

**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: 03/01/2022 08:09:46

Emitido por: giovana.pereira

Página 1 / 43

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 4190/2021 **Data:** 30/11/2021
Modalidade: CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO **NºAno:** 801
Proc. Adm.: 5030/2021
Aplicação: Departamento de Cultura
Justificativa: Confeção de troféus para premiação do 32º Festival de Teatro de São João da Boa Vista.
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Nome/Razão Social: 11362 - ANA LAURA MORETTO NEGREIROS 41791980880
CPF/CNPJ: 23.225.655/0001-63
Endereço: SAO JOAO, 413 - CENTRO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13870-222
Telefone: (19)99130-1194
E-mail: analauramoretto@hotmail.com

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

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

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

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

Centro de Custo: 01.12.01.0830 - 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
016.003.00062 - TROFEU MODELO PREMIACAO	UN	30,00	40,0000	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00

DESCRIÇÃO: TROFEU MODELO PREMIACAO

OBSERVAÇÃO: em acrílico personalizado
10x15x0,3cm com base em MDF 6mm revestida em vinil preto.

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
528	01.12.01.13.392.0003.2007.3.3.90.31.00	01.110.0000	3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.200,00

Total por Centro de Custo: 1.200,00

Empenho(s)

NºAno	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
10231/2021	06/12/2021	528	01.12.01.0830 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE CULTURA - GABINETE DO DIRETOR - CULTURA - GERAL	3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.200,00

Total de Empenho(s): 1.200,00

Total Geral: 1.200,00

(Um mil e duzentos reais)

São João da Boa Vista, 28 de dezembro de 2021

Izabela Silva Ferreira

Chefe do Setor de Licitações em Substituição

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: 03/01/2022 08:09:46

Emitido por: giovana.pereira

Página 2 / 43

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: 03/01/2022 08:09:46

Emitido por: giovana.pereira

Página 3 / 43

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 4191/2021
Modalidade: CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO
Proc. Adm.: 5032/2021
Aplicação: GABINETE
Justificativa: FORNECIMENTO DE PADARIA
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

Data: 30/11/2021
Nº/Ano: 802

Nome/Razão Social: 13527 - ANGELINI E BERNARDES CASTELO PADARIA LTDA
CPF/CNPJ: 43.610.496/0001-28
Endereço: QUATORZE DE JULHO, 682 - VILA CONRADO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13870-742
Telefone: (19)3622-3847
E-mail: PADARIACASTELO.SJ@GMAIL.COM

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

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

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

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

Centro de Custo: 01.01.01.0770 - PODER EXECUTIVO - GABINETE DO PREFEITO - GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA GERAL - GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA GERAL - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Bruto	Desconto	Imposto	Vi. Líquido
006.002.00044 - BISCOITO DOCE AMANTEIGADO DESCRIÇÃO: BISCOITO DOCE AMANTEIGADO	KG	0,50	29,9900	15,00	0,00	0,00	15,00
006.002.00146 - BISCOITO COM SAL; DE POLVILHO; AZEDO, GO DESCRIÇÃO: BISCOITO COM SAL; DE POLVILHO; AZEDO, GORDURA VEGETAL HIDROGENADA, OVOS, SAL REFINADO, LEITE EM PO E FARINHA DE SOJA; NAO CONTEM GLUTEM; SACO PLASTICO ATOXICO TRANSPARENTE COM LACRE BOPP; 200 GRAMAS; E SUAS CONDICÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A A NTA-48 (DECRETO LEI 12486, DE 20/10/78)	KG	1,50	33,9000	50,85	0,00	0,00	50,85
006.001.00170 - BOLO SIMPLES SABOR COCO E LARANJA, COM C DESCRIÇÃO: BOLO SIMPLES SABOR COCO E LARANJA, COM COBERTURA, CADA FATIA COM PESO APROXIMADO DE 50 GRAMAS	UN	15,00	12,0000	180,00	0,00	0,00	180,00
006.005.00040 - LANCHE DE METRO, NA BAGUETE DE PÃO FRANC DESCRIÇÃO: LANCHE DE METRO, NA BAGUETE DE PÃO FRANCÊS, CONTENDO ALFACE, TOMATE, PEITO DE PERU E SALAME.	UN	30,00	4,5000	135,00	0,00	0,00	135,00
006.001.00105 - MINI PÃO DE QUEIJO DESCRIÇÃO: MINI PÃO DE QUEIJO	KG	30,00	0,5000	15,00	0,00	0,00	15,00
006.002.00045 - SUCO DE FRUTAS - 1 LITRO DESCRIÇÃO: SUCO DE FRUTAS - 1 LITRO	LT	10,00	7,9900	79,90	0,00	0,00	79,90

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
11	01.01.01.04.122.0001.2001.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.15 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	135,00
11	01.01.01.04.122.0001.2001.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	340,75
Total por Centro de Custo:				475,75



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: 03/01/2022 08:09:46

Emitido por: giovana.pereira

Página 4 / 43

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
10236/2021	06/12/2021	11	01.01.01.0770 - PODER EXECUTIVO - GABINETE DO PREFEITO - GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA GERAL - GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA GERAL - GERAL	3.3.90.30.15 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	135,00
10237/2021	06/12/2021	11	01.01.01.0770 - PODER EXECUTIVO - GABINETE DO PREFEITO - GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA GERAL - GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA GERAL - GERAL	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	340,75
Total de Empenho(s):					475,75
Total Geral:					475,75

(Quatrocentos e setenta e cinco reais e setenta e cinco centavos)

São João da Boa Vista, 28 de dezembro de 2021

Izabela Silva Ferreira

Chefe do Setor de Licitações em Substituição

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: 03/01/2022 08:09:46

Emitido por: giovana.pereira

Página 5 / 43

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 4192/2021 **Data:** 30/11/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO **NºAno:** 24/2021
Ata R. Preço: 101/2021 **Solicitação de Material:** 1697/2021
Proc. Adm.: 3170/2021
Aplicação: Departamento de Turismo.
Justificativa: Aquisição de material de consumo (sabonete líquido) para uso do Departamento de Turismo e em seus eventos.
Proc. de Pagamento: 5034/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Nome/Razão Social: 12961 - SERGIO LUIS DA SILVA LTDA
CPF/CNPJ: 25.045.809/0001-60
Endereço: R RIO BRANCO, 1661 - CENTRO - SAO JOSE DA BELA VISTA - SP - 14440-000
Telefone: (16)8246-1910
E-mail: swlquimica@gmail.com

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

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

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

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

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

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
002.002.00064 - SABONETE; CREMOSO; COM FRAGRÂNCIA DE ERV	GAL	2	4,9500	9,90

DESCRIÇÃO: SABONETE; CREMOSO; COM FRAGRÂNCIA DE ERVA DOCE, NA COR BRANCA, COM PH NEUTRO, PARA HIGIENE DAS MÃOS; EM FRASCO DE 500 ML; PRODUTOS SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA, AOS PROCEDIMENTOS ADM; DETERMINADOS PELA ANVISA.

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
944	01.16.01.23.695.0003.2007.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	9,90

Total por Centro de Custo: 9,90

Empenho(s)

NºAno	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
10238/2021	06/12/2021	944	01.16.01.0960 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE TURISMO - GABINETE DO DIRETOR - TURISMO - GABINETE DO DIRETOR - TURISMO - GERAL	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	9,90

Total de Empenho(s): 9,90

Total Geral: 9,90

(Nove reais e noventa centavos)

São João da Boa Vista, 28 de dezembro 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: 03/01/2022 08:09:46

Emitido por: giovana.pereira

Página 6 / 43

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

IZABELA SILVA FERREIRA

Chefe do Setor de Licitações em Substituição

:

IRAMIRIS CRISINA MONTEI 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: 03/01/2022 08:09:46

Emitido por: giovana.pereira

Página 7 / 43

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 4193/2021 **Data:** 30/11/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 24/2021
Ata R. Preço: 90/2021 **Solicitação de Material:** 1681/2021
Proc. Adm.: 3170/2021
Aplicação: Departamento de Turismo.
Justificativa: Aquisição de material de consumo (álcool líquido e gel) para uso no Departamento de Turismo e em seus eventos.
Proc. de Pagamento: 5035/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Nome/Razão Social: 10304 - R.A. MANCO SERVIÇOS ME
CPF/CNPJ: 09.058.347/0001-60
Endereço: LAURA ALBANI DE BARROS, 35 - SAUDE - MOGI MIRIM - SP - 13800-478
Telefone: (19)3805-5768
E-mail: rxm.consultoria@gmail.com

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

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

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

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

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

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
002.001.00048 - ALCOOL ETILICO 46% - FRASCO 1 LITRO DESCRIÇÃO: ALCOOL ETILICO 46% - FRASCO 1 LITRO	FR	100	3,7100	371,00
002.001.00149 - ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70° INPM EM GEL DESCRIÇÃO: ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70° INPM EM GEL; NEUTRO; FRASCO COM 500G, COM AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO FABRICANTE JUNTO À ANVISA	FR	100	3,6400	364,00

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
944	01.16.01.23.695.0003.2007.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	735,00
Total por Centro de Custo:				735,00

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
10239/2021	06/12/2021	944	01.16.01.0960 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE TURISMO - GABINETE DO DIRETOR - TURISMO - GABINETE DO DIRETOR - TURISMO - GERAL	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	735,00
Total de Empenho(s):					735,00
Total Geral:					735,00

(Setecentos e trinta e cinco reais)

São João da Boa Vista, 28 de dezembro 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: 03/01/2022 08:09:46

Emitido por: giovana.pereira

Página 8 / 43

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Chefe do Setor de Licitações em Substituição

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: 03/01/2022 08:09:46

Emitido por: giovana.pereira

Página 9 / 43

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 4194/2021 **Data:** 30/11/2021
Modalidade: CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO **Nº/Ano:** 803
Proc. Adm.: 5036/2021
Aplicação: EDUCAÇÃO - EMEB MARIA ANGELINA
Justificativa: PARA ATENDER AOS ALUNOS DEVIDO AOS TEMPORAIS DE CHUVA.
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: 1367 - FRANCISCO DONIZETTI LOPES SÃO JOÃO ME
CPF/CNPJ: 66.135.831/0001-89
Endereço: RUA DOUTOR JOSE O. DE O. AZEVEDO, 544 - ALTO DA BOA VISTA - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13873-130
Telefone: (19)3623-4875
E-mail: calhaslopes.sj@gmail.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 - 10 DIAS CORRIDOS - 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL
Responsável: Giovana
Observação:

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

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

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

Centro de Custo: 01.14.06.1100 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - FUNDEB - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Bruto	Desconto	Imposto	Vi. Líquido
017.001.00833 - SERVIÇO DE TROCA E REPARO DE CALHA, COM DESCRIÇÃO: SERVIÇO DE TROCA E REPARO DE CALHA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS OBSERVAÇÃO: CONFORME DESCRIÇÃO SOLICITADO NOS ORÇAMENTOS	SRV	1,00	4.800,0000	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
703	01.14.06.12.361.0009.2201.3.3.90.39.00	02.262.0000	3.3.90.39.16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4.800,00

Total por Centro de Custo: 4.800,00

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
10325/2021	06/12/2021	703	01.14.06.1100 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - FUNDEB - GERAL	3.3.90.39.16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4.800,00

Total de Empenho(s): 4.800,00

Total Geral: 4.800,00

(Quatro mil e oitocentos reais)

São João da Boa Vista, 28 de dezembro de 2021

Izabela Silva Ferreira
Chefe do Setor de Licitações em Substituição

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: 03/01/2022 08:09:46

Emitido por: giovana.pereira

Página 10 / 43

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: 03/01/2022 08:09:46

Emitido por: giovana.pereira

Página 11 / 43

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 4195/2021 **Data:** 30/11/2021
Modalidade: CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO **Nº/Ano:** 804
Proc. Adm.: 5037/2021
Aplicação: DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS.
Justificativa: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA O CAFÉ DA MANHÃ DIÁRIO DOS SERVIDORES DO PÁTIO CENTRAL DE SERVIÇOS.
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

Nome/Razão Social: 12240 - SUPERMERCADO BIG BOM LTDA
CPF/CNPJ: 50.582.170/0005-23
Endereço: BRASÍLIA, 1950 - VILA ZANETTI - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13870-590
Telefone: (19)3861-9000
E-mail: joseaugusto@bigbom.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 - 10 DIAS CORRIDOS - 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL
Responsável: Giovana
Observação:

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

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

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

Centro de Custo: 01.08.01.0001 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA - GABINETE DO DIRETOR-SERV. OBRAS E INFRAESTRUTURA - GABINETE DO DIRETOR-SERV. OBRAS E INFRAESTRUTURA - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Bruto	Desconto	Imposto	Vi. Líquido
006.002.00149 - AÇUCAR TIPO CRISTAL, EM PACOTE DE 5 KG; DESCRIÇÃO: AÇUCAR TIPO CRISTAL, EM PACOTE DE 5 KG; OBTIDO DA CANA DE AÇÚCAR, COM ASPECTO COR, CHEIRO PRÓPRIO, SABOR DOCE, COM TEOR DE SACAROSE MÍNIMO DE 99,3% P/P E UMIDADE MÁXIMA DE 0,3% P/P. VALIDADE MÍNIMA DE 23 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA; CONDIÇÕES DE ACORDO COM A NTA-52/53 (DECRETO 12486 DE 20/10/78)	PCT	6	17,9500	107,70	0,00	0,00	107,70
006.002.00321 - CAFE ESPECIAL SUPERIOR, TORRADO E MOÍDO; DESCRIÇÃO: CAFE ESPECIAL SUPERIOR, TORRADO E MOÍDO; EMBALAGEM DE 500GR COSTITUÍDO DE GRÃOS ARÁBICOS PODENDO CONTER 15% DE GRÃOS CONILLON, 10% DE GRÃOS PRETOS/VERDES/ARDIDOS; GRÃOS PRETO-VERDE/FERMENTADOS, LIVRE DE SABOR ESTRANHO; BEBIDA DURA OU MELHOR, AROMA CARACTERÍSTICO; SABOR CARACTERÍSTICO E EQUILIBRADO; COR MÉDIO/MODERAMENTE ESCURO A MÉDIO CLARO; QUALIDADE GLOBAL SUPERIOR MÍNIMA DE PONTOS NA ESCALA SENSORIAL, IMPUREZAS(CASCA E PAUS) EM GR MÁXIMA DE 1%, EMBALAGEM A VÁCUO; COM VALIDADE MÍNIMA NA DATA DA ENTREGA DE 08 MESES, E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO SAA28 DE 01/06/2007; SAA-30 DE 22/06/2007; RDC 277/05, RDC 259/02; RDC 07/11, RDC 14/14 E ALTERAÇÕES POSTERIORES; PRODUTO SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA	PCT	30	9,9800	299,40	0,00	0,00	299,40
006.001.00189 - MARGARINA VEGETAL CREMOSA, COM SAL, POTE	UN	20,00	5,9000	118,00	0,00	0,00	118,00



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: 03/01/2022 08:09:46

Emitido por: giovana.pereira

Página 12 / 43

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

DESCRIÇÃO: MARGARINA VEGETAL CREMOSA, COM SAL, POTE DE 500 GR.; COM, NO MÍNIMO, 70% DE LIPÍDIOS; ISENTO DE GORDURAS TRANS. VALIDADE MÍNIMA DE 5 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. APRESENTAR FICHA TÉCNICA.

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
190	01.08.01.04.122.0004.2004.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	525,10
Total por Centro de Custo:				525,10

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
10326/2021	06/12/2021	190	01.08.01.0001 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA - GABINETE DO DIRETOR-SERV. OBRAS E INFRAESTRUTURA - GABINETE DO DIRETOR-SERV. OBRAS E INFRAESTRUTURA - GERAL	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE	525,10

Total de Empenho(s): 525,10

Total Geral: 525,10

(Quinhentos e vinte e cinco reais e dez centavos)

São João da Boa Vista, 28 de dezembro de 2021

Izabela Silva Ferreira

Chefe do Setor de Licitações em Substituição

Thamires 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: 03/01/2022 08:09:46

Emitido por: giovana.pereira

Página 13 / 43

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 4196/2021 **Data:** 30/11/2021
Modalidade: CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO **Nº/Ano:** 805
Proc. Adm.: 5038/2021
Aplicação: DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS.
Justificativa: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA O CAFÉ DA MANHÃ DIÁRIO DOS SERVIDORES DO PÁTIO CENTRAL DE SERVIÇOS.
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Nome/Razão Social: 3795 - METAL RIO COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA - EPP
CPF/CNPJ: 07.356.586/0002-51
Endereço: JOAO NAGIB, 970 - SOLARIO DA MANTIQUEIRA - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13875-334
Telefone: (99)93633-6209
E-mail: faturamento@metalrio.net

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

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

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

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

Centro de Custo: 01.05.01.0660 - 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
004.001.01661 - CHAPA GALVANIZADA 4,30 X 1,00 M DESCRIÇÃO: CHAPA GALVANIZADA 4,30 X 1,00 M	UN	1,00	247,6800	247,68	0,00	0,00	247,68

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
109	01.05.01.04.122.0001.2001.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	247,68

Total por Centro de Custo: 247,68

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
10327/2021	06/12/2021	109	01.05.01.0660 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - GABINETE DO DIRETOR - ADMINISTRAÇÃO - GABINETE DIRETOR - ADMINISTRAÇÃO - GERAL	3.3.90.30.25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	247,68

Total de Empenho(s): 247,68

Total Geral: 247,68

(Duzentos e quarenta e sete reais e sessenta e oito centavos)

São João da Boa Vista, 28 de dezembro de 2021

Izabela Silva Ferreira
Chefe do Setor de Licitações em Substituição

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: 03/01/2022 08:09:46

Emitido por: giovana.pereira

Página 14 / 43

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: 03/01/2022 08:09:46

Emitido por: giovana.pereira

Página 15 / 43

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 4197/2021 **Data:** 30/11/2021
Modalidade: CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO **Nº/Ano:** 806
Proc. Adm.: 5039/2021
Aplicação: DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
Justificativa: MATERIAIS PARA CONFECÇÃO DE BALCAO
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Nome/Razão Social: 3795 - METAL RIO COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA - EPP
CPF/CNPJ: 07.356.586/0002-51
Endereço: JOAO NAGIB, 970 - SOLARIO DA MANTIQUEIRA - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13875-334
Telefone: (99)93633-6209
E-mail: faturamento@metalrio.net

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

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

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

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

Centro de Custo: 01.05.01.0660 - 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
004.001.00760 - BARRA DE FERRO CHATO 1/2 X 1/8 - 6M DESCRIÇÃO: BARRA DE FERRO CHATO 1/2 X 1/8 - 6M	BR	1	21,8500	21,85	0,00	0,00	21,85

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
109	01.05.01.04.122.0001.2001.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	21,85

Total por Centro de Custo: 21,85

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
10328/2021	06/12/2021	109	01.05.01.0660 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - GABINETE DO DIRETOR - ADMINISTRAÇÃO - GABINETE DIRETOR - ADMINISTRAÇÃO - GERAL	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	21,85

Total de Empenho(s): 21,85

Total Geral: 21,85

(Vinte e um reais e oitenta e cinco centavos)

São João da Boa Vista, 28 de dezembro de 2021

Izabela Silva Ferreira
Chefe do Setor de Licitações em Substituição

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: 03/01/2022 08:09:46

Emitido por: giovana.pereira

Página 16 / 43

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 4198/2021
Modalidade: CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO
Proc. Adm.: 5040/2021
Aplicação: DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
Justificativa: MATERIAIS PARA CONFECÇÃO DE BALCAO
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Data: 30/11/2021**Nº/Ano:** 807

Nome/Razão Social: 192 - CASA FERRO COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA ME
CPF/CNPJ: 01.210.925/0001-20
Endereço: CORONEL ERNESTO DE OLIVEIRA, 333 - VILA CONRADO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13870-249
Telefone: (19)3633-1532
E-mail: casa.ferro@hotmail.com

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

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

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

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

Centro de Custo: 01.05.01.0660 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - GABINETE DO DIRETOR - ADMINISTRAÇÃO - GABINETE DIRETOR - ADMINISTRAÇÃO - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qty.	Vi. Unit.	Vi. Bruto	Desconto	Imposto	Vi. Líquido
004.001.01340 - DISCO DE CORTE PARA LIXADEIRA 7" X 7/8 DESCRIÇÃO: DISCO DE CORTE PARA LIXADEIRA 7" X 7/8	UN	2,00	7,9900	15,98	0,00	0,00	15,98

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
109	01.05.01.04.122.0001.2001.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.42 - FERRAMENTAS	15,98

Total por Centro de Custo:**15,98****Empenho(s)**

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
10329/2021	06/12/2021	109	01.05.01.0660 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - GABINETE DO DIRETOR - ADMINISTRAÇÃO - GABINETE DIRETOR - ADMINISTRAÇÃO - GERAL	3.3.90.30.42 - FERRAMENTAS	15,98

Total de Empenho(s):**15,98****Total Geral:****15,98****(Quinze reais e noventa e oito centavos)**

São João da Boa Vista, 28 de dezembro de 2021

Izabela Silva Ferreira

Chefe do Setor de Licitações em Substituição

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: 03/01/2022 08:09:46

Emitido por: giovana.pereira

Página 17 / 43

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 4199/2021
Modalidade: CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO
Proc. Adm.: 5041/2021
Aplicação: DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
Justificativa: MATERIAIS PARA CONFECÇÃO DE BALCAO
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Data: 30/11/2021
Nº/Ano: 808

Nome/Razão Social: 11227 - SAO JOAO AÇO COMÉRCIO DE FERRO LTDA ME
CPF/CNPJ: 29.357.768/0001-07
Endereço: ENGENHEIRO AMADO DOS SANTOS, 486 - VILA CLAYTON - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13871-020
Telefone: (19)3636-4878
E-mail:

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

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

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

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

Centro de Custo: 01.05.01.0660 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - GABINETE DO DIRETOR - ADMINISTRAÇÃO - GABINETE DIRETOR - ADMINISTRAÇÃO - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qty.	VI. Unit.	VI. Bruto	Desconto	Imposto	VI. Líquido
004.001.01658 - TUBO RETANGULAR DE AÇO METALON DESCRIÇÃO: TUBO RETANGULAR DE AÇO METALON, NAS DIMENSÕES 40X40 MM, CHAPA 16	UN	7,00	116,0000	812,00	0,00	0,00	812,00
004.003.00296 - ELETRODO 2,5 DESCRIÇÃO: ELETRODO 2,5	KG	2,00	20,0000	40,00	0,00	0,00	40,00
004.002.00823 - DISCO FLAP 4 1/2 - GR 80 DESCRIÇÃO: DISCO FLAP 4 1/2 - GR 80	UN	2,00	9,5000	19,00	0,00	0,00	19,00

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
109	01.05.01.04.122.0001.2001.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	812,00
109	01.05.01.04.122.0001.2001.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	40,00
109	01.05.01.04.122.0001.2001.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.42 - FERRAMENTAS	19,00
Total por Centro de Custo:				871,00

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
10330/2021	06/12/2021	109	01.05.01.0660 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - GABINETE DO DIRETOR - ADMINISTRAÇÃO - GABINETE DIRETOR - ADMINISTRAÇÃO - GERAL	3.3.90.30.25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	812,00
10331/2021	06/12/2021	109	01.05.01.0660 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - GABINETE DO DIRETOR - ADMINISTRAÇÃO - GABINETE DIRETOR - ADMINISTRAÇÃO - GERAL	3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	40,00
10332/2021	06/12/2021	109	01.05.01.0660 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - GABINETE DO DIRETOR - ADMINISTRAÇÃO - GABINETE DIRETOR - ADMINISTRAÇÃO - GERAL	3.3.90.30.42 - FERRAMENTAS	19,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 03/01/2022 08:09:46

Emitido por: giovana.pereira

Página 18 / 43

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Total de Empenho(s): 871,00

Total Geral: 871,00

(Oitocentos e setenta e um reais)

São João da Boa Vista, 28 de dezembro de 2021

Izabela Silva Ferreira

Chefe do Setor de Licitações em Substituição

:

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: 03/01/2022 08:09:46

Emitido por: giovana.pereira

Página 19 / 43

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 4200/2021
Modalidade: CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO
Proc. Adm.: 5042/2021
Aplicação: DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
Justificativa: MATERIAIS PARA CONFECCÃO DE BALCAO
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Data: 30/11/2021**Nº/Ano:** 809

Nome/Razão Social: 1754 - COMERCIAL DORACON LTDA ME
CPF/CNPJ: 04.239.536/0001-15
Endereço: CONSELHEIRO ANTONIO PRADO, 382 - CENTRO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13870-250
Telefone: (19)3623-3292
E-mail: comercialdoracon440@hotmail.com

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

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

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

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

Centro de Custo: 01.05.01.0660 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - GABINETE DO DIRETOR - ADMINISTRAÇÃO - GABINETE DIRETOR - ADMINISTRAÇÃO - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Bruto	Desconto	Imposto	Vi. Líquido
004.001.01662 - PARAFUSO BROCANTE 3/16 X 3/4 X 5/16 DESCRIÇÃO: PARAFUSO BROCANTE 3/16 X 3/4 X 5/16	UN	20,00	0,4500	9,00	0,00	0,00	9,00

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
109	01.05.01.04.122.0001.2001.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	9,00

Total por Centro de Custo: 9,00

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
10333/2021	06/12/2021	109	01.05.01.0660 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - GABINETE DO DIRETOR - ADMINISTRAÇÃO - GABINETE DIRETOR - ADMINISTRAÇÃO - GERAL	3.3.90.30.25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	9,00

Total de Empenho(s): 9,00

Total Geral: 9,00

(Nove reais)

São João da Boa Vista, 28 de dezembro de 2021

Izabela Silva Ferreira
Chefe do Setor de Licitações em Substituição

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: 03/01/2022 08:09:46

Emitido por: giovana.pereira

Página 20 / 43

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 4201/2021
Modalidade: CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO
Proc. Adm.: 5043/2021
Aplicação: DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
Justificativa: MATERIAIS PARA CONFECÇÃO DE BALCAO
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Data: 30/11/2021**Nº/Ano:** 810

Nome/Razão Social: 647 - FERREIRA & NASCIMENTO LTDA
CPF/CNPJ: 55.397.137/0001-13
Endereço: RUA SALDANHA MARINHO, 342 - CENTRO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13870-229
Telefone: (19)3622-2051 / (19)3631-8222
E-mail: nascimento.sjbv@gmail.com -

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

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

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

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

Centro de Custo: 01.05.01.0660 - 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
004.001.01659 - RODÍZIO GIRATÓRIO 100MM, COM BASE PARA PARAFUSAR DESCRIÇÃO: RODÍZIO GIRATÓRIO 100MM, COM BASE PARA PARAFUSAR	UN	6,00	36,0000	216,00	0,00	0,00	216,00
004.001.01660 - RODÍZIO GIRATÓRIO 100MM, COM FREIO E BASE DESCRIÇÃO: RODÍZIO GIRATÓRIO 100MM, COM FREIO E BASE PARA PARAFUSAR	UN	2,00	45,0000	90,00	0,00	0,00	90,00

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
109	01.05.01.04.122.0001.2001.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	306,00

Total por Centro de Custo: 306,00

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
10334/2021	06/12/2021	109	01.05.01.0660 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - GABINETE DO DIRETOR - ADMINISTRAÇÃO - GABINETE DIRETOR - ADMINISTRAÇÃO - GERAL	3.3.90.30.25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	306,00

Total de Empenho(s): 306,00

Total Geral: 306,00

(Trezentos e seis reais)

São João da Boa Vista, 28 de dezembro 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: 03/01/2022 08:09:46

Emitido por: giovana.pereira

Página 21 / 43

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Chefe do Setor de Licitações em Substituição

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: 03/01/2022 08:09:46

Emitido por: giovana.pereira

Página 22 / 43

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 4202/2021 **Data:** 30/11/2021
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL **Nº/Ano:** 12/2021
Ata R. Preço: 111/2021 **Solicitação de Material:** 2400/2021
Proc. Adm.: 3433/2021
Aplicação: EDUCAÇÃO
Justificativa: AQUISIÇÃO DE PLACA DE INAUGURAÇÃO
Proc. de Pagamento: 5044/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: 13062 - VINICIUS VILELA DE ANDRADE PEREIRA - ME
CPF/CNPJ: 27.060.402/0001-38
Endereço: RUA LUCAS BENTO DA FONSECA, 362 - JARDIM AEROPORTO - ALFENAS - MG - 37130-000
Telefone:
E-mail:

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

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

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

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

Centro de Custo: 01.14.02.0670 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL - SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
017.001.01867 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PLACA DE INAUGUR	UN	1,00	529,5900	529,59

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

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
614	01.14.02.12.361.0009.2201.3.3.90.39.00	05.200.0004	3.3.90.39.63 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	529,59

Total por Centro de Custo: 529,59

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
10335/2021	06/12/2021	614	01.14.02.0670 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL - GERAL	3.3.90.39.63 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	529,59

Total de Empenho(s): 529,59

Total Geral: 529,59

(Quinhentos e vinte e nove reais e cinquenta e nove centavos)

São João da Boa Vista, 28 de dezembro 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: 03/01/2022 08:09:46

Emitido por: giovana.pereira

Página 23 / 43

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Izabela Silva Ferreira

Chefe do Setor de Licitações em Substituição

:

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: 03/01/2022 08:09:46

Emitido por: giovana.pereira

Página 24 / 43

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 4203/2021 **Data:** 30/11/2021
Modalidade: CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO **Nº/Ano:** 811
Proc. Adm.: 1092/2021
Aplicação: ESTIMATIVO PARA PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE MIGRAÇÃO, DE RUA E VULNERABILIDADE SOCIAL
Justificativa: COMPLEMENTO PEDIDO 741/2021.
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: 1834 - RÁPIDO D' OESTE LTDA
CPF/CNPJ: 55.958.318/0001-71
Endereço: AV ALVARO DE LIMA, 340 - VILA VIRGINIA - RIBEIRAO PRETO - SP - 14030-050
Telefone: (99)93623-1611
E-mail: rodrigonosulea@rapidodoeste.com.br,rnosulea@rapido

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

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

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

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

Centro de Custo: 01.11.01.0700 - 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
017.001.00384 - DESPESAS COM PASSAGENS RODOVIÁRIAS	SRV	1,00	1.515,6000	1.515,60	0,00	0,00	1.515,60

DESCRIÇÃO: DESPESAS COM PASSAGENS RODOVIÁRIAS

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
412	01.11.01.08.244.0006.2518.3.3.90.32.00	01.510.0000	3.3.90.32.03 - MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.515,60

Total por Centro de Custo: 1.515,60

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
10240/2021	06/12/2021	412	01.11.01.0700 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	3.3.90.32.03 - MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.515,60

Total de Empenho(s): 1.515,60

Total Geral: 1.515,60

(Um mil e quinhentos e quinze reais e sessenta centavos)

São João da Boa Vista, 28 de dezembro de 2021

Izabela Silva Ferreira

Chefe do Setor de Licitações em Substituição

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: 03/01/2022 08:09:46

Emitido por: giovana.pereira

Página 25 / 43

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: 03/01/2022 08:09:46

Emitido por: giovana.pereira

Página 26 / 43

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 4204/2021
Modalidade: CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO
Proc. Adm.: 5050/2021
Aplicação: Procuradoria-Geral do Município
Justificativa: Aquisição de livro da área jurídica
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Data: 30/11/2021
Nº/Ano: 792

Nome/Razão Social: 13480 - ATUAL COMÉRCIO DE LIVROS EIRELI
CPF/CNPJ: 08.665.380/0001-95
Endereço: DONA ANA NERI, 948 - CAMBUCI - SAO PAULO - SP - 01522-000
Telefone: (11)2387-4592 / (11)2387-4592
E-mail: contato@livrariacidade.com.br - compras.atualbooks@gmail.com

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

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

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

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

Centro de Custo: 01.04.01.0860 - PODER EXECUTIVO - ASSESSORIA JURÍDICA - GABINETE DO DIRETOR - JURÍDICO - GABINETE DO DIRETOR - JURÍDICO - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	VI. Unit.	VI. Bruto	Desconto	Imposto	VI. Líquido
016.010.00236 - LIVRO: A MUTABILIDADE NOS CONTRATOS DE CONCESSÃO	UN	1,00	93,4200	93,42	0,00	0,00	93,42

DESCRIÇÃO: LIVRO: A MUTABILIDADE NOS CONTRATOS DE CONCESSÃO; 1ª EDIÇÃO; AUTOR: FLÁVIO AMARAL GARCIA; EDITORA: MALHEIROS; ANO 2021; ISBN 978-65-5860- 017-6

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
98	01.04.01.04.122.0001.2001.4.4.90.52.00	01.110.0000	4.4.90.52.18 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	93,42

Total por Centro de Custo: 93,42

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
10336/2021	06/12/2021	98	01.04.01.0860 - PODER EXECUTIVO - ASSESSORIA JURÍDICA - GABINETE DO DIRETOR - JURÍDICO - GABINETE DO DIRETOR - JURÍDICO - GERAL	4.4.90.52.18 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	93,42

Total de Empenho(s): 93,42

Total Geral: 93,42

(Noventa e três reais e quarenta e dois centavos)

São João da Boa Vista, 28 de dezembro de 2021

Izabela Silva Ferreira
Chefe do Setor de Licitações em Substituição

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: 03/01/2022 08:09:46

Emitido por: giovana.pereira

Página 27 / 43

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: 03/01/2022 08:09:46

Emitido por: giovana.pereira

Página 28 / 43

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 4205/2021 **Data:** 30/11/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 13/2021
Contrato: 143/2021
Proc. Adm.: 3659/2021
Aplicação: DMS
Justificativa: INTERNAÇÃO DO PACIENTE CAIO HENRIQUE ANTÔNIO PAULINO
Proc. de Pagamento: 5051/21
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: 11815 - C.A.D.A. - CASA DE APOIO AO DROGADO E ALCOOLATRA - CASA DIA DE COSMOPOLIS
CPF/CNPJ: 03.585.678/0001-71
Endereço: RUA RAMOS DE AZEVEDO, 128 - CENTRO - COSMOPOLIS - SP - 13150-152
Telefone: (19)3812-2729
E-mail: casadiacosmopolis@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 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Condição de Pagamento: A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL
Responsável: João
Observação:

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

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

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

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

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
017.001.02394 - Vagas em clínica especializada para tratamento de adolescentes do sexo masculino com uso prejudicial e abusivo de substâncias psicoativas decorrentes do uso de álcool e substâncias psicoativas em regime de internação voluntária, involuntária ou por ordem judicial.	SRV	1,00	5.066,4800	5.066,48

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
1269	01.15.03.10.302.0010.2301.3.3.90.39.00	05.300.0139	3.3.90.39.89 - SERVIÇOS DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL	5.066,48

Total por Centro de Custo: 5.066,48

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
10338/2021	06/12/2021	1269	01.15.03.0990 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - GERAL	- SERVIÇOS DE DECISÃO JUDICIAL	5.066,48

Total de Empenho(s): 5.066,48

Total Geral: 5.066,48

(Cinco mil e sessenta e seis reais e quarenta e oito centavos)

São João da Boa Vista, 28 de dezembro de 2021

Izabela Silva Ferreira
Chefe do Setor de Licitações em Substituição

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: 03/01/2022 08:09:46

Emitido por: giovana.pereira

Página 29 / 43

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: 03/01/2022 08:09:46

Emitido por: giovana.pereira

Página 30 / 43

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 4206/2021 **Data:** 30/11/2021
Modalidade: CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO **Nº/Ano:** 812
Proc. Adm.: 5068/2021
Aplicação: Departamento de OBRAS.
Justificativa: Aquisição de Vale Transporte para o Servidor Cássio Martins de Camargo, lotado no Departamento de Obras, para o trajeto Águas da Prata X São João da Boa Vista.
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: 12000 - VIACAO GUAXUPE LTDA
CPF/CNPJ: 66.473.554/0002-03
Endereço: R JOAO ALCANTARA, 396 - VILA NOSSA SENHORA DO ROSARIO - SAO JOSE DO RIO PARDO - SP - 13720-000
Telefone: (19)3608-3813
E-mail: turismo@grupotuga.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 - 20 DIAS CORRIDOS - ATÉ VINTE DIAS APÓS EMPENHO
Condição de Pagamento: A PRAZO - 20 DIAS CORRIDOS - ATÉ VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Responsável: Giovana
Observação:

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

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

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

Centro de Custo: 01.08.01.0001 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA - GABINETE DO DIRETOR-SERV. OBRAS E INFRAESTRUTURA - GABINETE DO DIRETOR-SERV. OBRAS E INFRAESTRUTURA - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Bruto	Desconto	Imposto	Vi. Líquido
017.001.00317 - FORNECIMENTO PASSES PARA TRANSPORTE/RECA	UN	100,00	4,3500	435,00	0,00	0,00	435,00

DESCRIÇÃO: FORNECIMENTO PASSES PARA TRANSPORTE/RECARGA CARTAO

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
195	01.08.01.04.122.0004.2004.3.3.90.39.00	01.110.0000	3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE	435,00

Total por Centro de Custo: 435,00

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
10352/2021	06/12/2021	195	01.08.01.0001 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA - GABINETE DO DIRETOR-SERV. OBRAS E INFRAESTRUTURA - GABINETE DO DIRETOR-SERV. OBRAS E INFRAESTRUTURA - GERAL	3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE	435,00

Total de Empenho(s): 435,00

Total Geral: 435,00

(Quatrocentos e trinta e cinco reais)

São João da Boa Vista, 28 de dezembro de 2021

Izabela Silva Ferreira
Chefe do Setor de Licitações em Substituição

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: 03/01/2022 08:09:46

Emitido por: giovana.pereira

Página 31 / 43

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: 03/01/2022 08:09:46

Emitido por: giovana.pereira

Página 32 / 43

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 4207/2021 **Data:** 30/11/2021
Modalidade: CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO **Nº/Ano:** 813
Proc. Adm.: 5069/2021
Aplicação: Departamento de OBRAS.
Justificativa: Aquisição de Vale Transporte para o Servidor Cássio Martins de Camargo, lotado no Departamento de Obras, para o trajeto Águas da Prata X São João da Boa Vista.
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: 1452 - HOTEL F. S. GIORDANO LTDA EPP
CPF/CNPJ: 69.327.591/0001-02
Endereço: BENJAMIN CONSTANT, 370 - CENTRO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13870-220
Telefone: (99)93633-1844 / (19)99190-6872
E-mail: reservas@hotelgiordano.com.br/financeiro-hotelgior - fabioggiordano@gmail.com

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

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

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

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

Centro de Custo: 01.13.01.0730 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ESPORTES - GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES - GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Bruto	Desconto	Imposto	Vi. Líquido
017.001.00153 - DESPESAS COM HOSPEDAGEM	SRV	1,00	99,0000	99,00	0,00	0,00	99,00
DESCRIÇÃO: DESPESAS COM HOSPEDAGEM							

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
566	01.13.01.27.813.0008.2008.3.3.90.39.00	01.110.0000	3.3.90.39.80 - HOSPEDAGENS	99,00
Total por Centro de Custo:				99,00

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
10353/2021	06/12/2021	566	01.13.01.0730 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ESPORTES - GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES - GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES - GERAL	3.3.90.39.80 - HOSPEDAGENS	99,00

Total de Empenho(s): 99,00

Total Geral: 99,00

(Noventa e nove reais)

São João da Boa Vista, 28 de dezembro de 2021

Izabela Silva Ferreira
Chefe do Setor de Licitações em Substituição

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: 03/01/2022 08:09:46

Emitido por: giovana.pereira

Página 33 / 43

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 4208/2021 **Data:** 30/11/2021
Modalidade: CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO **Nº/Ano:** 814
Proc. Adm.: 5070/2021
Aplicação: EDUCAÇÃO - EMEB GERMANO CASSIOLATO
Justificativa: COMPRA E INSTALAÇÃO DE VIDROS NA EMEB GERMANO CASSIOLATO A FINS DE GARANTIR SEGURANÇA NO AMBIENTE ESCOLAR.
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: 6316 - LUIS CARLOS VIDAL - ME
CPF/CNPJ: 17.715.702/0001-54
Endereço: GABRIEL ANTAKLI, 159 - VILA NOSSA SENHORA DE FATIMA - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13872-668
Telefone: (19)3056-3299
E-mail: vidracariavidal@gmail.com

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

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

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

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

Centro de Custo: 01.14.02.0670 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL - SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Bruto	Desconto	Imposto	Vi. Líquido
017.001.01178 - SERVIÇO DE REPARO E TROCA DE VIDROS, EM	SRV	1,00	870,0000	870,00	0,00	0,00	870,00

DESCRIÇÃO: SERVIÇO DE REPARO E TROCA DE VIDROS, EM MEDIDAS DIVERSAS, COM INSTALAÇÃO.

OBSERVAÇÃO: 13 VIDROS CANELADOS (49X16), 01 VIDRO CANELADO (47X17), 16 VIDRO CANELADOS (45X16), 04 VIDRO CANELADOS (44X16), 01 VIDRO CANELADO (38X18), 10 VIDRO CANELADO (32X17), 02 VIDRO CANELADO (27X17)

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
614	01.14.02.12.361.0009.2201.3.3.90.39.00	05.200.0004	3.3.90.39.16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	870,00

Total por Centro de Custo: 870,00

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
10350/2021	06/12/2021	614	01.14.02.0670 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL - SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL - GERAL	3.3.90.39.16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	870,00

Total de Empenho(s): 870,00

Total Geral: 870,00

(Oitocentos e setenta reais)

São João da Boa Vista, 28 de dezembro 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: 03/01/2022 08:09:46

Emitido por: giovana.pereira

Página 34 / 43

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Izabela Silva Ferreira

Chefe do Setor de Licitações em Substituição

:

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: 03/01/2022 08:09:46

Emitido por: giovana.pereira

Página 35 / 43

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 4209/2021 **Data:** 30/11/2021
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL **Nº/Ano:** 12/2021
Ata R. Preço: 115/2021 **Solicitação de Material:** 2403/2021
Proc. Adm.: 3433/2021
Aplicação: EDUCAÇÃO - EMEB JOSÉ PERES CASTELHANO UNIDADE 2
Justificativa: PARA IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL
Proc. de Pagamento: 5072/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: 13061 - T. S. OLIVEIRA PUBLICIDADE EPP
CPF/CNPJ: 05.781.016/0001-00
Endereço: RUA GOVERNADOR PEDRO TOLEDO, 177 - CENTRO - CHARQUEADA - SP - 13515-000
Telefone:
E-mail:

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 - 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
017.008.00048 - CONFEÇÃO E INSTALAÇÃO DE TOTEM DE 2 FACES	UN	1,00	2.999,9800	2.999,98

DESCRIÇÃO: SERVIÇO DE CONFEÇÃO E INSTALAÇÃO DE TOTEM DE 2 FACES COM MEDIDAS DE 5,00 X 1,20 M EM ESTRUTURA METALON, COM FACE ACM DE 3 MM E ADESIVO EM IMPRESSÃO DIGITAL

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
614	01.14.02.12.361.0009.2201.3.3.90.39.00	05.200.0004	3.3.90.39.63 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	2.999,98

Total por Centro de Custo: 2.999,98

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
10351/2021	06/12/2021	614	01.14.02.0670 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL - SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL - GERAL	3.3.90.39.63 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	2.999,98

Total de Empenho(s): 2.999,98

Total Geral: 2.999,98

(Dois mil e novecentos e noventa e nove reais e noventa e oito centavos)

São João da Boa Vista, 28 de dezembro 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: 03/01/2022 08:09:46

Emitido por: giovana.pereira

Página 36 / 43

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Chefe do Setor de Licitações em Substituição

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: 03/01/2022 08:09:46

Emitido por: giovana.pereira

Página 37 / 43

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 4210/2021 **Data:** 30/11/2021
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL **NºAno:** 12/2021
Ata R. Preço: 115/2021 **Solicitação de Material:** 2402/2021
Proc. Adm.: 3433/2021
Aplicação: EDUCAÇÃO - POLO UAB
Justificativa: PARA IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL
Proc. de Pagamento: 5073/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: 13061 - T. S. OLIVEIRA PUBLICIDADE EPP
CPF/CNPJ: 05.781.016/0001-00
Endereço: RUA GOVERNADOR PEDRO TOLEDO, 177 - CENTRO - CHARQUEADA - SP - 13515-000
Telefone:
E-mail:

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 - 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: 01.14.08.0870 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - POLO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL DE SÃO JOÃO - POLO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL DE SÃO JOÃO - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
017.008.00048 - CONFEÇÃO E INSTALAÇÃO DE TOTEM DE 2 FACES	UN	1,00	2.999,9800	2.999,98
DESCRIÇÃO: SERVIÇO DE CONFEÇÃO E INSTALAÇÃO DE TOTEM DE 2 FACES COM MEDIDAS DE 5,00 X 1,20 M EM ESTRUTURA METALON, COM FACE ACM DE 3 MM E ADESIVO EM IMPRESSÃO DIGITAL				

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
771	01.14.08.12.364.0009.2201.3.3.90.39.00	01.110.0000	3.3.90.39.63 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	2.999,98
Total por Centro de Custo:				2.999,98

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
10354/2021	06/12/2021	771	01.14.08.0870 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - POLO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL DE SÃO JOÃO - POLO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL DE SÃO JOÃO - GERAL	3.3.90.39.63 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	2.999,98
Total de Empenho(s):					2.999,98
Total Geral:					2.999,98

(Dois mil e novecentos e noventa e nove reais e noventa e oito centavos)

São João da Boa Vista, 28 de dezembro 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: 03/01/2022 08:09:46

Emitido por: giovana.pereira

Página 38 / 43

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Izabela Silva Ferreira

Chefe do Setor de Licitações em Substituição

:

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: 03/01/2022 08:09:46

Emitido por: giovana.pereira

Página 39 / 43

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 4212/2021 **Data:** 30/11/2021
Modalidade: CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO **Nº/Ano:** 816
Proc. Adm.: 2037/2021
Aplicação: DMF
Justificativa: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA A DIRETORIA DO DMF.
Proc. de Pagamento: 5075/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

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: 01.07.01.0790 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS - GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS - GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Bruto	Desconto	Imposto	Vi. Líquido
023.001.00447 - RACK DE PAREDE 12U X 570MM 19"	UN	2,00	590,0000	1.180,00	0,00	0,00	1.180,00
DESCRIÇÃO: RACK DE PAREDE 12U X 570MM 19"							

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
164	01.07.01.04.123.0001.2001.4.4.90.52.00	01.110.0000	4.4.90.52.35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.180,00

Total por Centro de Custo: 1.180,00

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
10370/2021	06/12/2021	164	01.07.01.0790 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS - GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS - GERAL	4.4.90.52.35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.180,00

Total de Empenho(s): 1.180,00

Total Geral: 1.180,00

(Um mil e cento e oitenta reais)

São João da Boa Vista, 28 de dezembro de 2021

Izabela Silva Ferreira
Chefe do Setor de Licitações em Substituição

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: 03/01/2022 08:09:46

Emitido por: giovana.pereira

Página 40 / 43

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: 03/01/2022 08:09:46

Emitido por: giovana.pereira

Página 41 / 43

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 4213/2021 **Data:** 30/11/2021
Modalidade: CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO **Nº/Ano:** 817
Proc. Adm.: 1090/2021
Aplicação: DESPESA COM PAGAMENTO DE CONSELHEIROS TUTELARES.
Justificativa: COMPLEMENTO PEDIDO 739/21, NOTA DE EMPENHO 1490/21.
Proc. de Pagamento: 1090/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: 2913 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
CPF/CNPJ: 46.429.379/0001-50
Endereço: RUA MARECHAL DEODORO, 366 - CENTRO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13870-223
Telefone:
E-mail:

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

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

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

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

Centro de Custo: 01.11.08.0930 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - CONSELHO TUTELAR - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Bruto	Desconto	Imposto	Vi. Líquido
017.001.00766 - DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	SRV	1,00	7.300,0000	7.300,00	0,00	0,00	7.300,00
DESCRIÇÃO: DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONSELHEIROS TUTELARES							

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
498	01.11.08.08.243.0014.2528.3.3.90.36.00	01.510.0000	3.3.90.36.45 - JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	7.300,00

Total por Centro de Custo: 7.300,00

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
10395/2021	06/12/2021	498	01.11.08.0930 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - GERAL	3.3.90.36.45 - JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	7.300,00

Total de Empenho(s): 7.300,00

Total Geral: 7.300,00

(Sete mil e trezentos reais)

São João da Boa Vista, 28 de dezembro de 2021

Izabela Silva Ferreira
Chefe do Setor de Licitações em Substituição

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: 03/01/2022 08:09:46

Emitido por: giovana.pereira

Página 42 / 43

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 4214/2021 **Data:** 30/11/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 63/2021
Contrato: 141/2021
Proc. Adm.: 11174/2021
Aplicação: DMS
Justificativa: FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA CRIANÇAS COM NECESSIDADES ALIMENTARES ESPECIAIS
Proc. de Pagamento: 5078/21
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

Nome/Razão Social: 12506 - EVOL COMERCIO, SERVICO E IMPORTACAO LTDA
CPF/CNPJ: 37.119.920/0001-33
Endereço: EUCALIPTOS, 16 - VILA GIL - SAO PAULO - SP - 08370-547
Telefone: (11)2958-6244
E-mail: evolcomercio@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 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Condição de Pagamento: A PRAZO - 15 DIAS CORRIDOS - 15 (QUINZE) DIAS APÓS NOTA FISCAL
Responsável: João
Observação:

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

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

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

Centro de Custo: 01.14.03.0710 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - SETOR DE NUTRIÇÃO - SETOR DE NUTRIÇÃO - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
006.002.00368 - LEITE ZERO LACTOSE. LEITE EM PO INSTANTANEO	KG	12,00	57,7000	692,40

DESCRIÇÃO: LEITE ZERO LACTOSE. LEITE EM PO INSTANTANEO INTEGRAL; COM TEOR MÍNIMO DE GORDURAS TOTAIS 26G, E MÁXIMO DE CARBOIDRATOS 37G, ZERO LACTOSE, VITAMINADO; INGREDIENTES: LEITE INTEGRAL, ENZIMA LACTASE, VITAMINAS (A, C, D, E; FERRO E ZINCO) E EMULSIFICANTE; EMBALAGEM PRIMÁRIA, SACO PLÁSTICO DO TIPO POUCH, HERMETICAMENTE LACRADO, COM PESO ENTRE 300-500G; E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A PORTARIA 369/97 (MAPA), RDC 12/01, RDC 259/02, RDC 360/03 E ALTERAÇÕES POSTERIORES; PRODUTO SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCED.ADM. DETERMINADOS PELO MAPA E ANVISA; COM VALIDADE MÍNIMA DE 8 MESES NA DATA DA ENTREGA. APRESENTAR FICHA TÉCNICA.

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
626	01.14.03.12.306.0009.2201.3.3.90.30.00	05.200.0004	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	692,40
Total por Centro de Custo:				692,40

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
10340/2021	06/12/2021	626	01.14.03.0710 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ALIMENTAÇÃO SETOR DE NUTRIÇÃO - SETOR DE NUTRIÇÃO - GERAL	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE	692,40

Total de Empenho(s): 692,40

Total Geral: 692,40

(Seiscentos e noventa e dois reais e quarenta 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: 03/01/2022 08:09:46

Emitido por: giovana.pereira

Página 43 / 43

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

São João da Boa Vista, 28 de dezembro de 2021

Izabela Silva Ferreira

Chefe do Setor de Licitações em Substituição

:

Thamires Cristina Montiel Maciel

Diretora do Dpto. de Administração

: