

**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: 25/11/2021 08:25:31

Emitido por: andrea.orlandi

Página 1 / 7

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 3850/2021  
**Modalidade:** CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO  
**Proc. Adm.:** 466/2021  
**Aplicação:** Departamento de Turismo.  
**Justificativa:** Contratação de show para Feira Gastronômica 2021.  
**Proc. de Pagamento:** 4662/21  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

**Data:** 09/11/2021  
**NºAno:** 730

**Nome/Razão Social:** 13517 - JOÃO BATISTA DE SOUZA 18430493840  
**CPF/CNPJ:** 30.344.525/0001-05  
**Endereço:** NADIR ALBINO, 204 - JARDIM INDUSTRIAL - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13872-331  
**Telefone:** (19)3631-0188  
**E-mail:** BAIANOEBAIANINHO72@GMAIL.COM

**Local de Entrega/Serviço:** CONFORME AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO  
**Endereço:** CONFORME AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO - AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO P  
**Prazo de Entrega:** A PRAZO - 20 DIAS CORRIDOS - ATÉ VINTE DIAS APÓS EMPENHO  
**Condição de Pagamento:** A PRAZO - 20 DIAS CORRIDOS - ATÉ VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL  
**Responsável:** Andrea  
**Observação:**

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

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

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

**Centro de Custo: 01.16.01.0960 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE TURISMO - GABINETE DO DIRETOR - TURISMO - GABINETE DO DIRETOR - TURISMO - GERAL**

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Bruto	Desconto	Imposto	Vi. Líquido
017.001.02446 - APRESENTAÇÃO DE SHOW DESCRIÇÃO: APRESENTAÇÃO DE SHOW	SRV	1,00	600,0000	600,00	0,00	0,00	600,00

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
950	01.16.01.23.695.0003.2007.3.3.90.39.00	01.110.0000	3.3.90.39.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	600,00

**Total por Centro de Custo:** 600,00

**Empenho(s)**

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
9301/2021	10/11/2021	950	01.16.01.0960 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE TURISMO - GABINETE DO DIRETOR - TURISMO - GERAL	3.3.90.39.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	600,00

**Total de Empenho(s):** 600,00

**Total Geral:** 600,00

(Seiscentos reais)

São João da Boa Vista, 17 de novembro de 2021

Andrea Salvático Orlandi  
Chefe do Setor de Compras

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: 25/11/2021 08:25:31

Emitido por: andrea.orlandi

Página 2 / 7

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 3851/2021 **Data:** 09/11/2021  
**Modalidade:** CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO **Nº/Ano:** 729  
**Contrato:** 137/2021  
**Proc. Adm.:** 13658/2021  
**Aplicação:** DMS  
**Justificativa:** INTERNAÇÃO, EM ATENDIMENTO À ORDEM JUDICIAL DA PACIENTE SUELEN FERNANDA DE SOUZA SILVA  
**Proc. de Pagamento:** 4665/2021  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

**Nome/Razão Social:** 13522 - MULHERES CENTRO PAULISTA DE RECUPERACAO LTDA  
**CPF/CNPJ:** 10.394.170/0001-51  
**Endereço:** RUA JOSE FELIX DE OLIVEIRA, 1776 - VILA SANTO ANTONIO - COTIA - SP - 06708-415  
**Telefone:** (11)4781-6969  
**E-mail:** cprmulheres@clinicacpr.com.br

**Local de Entrega/Serviço:** CONFORME CONTRATO  
**Endereço:** CONFORME CONTRATO - CONFORME CONTRATO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 00001-000  
**Prazo de Entrega:** IMEDIATA - CONFORME CONTRATO  
**Condição de Pagamento:** A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - ATÉ O 10º DIA DO MÊS SUBSEQUENTE À PRESTAÇÃO  
**Responsável:** Isabela  
**Observação:**

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

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

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

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

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Bruto	Desconto	Imposto	Vi. Líquido
017.001.02091 - Vagas em clínica especializada para trat	UN	1,00	17.100,0000	17.100,00	0,00	0,00	17.100,00

DESCRIÇÃO: Vagas em clínica especializada para tratamento de adolescentes do sexo feminino com transtornos mentais (psicose, esquizofrenia, depressão grave, transtorno opositor desafiador, tentativas de auto extermínio, entre outros).

OBSERVAÇÃO: 3 MESES- R\$ 17.100,000

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	17.100,00

**Total por Centro de Custo:** 17.100,00

**Empenho(s)**

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
9285/2021	09/11/2021	860	01.15.03.0990 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - GERAL	- DE SERVIÇOS DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL	17.100,00

**Total de Empenho(s):** 17.100,00

**Total Geral:** 17.100,00

(Dezessete mil e cem reais)

São João da Boa Vista, 17 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: 25/11/2021 08:25:31

Emitido por: andrea.orlandi

Página 3 / 7

Sistema CECAM

---

## PEDIDO DE COMPRA

Andrea Salvatico Uriandi  
Chefe do Setor de Compras

:

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: 25/11/2021 08:25:31

Emitido por: andrea.orlandi

Página 4 / 7

Sistema CECAM

## PEDIDO DE COMPRA

**Pedido de Compra:** 3852/2021 **Data:** 09/11/2021  
**Modalidade:** CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO **Nº/Ano:** 731  
**Proc. Adm.:** 4663/2021  
**Aplicação:** DES  
**Justificativa:** LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTAR A EQUIPE DE FUTEBOL DO DES PARA PARTICIPAR DE COMPETIÇÃO NA CIDADE DE RIBEIRÃO PRETO / SP, NO DIA 13/11/2021  
**Proc. de Pagamento:**  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

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

**Local de Entrega/Serviço:** CONFORME AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO  
**Endereço:** CONFORME AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO - AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO - SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SÃO P  
**Prazo de Entrega:** A PRAZO - 20 DIAS CORRIDOS - ATÉ VINTE DIAS APÓS EMPENHO  
**Condição de Pagamento:** A PRAZO - 20 DIAS CORRIDOS - ATÉ VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL  
**Responsável:** Andrea  
**Observação:**

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

**Emitido para:** PREFEITURA MUNICIPAL DE 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: 01.13.01.0730 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ESPORTES - GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES - GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES - GERAL**

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	VI. Unit.	VI. Bruto	Desconto	Imposto	VI. Líquido
017.001.00227 - LOCAÇÃO DE ÔNIBUS	SRV	1,00	2.322,0000	2.322,00	0,00	0,00	2.322,00

DESCRIÇÃO: LOCAÇÃO DE ÔNIBUS  
OBSERVAÇÃO: PARA RIBEIRÃO PRETO / SP, DIA 13/11/2021, EQUIPE DE FUTEBOL

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
566	01.13.01.27.813.0008.2008.3.3.90.39.00	01.110.0000	3.3.90.39.14 - LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	2.322,00

**Total por Centro de Custo:** 2.322,00

### Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
9299/2021	10/11/2021	566	01.13.01.0730 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ESPORTES - DE GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES - GERAL	3.3.90.39.14 - LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	2.322,00

**Total de Empenho(s):** 2.322,00

**Total Geral:** 2.322,00

(Dois mil e trezentos e vinte e dois reais)

São João da Boa Vista, 17 de novembro de 2021

Andrea Salvático Orlandi  
Chefe do Setor de Compras

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: 25/11/2021 08:25:31

Emitido por: andrea.orlandi

Página 5 / 7

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: 25/11/2021 08:25:31

Emitido por: andrea.orlandi

Página 6 / 7

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 3853/2021 **Data:** 09/11/2021  
**Modalidade:** CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO **Nº/Ano:** 732  
**Proc. Adm.:** 4664/2021  
**Aplicação:** DES  
**Justificativa:** Para uso na manutenção predial do DES e suas dependências.  
**Proc. de Pagamento:** 4664/2021  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

**Nome/Razão Social:** 1137 - COMERCIAL DE TINTAS CABRELON LTDA  
**CPF/CNPJ:** 00.197.999/0001-00  
**Endereço:** RUA MARECHAL DEODORO, 366 - CENTRO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13870-223  
**Telefone:** (99)93623-2034  
**E-mail:** cores-cia@uol.com.br

**Local de Entrega/Serviço:** ALMOXARIFADO CENTRAL  
**Endereço:** Av. Américo Vaz de Lima, 160 - Jardim Capituva - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 13870-000  
**Prazo de Entrega:** A PRAZO - 20 DIAS CORRIDOS - ATÉ VINTE DIAS APÓS EMPENHO  
**Condição de Pagamento:** A PRAZO - 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: 01.13.01.0730 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ESPORTES - GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES - GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES - GERAL**

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Bruto	Desconto	Imposto	Vi. Líquido
004.001.01655 - PINCEL, REF. 915, TAMANHO 18 DESCRIÇÃO: PINCEL, REF. 915, TAMANHO 18	UN	4,00	6,2200	24,88	0,00	0,00	24,88
004.001.01654 - PINCEL, REF. 915, TAMANHO 20 DESCRIÇÃO: PINCEL, REF. 915, TAMANHO 20	UN	4,00	7,0000	28,00	0,00	0,00	28,00
004.001.00897 - PINCEL 915 Nº 24 ACHATADO DESCRIÇÃO: PINCEL 915 Nº 24 ACHATADO	UN	6,00	10,2000	61,20	0,00	0,00	61,20
004.001.01653 - TRINCHA, 4" DESCRIÇÃO: TRINCHA, 4"	UN	2,00	17,0000	34,00	0,00	0,00	34,00

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
560	01.13.01.27.813.0008.2008.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	86,88
560	01.13.01.27.813.0008.2008.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.42 - FERRAMENTAS	61,20

**Total por Centro de Custo:**

148,08

**Empenho(s)**

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
9335/2021	10/11/2021	560	01.13.01.0730 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ESPORTES - GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES - GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES - GERAL	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE	86,88
9336/2021	10/11/2021	560	01.13.01.0730 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ESPORTES - GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES - GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES - GERAL	3.3.90.30.42 - FERRAMENTAS	61,20

**Total de Empenho(s):**

148,08

**Total Geral:**

**148,08**

(Cento e quarenta e oito reais 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: 25/11/2021 08:25:31

Emitido por: andrea.orlandi

Página 7 / 7

Sistema CECAM

---

## PEDIDO DE COMPRA

São João da Boa Vista, 17 de novembro de 2021

---

Andrea Salvático Orlandi  
Chefe do Setor de Compras

:

---

Thamires Cristina Montiel Maciel  
Diretora do Dpto. de Administração

: