLOCO B, 69 - ASA SUL - BRASILIA - DF - 70381-525
Telefone: (61)3968-9898
E-mail: DOCUMENTACAO@REALINFORMATICA.NET.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
023.001.00613 - SWITCH 24 PORTAS 10/100 (Auto MDI / MDIX) DESCRIÇÃO: SWITCH 24 PORTAS 10/100 (Auto MDI / MDIX)	UN	30,00	372,0000	11.160,00

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	11.160,00

Total por Centro de Custo: 11.160,00

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
9234/2021	01/11/2021	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	11.160,00

Total de Empenho(s): 11.160,00

Total Geral: 11.160,00

(Onze mil e cento 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 14:47:34

Emitido por: andrea.orlandi

Página 2 / 30

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 3757/2021 **Data:** 29/10/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 67/2021
Proc. Adm.: 11615/2021
Aplicação: AQUISIÇÃO DE BUCHAS, CANALETAS E CABOS PARA SALAS DE INFORMÁTICA E MULTIFUNCIONAIS
Justificativa:
Proc. de Pagamento: 4556/21
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Nome/Razão Social: 12350 - ADALBERTO CREMONINI BOMBARDA & CIA LTDA
CPF/CNPJ: 66.643.107/0001-66
Endereço: MARECHAL DEODORO, 756 - CENTRO - ARACATUBA - SP - 16010-300
Telefone: (18)3623-9183
E-mail:

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
004.001.00917 - BUCHA Nº 06 COM PARAFUSO E ARRUELA. DESCRIÇÃO: BUCHA Nº 06 COM PARAFUSO E ARRUELA. MARCA: BELENUS/ISAVA	UN	783,00	0,6000	469,80
004.002.00882 - ARRUELA Nº 06 DESCRIÇÃO: ARRUELA Nº 06 MARCA: PARACA/BELENUS	UN	783,00	0,1000	78,30

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
603	01.14.02.12.361.0009.2201.3.3.90.30.00	01.220.0000	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	548,10

Total por Centro de Custo: 548,10

Total Geral: 548,10

(Quinhentos e quarenta e oito 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 14:47:34

Emitido por: andrea.orlandi

Página 3 / 30

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 3758/2021 **Data:** 29/10/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 67/2021
Proc. Adm.: 11615/2021
Aplicação: AQUISIÇÃO DE BUCHAS, CANALETAS E CABOS PARA SALAS DE INFORMÁTICA E MULTIFUNCIONAIS
Justificativa:
Proc. de Pagamento: 4557/21
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Nome/Razão Social: 5761 - LASER TECH COMERCIAL EIRELI EPP
CPF/CNPJ: 69.001.378/0001-06
Endereço: SANTA CLARA, 92 - CENTRO - SOROCABA - SP - 18035-251
Telefone: (15)3418-2381
E-mail: vendas1licitacao@hotmail.com

Local de Entrega/Serviço: CONFORME EDITAL
Endereço: CONFORME EDITAL - CONFORME EDITAL - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 00000-002
Prazo de Entrega: 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
023.001.00329 - CABO UTP CAT5E: PARES COMPOSTOS POR COND	CX	12	430,0000	5.160,00

DESCRIÇÃO: CABO UTP CAT5E: PARES COMPOSTOS POR CONDUTORES SOLIDOS DE COBRE NU 24AWG, ISOLADOS EM POLIETILENO, CAPA EXTERNA EM PVC NÃOPROPAGANTE À CHAMA, COM MARCAÇÃO SEQUENCIAL ÉTRICA DECRESCENTE (CAIXA PADRAO COM 305M)

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
603	01.14.02.12.361.0009.2201.3.3.90.30.00	01.220.0000	3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5.160,00

Total por Centro de Custo: 5.160,00

Total Geral: 5.160,00

(Cinco mil e cento 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 14:47:34

Emitido por: andrea.orlandi

Página 4 / 30

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 3759/2021 **Data:** 29/10/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 67/2021
Proc. Adm.: 11615/2021
Aplicação: AQUISIÇÃO DE BUCHAS, CANALETAS E CABOS PARA SALAS DE INFORMÁTICA E MULTIFUNCIONAIS
Justificativa:
Proc. de Pagamento: 4558/21
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Nome/Razão Social: 13484 - WG2R COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LIMITADA
CPF/CNPJ: 07.074.208/0001-02
Endereço: JOAO MENDES JUNIOR, 479 - JARDIM PROFESSOR FRANCISCO MORATO - FRANCISCO MORATO - SP - 07910-210
Telefone: (11)2509-6894
E-mail: WGR.VENDAS@TERRA.COM.BR

Local de Entrega/Serviço: CONFORME EDITAL
Endereço: CONFORME EDITAL - CONFORME EDITAL - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 00000-002
Prazo de Entrega: 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
004.003.01308 - CANALETA 30X30 MM VAZADA, PVC, CINZA, BARRA DE 2 M DESCRIÇÃO: CANALETA 30X30 MM VAZADA, PVC, CINZA, BARRA DE 2 METROS	UN	203,00	20,2000	4.100,60
004.003.01591 - CANALETA 50X80 MM VAZADA, PVC, CINZA DESCRIÇÃO: CANALETA 50X80 MM VAZADA, PVC, CINZA, BARRA DE 2 METROS	UN	55,00	54,0000	2.970,00

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
603	01.14.02.12.361.0009.2201.3.3.90.30.00	01.220.0000	3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	7.070,60

Total por Centro de Custo: 7.070,60

Total Geral: 7.070,60

(Sete mil e setenta 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 14:47:34

Emitido por: andrea.orlandi

Página 5 / 30

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 3760/2021 **Data:** 29/10/2021
Modalidade: CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO **Nº/Ano:** 711
Proc. Adm.: 5972/2020
Aplicação: DMS
Justificativa: CONV 002/20 TA 08/21 - Implantação do "Centro de Atendimento para enfrentamento ao COVID-19".
Proc. de Pagamento: 783/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: 11364 - SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DONA CAROLINA MALHEIROS
CPF/CNPJ: 59.759.084/0005-18
Endereço: JOAO OSORIO, 751 - CENTRO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13870-251
Telefone: (19)3634-1133
E-mail: diretoria@santacasasaojoao.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: IMEDIATA - CONFORME CONVÊNIO
Condição de Pagamento: A PRAZO - 2 MESES - CONFORME PARCERIA
Responsável: Tamyres
Observação:

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

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

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

Centro de Custo: 01.15.03.0990 - 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
017.001.02190 - CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO COM A SANTA CASA	SRV	1,00	736.063,7800	736.063,78	0,00	0,00	736.063,78

DESCRIÇÃO: CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO COM A SANTA CASA D. CAROLINA MALHEIROS, PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19.

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
1254	01.15.03.10.302.0010.2301.3.3.50.39.00	05.312.0056	3.3.50.39.51 - SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES PRESTADOS EM UNIDADES HOSPITALARES	300.000,00
1263	01.15.03.10.302.0010.2301.3.3.50.39.00	01.312.0031	3.3.50.39.51 - SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES PRESTADOS EM UNIDADES HOSPITALARES	436.063,78

Total por Centro de Custo: 736.063,78

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
9017/2021	29/10/2021	1254	01.15.03.0990 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - GERAL	3.3.50.39.51 - SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES PRESTADOS EM UNIDADES HOSPITALARES	300.000,00
9018/2021	29/10/2021	1263	01.15.03.0990 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - GERAL	3.3.50.39.51 - SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES PRESTADOS EM UNIDADES HOSPITALARES	436.063,78

Total de Empenho(s): 736.063,78

Total Geral: 736.063,78

(Setecentos e trinta e seis mil e sessenta e três reais e setenta 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 14:47:34

Emitido por: andrea.orlandi

Página 6 / 30

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

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 14:47:34

Emitido por: andrea.orlandi

Página 7 / 30

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 3761/2021
Modalidade: CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO
Contrato: 0019/2017
Proc. Adm.: 1623/2017
Aplicação: DMS
Justificativa: TA 05/21
Proc. de Pagamento: 730/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Data: 29/10/2021
Nº/Ano: 372

Nome/Razão Social: 10731 - CENTRO TERAPÊUTICO VIVA VIDA DE MOGI MIRIM
CPF/CNPJ: 09.006.736/0001-41
Endereço: JOSE FORTUNA, 129 - CHACARA SAO MARCELO - MOGI MIRIM - SP - 13805-054
Telefone: (19)97405-9401
E-mail: bonattimarcelo@gmail.com

Local de Entrega/Serviço: SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES
Endereço: MARECHAL DEODORO, 313 - CENTRO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 13870-223
Prazo de Entrega: IMEDIATA - CONFORME CONTRATO
Condição de Pagamento: A VISTA - CONFORME CONTRATO
Responsável: Tamyres
Observação:

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

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

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

Centro de Custo: 01.15.03.0990 - 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	4.160,0000	4.160,00	0,00	0,00	4.160,00

DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA PARA TRATAMENTO

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
860	01.15.03.10.302.0010.2301.3.3.90.39.00	05.300.0031	3.3.90.39.89 - SERVIÇOS DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL	4.160,00

Total por Centro de Custo: 4.160,00

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
9019/2021	29/10/2021	860	01.15.03.0990 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - GERAL	3.3.90.39.89 - SERVIÇOS DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL	4.160,00

Total de Empenho(s): 4.160,00

Total Geral: 4.160,00

(Quatro mil e cento 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 14:47:34

Emitido por: andrea.orlandi

Página 8 / 30

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 14:47:34

Emitido por: andrea.orlandi

Página 9 / 30

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 3762/2021
Modalidade: CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO
Proc. Adm.: 3858/2020
Aplicação: DME
Justificativa: TC 007/20 TA 01/21
Proc. de Pagamento: 611/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Data: 29/10/2021**Nº/Ano:** 712

Nome/Razão Social: 12358 - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE AGUDOS
CPF/CNPJ: 03.251.369/0001-65
Endereço: Avenida Marginal Vereador Delfino Tendolo, 1200 - Distrito Industrial Hatsuta - AGUDOS - SP - 17120-000
Telefone: (14)3262-9400
E-mail: marcia.vazzoler@faag.com.br

Local de Entrega/Serviço: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Endereço: BENJAMIN CONSTANT, 155 - CENTRO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 13870-220
Prazo de Entrega: A PRAZO - 2 MESES - CONFORME PARCERIA
Condição de Pagamento: A PRAZO - 2 MESES - CONFORME PARCERIA
Responsável: Tamyres
Observação:

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

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

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

Centro de Custo: 01.14.02.0670 - 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
108.001.00012 - CHAMAMENTO PÚBLICO VISANDO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SRV	1,00	68.869,6400	68.869,64	0,00	0,00	68.869,64

DESCRIÇÃO: CHAMAMENTO PÚBLICO VISANDO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO E ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA, COM IDADE ENTRE 05 (CINCO) ANOS E 11 (ONZE) ANOS E 11 (ONZE) MESES, QUE APRESENTEM TRANSTORNOS DE NEURODESENVOLVIMENTO E/OU TRANSTORNOS DISRUPTIVOS (PROBLEMAS DE COMPORTAMENTO) OU OUTRAS CONDIÇÕES QUE INTERFERAM NO DESENVOLVIMENTO ACADÊMICO DA CRIANÇA.

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
599	01.14.02.12.361.0009.2201.3.3.50.39.00	01.220.0000	3.3.50.39.01 - TERMO DE COLABORAÇÃO	68.869,64
Total por Centro de Custo:				68.869,64

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
9020/2021	29/10/2021	599	01.14.02.0670 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL - GERAL	3.3.50.39.01 - TERMO DE COLABORAÇÃO	68.869,64

Total de Empenho(s): 68.869,64

Total Geral: 68.869,64

(Sessenta e oito mil e oitocentos e sessenta e nove reais e sessenta e quatro 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 14:47:34

Emitido por: andrea.orlandi

Página 10 / 30

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

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 14:47:34

Emitido por: andrea.orlandi

Página 11 / 30

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 3763/2021 **Data:** 29/10/2021
Modalidade: CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO **Nº/Ano:** 713
Proc. Adm.: 4560/2021
Aplicação: LEI FEDERAL Nº 14.071/2020 (LEI ALDIR BLANC) SUBVENÇÃO ECONÔMICA
Justificativa: LEI FEDERAL Nº 14.071/2020 (LEI ALDIR BLANC) SUBVENÇÃO ECONÔMICA - CH PÚB. Nº 002/21
Proc. de Pagamento: 4560/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: 12847 - BRUNO DANIEL TABARIM CAGGIANO 36553703850 E OUTROS
CPF/CNPJ: 29.199.589/0001-80
Endereço: RUA BENEDITO ARAUJO, 57 - CENTRO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13870-090
Telefone: (19)98422-7755
E-mail: falecom@artesinsanes.com

Local de Entrega/Serviço: CONFORME EDITAL
Endereço: CONFORME EDITAL - CONFORME EDITAL - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 00000-002
Prazo de Entrega: IMEDIATA - NÃO SE APLICA
Condição de Pagamento: A VISTA - CONFORME CONTRATO
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
032.001.00003 - PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DA LEI FEDERAL Nº	SRV	1,00	235.899,0000	235.899,00	0,00	0,00	235.899,00
DESCRIÇÃO: PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DA LEI FEDERAL Nº 14.017/2020 (LEI ALDIR BLANC)							

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
1267	01.12.01.13.392.0003.2007.3.3.90.31.00	05.312.0312	3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	235.899,00

Total por Centro de Custo: 235.899,00

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
9016/2021	29/10/2021	1267	01.12.01.0830 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE CULTURA - GABINETE DO DIRETOR - CULTURA - GERAL	3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	235.899,00

Total de Empenho(s): 235.899,00

Total Geral: 235.899,00

(Duzentos e trinta e cinco mil e oitocentos e noventa e nove 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 14:47:34

Emitido por: andrea.orlandi

Página 12 / 30

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 14:47:34

Emitido por: andrea.orlandi

Página 13 / 30

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 3764/2021
Modalidade: CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO
Proc. Adm.: 12887/2021
Aplicação: DAS
Justificativa: TC 003/21
Proc. de Pagamento: 4562/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Data: 29/10/2021**Nº/Ano:** 714

Nome/Razão Social: 6409 - ALBERGUE NOTURNO BOM SAMARITANO
CPF/CNPJ: 15.182.931/0001-25
Endereço: PADRE JOSE, 290 - VILA CONRADO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13870-740
Telefone: (19)3623-5776
E-mail:

Local de Entrega/Serviço: ASSISTENCIA SOCIAL
Endereço: GENERAL CARNEIRO, 344 - CENTRO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 13870-900
Prazo de Entrega: A PRAZO - 3 MESES - CONFORME PARCERIA
Condição de Pagamento: A PRAZO - 3 MESES - CONFORME PARCERIA
Responsável: Juliana
Observação:

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

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

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

Centro de Custo: 01.11.01.0700 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Bruto	Desconto	Imposto	Vi. Líquido
108.001.00019 - CHAMAMENTO LEI 13.019/14	SRV	1,00	62.400,0000	62.400,00	0,00	0,00	62.400,00

DESCRIÇÃO: CHAMAMENTO LEI 13.019/14 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEMENTAR NO ATENDIMENTO A TIPIFICAÇÃO NACIONAL DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS PARA ACOLHIMENTO NOTURNO PROVISÓRIO E ATENDIMENTO SOCIAL ÀS PESSOAS E FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RUA

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
401	01.11.01.08.244.0006.2518.3.3.50.39.00	01.510.0000	3.3.50.39.01 - TERMO DE COLABORAÇÃO	62.400,00
Total por Centro de Custo:				62.400,00

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
9021/2021	29/10/2021	401	01.11.01.0700 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	3.3.50.39.01 - TERMO DE COLABORAÇÃO	62.400,00

Total de Empenho(s): 62.400,00

Total Geral: 62.400,00

(Sessenta e dois mil e quatrocentos 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 14:47:34

Emitido por: andrea.orlandi

Página 14 / 30

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 14:47:34

Emitido por: andrea.orlandi

Página 15 / 30

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 3765/2021 **Data:** 29/10/2021
Modalidade: CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO **Nº/Ano:** 715
Proc. Adm.: 4564/2021
Aplicação: DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
Justificativa: MANUTENÇÃO EM PORTÃO ELETRÔNICO - SEDE DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
Proc. de Pagamento: 4564/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: 6582 - HEBER RODRIGUES OLIVEIRA 13321771829
CPF/CNPJ: 19.729.983/0001-20
Endereço: RUA MARECHAL DEODORO, 366 - CENTRO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13870-223
Telefone: (19)3623-5372
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 - 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: 01.05.01.0660 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - GABINETE DO DIRETOR - ADMINISTRAÇÃO - GABINETE DIRETOR - ADMINISTRAÇÃO - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Bruto	Desconto	Imposto	Vi. Líquido
017.001.01142 - MANUTENÇÃO EM PORTÃO ELETRÔNICO	SRV	1,00	2.680,0000	2.680,00	0,00	0,00	2.680,00

DESCRIÇÃO: MANUTENÇÃO EM PORTÃO ELETRÔNICO

OBSERVAÇÃO: MANUTENÇÃO EM PORTÃO ELETRÔNICO COM TROCA DE EQUIPAMENTOS.

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
115	01.05.01.04.122.0001.2001.3.3.90.39.00	01.110.0000	3.3.90.39.16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2.680,00

Total por Centro de Custo: 2.680,00

Total Geral: 2.680,00

(Dois mil e seiscentos e oitenta 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 14:47:34

Emitido por: andrea.orlandi

Página 16 / 30

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 3769/2021 **Data:** 29/10/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 21/2021
Ata R. Preço: 76/2021 **Solicitação de Material:** 2147/2021
Proc. Adm.: 4376/2021
Aplicação: DMF
Justificativa: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO CENTRAL.
Proc. de Pagamento: 4568/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Nome/Razão Social: 12969 - HIGIAL INDUSTRIA QUIMICA LTDA
CPF/CNPJ: 36.758.579/0001-01
Endereço: AV GASPAR LOPES, 71 - CENTRO - FAMA - MG - 37144-000
Telefone: (35)9854-3466
E-mail: CONTATO@HIGIAL.COM.BR

Local de Entrega/Serviço: ALMOXARIFADO CENTRAL
Endereço: Av. Américo Vaz de Lima, 160 - Jardim Capituva - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 13870-000
Prazo de Entrega: A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO
Condição de Pagamento: A PRAZO - 10 DIAS 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: 01.07.01.0790 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS - GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS - GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qty.	VI. Unit.	VI. Líquido
002.001.00134 - DETERGENTE LÍQUIDO, NEUTRO, CONCENTRADO,	FR	100	0,8500	85,00

DESCRIÇÃO: DETERGENTE LÍQUIDO, NEUTRO, CONCENTRADO, COM TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL, GLICERINA E BRANQUEADOR ÓPTICO, PARA LAVAGEM DE UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA. COMPONENTE ATIVO: LINEAR ALQUILBENZENO SULFONATO DE SÓDIO. FRASCO COM 500 ML, VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES. COM AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO FABRICANTE JUNTO À ANVISA.

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
152	01.07.01.04.123.0001.2001.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	85,00

Total por Centro de Custo: 85,00

Total Geral: 85,00

(Oitenta 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 14:47:34

Emitido por: andrea.orlandi

Página 17 / 30

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 3771/2021 **Data:** 29/10/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 51/2021
Ata R. Preço: 154/2021 **Solicitação de Material:** 2155/2021
Proc. Adm.: 8043/2021
Aplicação: DMF - Setor de Planejamento e Controle Orçamentário
Justificativa: Aquisição de material de expediente.
Proc. de Pagamento: 4569/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Nome/Razão Social: 13363 - MULTIPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA.
CPF/CNPJ: 26.976.381/0005-66
Endereço: NOVA CANTAREIRA, 5034 - TUCURUVI - SAO PAULO - SP - 02340-002
Telefone: (61)3386-2555
E-mail: MULTIPAPER@MULTIPAPER.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 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: 01.07.01.0790 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS - GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS - GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
001.001.01103 - PAPEL FORMATO A4; COR BRANCA; GRAMATURA DESCRIÇÃO: PAPEL FORMATO A4; COR BRANCA; GRAMATURA 75G/M²; MEDINDO 210 X 297 MM; ALVURA MÍNIMA DE 90%; CONFORME NORMA ISO; OPACIDADE MÍNIMA DE 87%; UMIDADE ENTRE 3,5%(+/-1,0), CONFORME NORMA TAPPI; CORTE ROTATIVO; PH ALCALINO; EMBALAGEM BOPP; PACOTE COM 500 FOLHAS.	PCT	100	15,2000	1.520,00

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
152	01.07.01.04.123.0001.2001.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.520,00

Total por Centro de Custo: 1.520,00

Total Geral: 1.520,00

(Um mil e quinhentos e vinte 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 14:47:34

Emitido por: andrea.orlandi

Página 18 / 30

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 3772/2021 **Data:** 29/10/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 24/2021
Ata R. Preço: 92/2021 **Solicitação de Material:** 2149/2021
Proc. Adm.: 3170/2021
Aplicação: DMF
Justificativa: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO CENTRAL.
Proc. de Pagamento: 4570/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Nome/Razão Social: 5582 - ANA VALERIA TONELOTTO - EPP
CPF/CNPJ: 13.331.317/0001-52
Endereço: RUA ANGELINA FERRI MARCHIORI, 60 - CASCALHO - PEDREIRA - SP - 13920-000
Telefone: (19)3893-1580
E-mail: acacia.papelaria@uol.com.br

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

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	VI. Unit.	VI. Líquido
002.001.00159 - ÁLCOOL ETÍLICO; TEOR ALCOÓLICO ENTRE 95, DESCRICÃO: ÁLCOOL ETÍLICO; TEOR ALCOÓLICO ENTRE 95,1 A 96 GL, VOL/VOL OU 92,6 A 93,8 INPM P/P A 15 GRAUS CENTÍGRADOS, COM AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO FABRICANTE JUNTO À ANVISA; FRASCO COM 1 LITRO.	FR	60	5,9400	356,40

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
152	01.07.01.04.123.0001.2001.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	356,40

Total por Centro de Custo: 356,40

Total Geral: 356,40

(Trezentos e cinquenta e seis reais e quarenta 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 14:47:34

Emitido por: andrea.orlandi

Página 19 / 30

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 3773/2021 **Data:** 29/10/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 24/2021
Ata R. Preço: 98/2021 **Solicitação de Material:** 2148/2021
Proc. Adm.: 3170/2021
Aplicação: DMF
Justificativa: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO CENTRAL.
Proc. de Pagamento: 4571/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Nome/Razão Social: 11374 - FLASH COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE EIRELI EPP
CPF/CNPJ: 19.827.002/0001-87
Endereço: AURORA, 473 - CENTRO - BIRIGUI - SP - 16200-113
Telefone: (18)3634-2576
E-mail: licita@biopelpapeis.com.br

Local de Entrega/Serviço: ALMOXARIFADO CENTRAL
Endereço: Av. Américo Vaz de Lima, 160 - Jardim Capituva - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 13870-000
Prazo de Entrega: A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO
Condição de Pagamento: A PRAZO - 10 DIAS 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: 01.07.01.0790 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS - GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS - GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
002.002.00027 - PAPEL HIGIÊNICO, ALTA QUALIDADE; FOLHA D DESCRIÇÃO: PAPEL HIGIÊNICO, ALTA QUALIDADE; FOLHA DUPLA, GOFRADO, PICOTADO, NA COR BRANCA. FRAGÂNCIA NEUTRO; PRODUTO NÃO PERECÍVEL; TEXTURIZADO; COMPOSTO DE FIBRAS CELULÓSICAS 100% NATURAIS; DIÂMETRO DO TUBETE MEDINDO 4,0CM; ROLO MEDINDO 30M X 10 CM.	RL	350	0,8200	287,00

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
152	01.07.01.04.123.0001.2001.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	287,00

Total por Centro de Custo: 287,00

Total Geral: 287,00

(Duzentos e oitenta e sete 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 14:47:34

Emitido por: andrea.orlandi

Página 20 / 30

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 3774/2021 **Data:** 29/10/2021
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL **Nº/Ano:** 12/2021
Ata R. Preço: 113/2021 **Solicitação de Material:** 2131/2021
Proc. Adm.: 3433/2021
Aplicação: EDUCAÇÃO
Justificativa: SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE PROVAS EM FORMA DE CADERNOS GRAMPEADOS PARA PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA ASSISTENTE DE ALFABETIZAÇÃO DO PROGRAMA TEMPO DE APRENDER.
Proc. de Pagamento: 4572/2021
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 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: 01.14.02.0670 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL - SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
017.008.00126 - SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE AVALIAÇÕES (PROVAS)	PAG	1155	0,0500	57,75

DESCRIÇÃO: SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE AVALIAÇÕES (PROVAS), POR PÁGINA, EM PRETO E BRANCO, EM PAPEL A4 DE 75GR POR M2, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL. AS PROVAS DEVEM SER IMPRESSAS EM PAPEL SULFITE BRANCO, TAMANHO A4, 210 POR 297 MM, 75 G/M². A IMPRESSÃO DEVE SER EM PRETO E BRANCO, COM A RESOLUÇÃO DE 1200 DPI. AS PROVAS APRESENTAM TEXTOS, DESENHOS, IMAGENS, GRÁFICOS, TABELAS, QUE TAMBÉM DEVEM SER IMPRESSOS EM PRETO E BRANCO. AS IMPRESSÕES DEVEM SER FEITAS EM FRENTE E VERSO. OS CADERNOS DEVEM SER GRAMPEADOS. OS ARQUIVOS SERÃO ENVIADOS PARA A CONTRATADA E NÃO PODEM SER ALTERADOS, RESPEITAR O LAYOUT DE CADA QUESTÃO, POR EXEMPLO, NÃO SEPARAR A QUESTÃO DE SUAS ALTERNATIVAS SE NO ARQUIVO ORIGINAL NÃO ESTIVER DESSA FORMA. OS CADERNOS DE PROVA DEVEM SER AGRUPADOS EM PACOTES COM 30 CADERNOS CADA UM, RESPEITANDO A ORGANIZAÇÃO POR ANO ESCOLAR. COMO A CONTA NÃO É EXATA PARA DIVIDIR DESSA FORMA, HAVERÁ UM PACOTE DE CADA ANO ESCOLAR QUE NÃO FICARÁ COM 30 PACOTES – SINALIZAR O PACOTE COM NÚMERO DIFERENTE DE CADERNOS. OS ANOS ESCOLARES E SUAS RESPECTIVAS QUANTIDADES DE PÁGINAS A SEREM IMPRESSAS SERÃO INFORMADAS POR OCASIÃO DO PEDIDO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PELO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO.

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
613	01.14.02.12.361.0009.2201.3.3.90.39.00	01.220.0000	3.3.90.39.63 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	57,75

Total por Centro de Custo: 57,75

Total Geral: 57,75



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 14:47:34

Emitido por: andrea.orlandi

Página 21 / 30

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

(Cinquenta e sete 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 14:47:34

Emitido por: andrea.orlandi

Página 22 / 30

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 3775/2021 **Data:** 29/10/2021
Modalidade: CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO **Nº/Ano:** 674
Proc. Adm.: 4575/2021
Aplicação: EMEB MARIA JOSÉ LOPES - CONCERTO DE PARA-RAIOS
Justificativa: NECESSÁRIO PARA SEGURANÇA DAS PESSOAS QUE TRABALHAM NO PRÉDIO CONTRA DESCARGAS ELÉTRICAS.
Proc. de Pagamento: 4575/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: 11869 - JPL ENGENHARIA EM TELECOMUNICACOES LTDA
CPF/CNPJ: 31.987.312/0001-64
Endereço: LUCIO PIERINI, 1925 - JARDIM ITALIA - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13872-578
Telefone: (19)99193-2074
E-mail: vanessa@jplengenharia.eng.br

Local de Entrega/Serviço: ALMOXARIFADO CENTRAL
Endereço: Av. Américo Vaz de Lima, 160 - Jardim Capituva - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 13870-000
Prazo de Entrega: A PRAZO - 20 DIAS CORRIDOS - ATÉ VINTE 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: 01.14.05.0690 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - SETOR DE ENSINO INFANTIL - SETOR DE ENSINO INFANTIL - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	VI. Unit.	VI. Bruto	Desconto	Imposto	VI. Líquido
017.001.02449 - PARA-RAIOS – REGULARIZAÇÃO DESCRIÇÃO: PARA-RAIOS – REGULARIZAÇÃO	SRV	1,00	2.358,4300	2.358,43	0,00	0,00	2.358,43
017.001.02450 - LAUDO DE ATERRAMENTO COM ART E RELATÓRIO FOTOGRÁFI DESCRIÇÃO: LAUDO DE ATERRAMENTO COM ART E RELATÓRIO FOTOGRÁFICO	SRV	1,00	1.020,7700	1.020,77	0,00	0,00	1.020,77

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
667	01.14.05.12.365.0009.2201.3.3.90.39.00	01.212.0000	3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMEN	2.358,43
667	01.14.05.12.365.0009.2201.3.3.90.39.00	01.212.0000	3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.020,77
Total por Centro de Custo:				3.379,20
Total Geral:				3.379,20

(Três mil e trezentos e setenta e nove reais e vinte 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 14:47:34

Emitido por: andrea.orlandi

Página 23 / 30

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 3776/2021 **Data:** 29/10/2021
Modalidade: CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO **Nº/Ano:** 716
Proc. Adm.: 4576/2021
Aplicação: DGP
Justificativa: Aquisição de SSD para manutenção da máquina PLA-3499 conforme relato do STI precisa dessa troca, pois o HD esta danificado.
Proc. de Pagamento: 4576/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

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

Local de Entrega/Serviço: ALMOXARIFADO CENTRAL
Endereço: Av. Américo Vaz de Lima, 160 - Jardim Capituva - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 13870-000
Prazo de Entrega: A PRAZO - 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: 01.03.01.0001 - PODER EXECUTIVO - ACESSORIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO/DESENVOLVIMENTO - GABINETE DO DIRETOR - PLANEJAMENTO - GABINETE DO DIRETOR - PLANEJAMENTO - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Bruto	Desconto	Imposto	Vi. Líquido
023.001.00597 - SSD DE 480 GBFORMATO: 2,5 POL, INTERFACE	UN	1,00	490,0000	490,00	0,00	0,00	490,00

DESCRIÇÃO: SSD DE 480 GBFORMATO: 2,5 POL, INTERFACE: SATA REV. 3.0 (6GB/S), CAPACIDADES: 480GB, NAND: TLC, PERFORMANCE DE REFERÊNCIA - ATÉ 500MB/S PARA LEITURA E 450MB/S PARA GRAVAÇÃO, TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO: -40 °C A 85 °C, TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: 0 °C A 70 °C, VIBRAÇÃO QUANDO EM OPERAÇÃO: 2,17G PICO (7 - 800 HZ) VIBRAÇÃO QUANDO NÃO ESTÁ EM OPERAÇÃO: 20G PICO (10 - 2000 HZ), EXPECTATIVA DE VIDA ÚTIL: 1 MILHÃO DE HORAS MTB

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
58	01.03.01.04.121.0004.2004.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	490,00

Total por Centro de Custo: 490,00

Total Geral: 490,00

(Quatrocentos e noventa 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 14:47:34

Emitido por: andrea.orlandi

Página 24 / 30

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 14:47:34

Emitido por: andrea.orlandi

Página 25 / 30

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 3777/2021 **Data:** 29/10/2021
Modalidade: CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO **Nº/Ano:** 717
Proc. Adm.: 4577/2021
Aplicação: Departamento de Saúde - Manutenção .
Justificativa: Departamento de Saúde - Manutenção - Aquisição de registro para máquina de lavar.
Proc. de Pagamento: 4577/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Nome/Razão Social: 5535 - ARIVALDO M. DE OLIVEIRA - MATERIAIS - ME
CPF/CNPJ: 05.621.472/0001-85
Endereço: RUA MARECHAL DEODORO, 366 - CENTRO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13870-223
Telefone: (99)93631-8263
E-mail: nfe.casamarques@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 - 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: 01.15.01.0720 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - GESTÃOS DO SUS - GESTÃOS DO SUS - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Bruto	Desconto	Imposto	Vi. Líquido
004.004.00906 - REGISTRO 1/2 CROMADO PARA MÁQUINA DE LAVAR	UN	1,00	25,0000	25,00	0,00	0,00	25,00
DESCRIÇÃO: REGISTRO 1/2 CROMADO PARA MÁQUINA DE LAVAR							

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
789	01.15.01.10.122.0010.2301.3.3.90.30.00	01.310.0000	3.3.90.30.25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	25,00
Total por Centro de Custo:				25,00
Total Geral:				25,00

(Vinte 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 14:47:34

Emitido por: andrea.orlandi

Página 26 / 30

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 3778/2021 **Data:** 29/10/2021
Modalidade: CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO **Nº/Ano:** 718
Proc. Adm.: 4578/2021
Aplicação: Corpo de Bombeiros
Justificativa: AQUISIÇÃO DE ARLA PARA USO NO CAMINHÃO DE INCENDIO DO CORPO DE BOMBEIROS - PLACA DJP-9496
Proc. de Pagamento: 4578/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Nome/Razão Social: 13126 - FORCE QUIMICA LTDA
CPF/CNPJ: 18.294.607/0001-97
Endereço: SEBASTIANA NUNES, 69 - JARDIM ANA CLAUDIA - VOTORANTIM - SP - 18112-575
Telefone: (15)3242-5400 / (15)3242-5150
E-mail: espaco@espacocontabilidade.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: 01.08.05.0750 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA - CORPO DE BOMBEIROS - CORPO DE BOMBEIROS - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Bruto	Desconto	Imposto	Vi. Líquido
007.002.00036 - ADITIVO PARA LUBRIFICANTE ARLA 32 (AGENT	GAL	18	60,0000	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00
DESCRIÇÃO: ADITIVO PARA LUBRIFICANTE ARLA 32 (AGENTE REDUTOR LÍQUIDO DE ÓXIDOS DE NITROGÊNIO (NOX) - GALÃO DE 20 LITROS							

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
236	01.08.05.06.182.0004.2005.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.080,00

Total por Centro de Custo: 1.080,00

Total Geral: 1.080,00

(Um mil e oitenta 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 14:47:34

Emitido por: andrea.orlandi

Página 27 / 30

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 3779/2021
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL
Contrato: 127/2021
Proc. Adm.: 9559/2021
Aplicação: DME
Justificativa: TROCA DE FICHA A PEDIDO DO DME
Proc. de Pagamento: 4323/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: TRANSPORTE ESCOLAR

Data: 29/10/2021**Nº/Ano:** 32/2021

Nome/Razão Social: 6464 - J. R. DA SILVA TRANSPORTES JARDIM ME
CPF/CNPJ: 11.604.116/0001-56
Endereço: RUA CORONEL ESTEVAO ELPIDIO ROMAO, 293 - CENTRO - SANTO ANTONIO DO JARDIM - SP - 13995-000
Telefone: (19)99238-6502
E-mail: josericardotransporte@hotmail.com

Local de Entrega/Serviço: CONFORME EDITAL
Endereço: CONFORME EDITAL - CONFORME EDITAL - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 00000-002
Prazo de Entrega: IMEDIATA - CONFORME CONTRATO
Condição de Pagamento: A PRAZO - 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: 01.14.07.0920 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR - SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
017.001.00496 - TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 04 DESCRIÇÃO: TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 04 OBSERVAÇÃO: LINHA 04	SRV	9196,00	2,3800	21.886,48

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
757	01.14.07.12.361.0009.2201.3.3.90.39.00	02.220.0002	3.3.90.39.74 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	21.886,48

Total por Centro de Custo: 21.886,48

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
9239/2021	03/11/2021	757	01.14.07.0920 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR - GERAL	3.3.90.39.74 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	21.886,48

Total de Empenho(s): 21.886,48

Total Geral: 21.886,48

(Vinte e um mil e oitocentos e oitenta e seis reais e quarenta e oito 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 14:47:34

Emitido por: andrea.orlandi

Página 28 / 30

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 14:47:34

Emitido por: andrea.orlandi

Página 29 / 30

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 3780/2021
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL
Contrato: 125/2021
Proc. Adm.: 9559/2021
Aplicação: DME
Justificativa: TROCA DE FICHA A PEDIDO DO DME
Proc. de Pagamento: 4322/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: TRANSPORTE ESCOLAR

Data: 29/10/2021
Nº/Ano: 32/2021

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: CONFORME EDITAL
Endereço: CONFORME EDITAL - CONFORME EDITAL - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 00000-002
Prazo de Entrega: IMEDIATA - CONFORME CONTRATO
Condição de Pagamento: A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - 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: 01.14.07.0920 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR - SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
017.001.00503 - TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 11	SRV	6600,00	2,9700	19.602,00
DESCRIÇÃO: TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 11				
OBSERVAÇÃO: LINHA 11				

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
764	01.14.07.12.362.0009.2201.3.3.90.39.00	02.230.0001	3.3.90.39.74 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	19.602,00
Total por Centro de Custo:				19.602,00

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
9238/2021	03/11/2021	764	01.14.07.0920 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR - SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR - GERAL	3.3.90.39.74 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	19.602,00

Total de Empenho(s): 19.602,00

Total Geral: 19.602,00

(Dezenove mil e seiscentos e dois 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 14:47:34

Emitido por: andrea.orlandi

Página 30 / 30

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA