

**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 08:14:07

Emitido por: giovana.pereira

Página 1 / 16

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 4280/2021 **Data:** 17/12/2021  
**Modalidade:** CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO **Nº/Ano:** 835  
**Proc. Adm.:** 5193/2021  
**Aplicação:** DPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO  
**Justificativa:** SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS PARA SEREM UTILIZADOS NA FEIRA LIVRE, REALIZADAS TODAS ÀS TERÇAS-FEIRAS, À RUA HENRIQUE MARTARELLO, NO BAIRRO JARDIM SÃO PAULO.  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

**Nome/Razão Social:** 3746 - D. D. HIG DESINT, DEDETIZADORA E HIGIEN. LTDA  
**CPF/CNPJ:** 07.959.221/0001-30  
**Endereço:** RUA JOAQUIM ANTONIO DA SILVA, 593 - JARDIM SAO JOSE - VARGEM GRANDE DO SUL - SP - 13880-00  
**Telefone:**  
**E-mail:** mvgregorio@bol.com.br,<ddhig@dimaval.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:** 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: 01.09.04.0900 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABAST - SETOR DE ABASTECIMENTO E AGRICULTURA - SETOR DE ABASTECIMENTO E AGRICULTURA - GERAL**

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Bruto	Desconto	Imposto	Vi. Líquido
017.001.00945 - LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS STANDARD DESCRIÇÃO: LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS STANDARD OBSERVAÇÃO: MASCULINO/FEMININO	UN	12,00	199,3333	2.392,00	0,00	0,00	2.392,00
017.001.00946 - LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS PARA DEFIC DESCRIÇÃO: LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS PARA DEFICIENTES	UN	6,00	199,3333	1.196,00	0,00	0,00	1.196,00

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
301	01.09.04.20.605.0004.2004.3.3.90.39.00	01.110.0000	3.3.90.39.12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.588,00

**Total por Centro de Custo:** 3.588,00

**Empenho(s)**

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
10490/2021	20/12/2021	301	01.09.04.0900 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABAST - SETOR DE ABASTECIMENTO E AGRICULTURA - SETOR DE ABASTECIMENTO E AGRICULTURA - GERAL	3.3.90.39.12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.588,00

**Total de Empenho(s):** 3.588,00

**Total Geral:** 3.588,00

(Três mil e quinhentos e oitenta e oito 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 08:14:07

Emitido por: giovana.pereira

Página 2 / 16

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 08:14:07

Emitido por: giovana.pereira

Página 3 / 16

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 4281/2021 **Data:** 17/12/2021  
**Modalidade:** PREGÃO PRESENCIAL **Nº/Ano:** 40/2021  
**Ata R. Preço:** 176/2021 **Solicitação de Material:** 2434/2021  
**Proc. Adm.:** 11406/2021  
**Aplicação:** DMF  
**Justificativa:** CONCERTO DE PNEU - FUR 0607.  
**Proc. de Pagamento:** 5192/2021  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

**Nome/Razão Social:** 6625 - SILVIO CESAR BIAZOTO - ME  
**CPF/CNPJ:** 09.330.719/0001-65  
**Endereço:** HENRIQUE C. DE VASCONCELOS, 2420 - JARDIM SAO NICOLAU - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13876-100  
**Telefone:** (19)3633-5504  
**E-mail:** borrachariasilvinho@hotmail.com

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

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

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

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

**Centro de Custo: 01.07.01.0790 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS - GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS - GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS - GERAL**

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
017.001.02223 - CONCERTO DE PNEU ARO 185/14 - AUTOMÓVEIS	SRV	1,00	32,7000	32,70
DESCRIÇÃO: CONCERTO DE PNEU ARO 185/14 - AUTOMÓVEIS				

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
158	01.07.01.04.123.0001.2001.3.3.90.39.00	01.110.0000	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	32,70

**Total por Centro de Custo:** 32,70

**Empenho(s)**

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
10489/2021	20/12/2021	158	01.07.01.0790 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS - GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS - GERAL	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	32,70

**Total de Empenho(s):** 32,70

**Total Geral:** 32,70

(Trinta e dois reais e setenta 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 08:14:07

Emitido por: giovana.pereira

Página 4 / 16

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 08:14:07

Emitido por: giovana.pereira

Página 5 / 16

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 4282/2021 **Data:** 17/12/2021  
**Modalidade:** CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO **Nº/Ano:** 836  
**Proc. Adm.:** 1992/2021  
**Aplicação:** FORNECIMENTO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA PESSOAS EM TRÂNSITO E EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE.  
**Justificativa:** COMPLEMENTO PROCESSO 1092/21, EMPENHO ESTIMATIVO 1555/21 PEDIDO 741/2021.  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** PASSAGENS AÉREAS E OUTRAS DESPESAS DE LOCOMOÇÃO

**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	2.400,0000	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00

DESCRIÇÃO: DESPESAS COM PASSAGENS RODOVIÁRIAS

OBSERVAÇÃO: COMPLEMENTO EMPENHO ESTIMATIVO 1555/21 - PROCESSO 1092/21

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	2.400,00

**Total por Centro de Custo:** 2.400,00

**Empenho(s)**

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
10477/2021	20/12/2021	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	2.400,00

**Total de Empenho(s):** 2.400,00

**Total Geral:** 2.400,00

(Dois mil e quatrocentos 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 08:14:07

Emitido por: giovana.pereira

Página 6 / 16

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 08:14:07

Emitido por: giovana.pereira

Página 7 / 16

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 4283/2021  
**Modalidade:** CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO  
**Proc. Adm.:** 1090/2021  
**Aplicação:** Pagamento Férias Conselheiros Tutelares  
**Justificativa:** Complemento Empenho 1490/21, Proc. 1090/21.  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

**Data:** 17/12/2021  
**Nº/Ano:** 837

**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	9.683,0000	9.683,00	0,00	0,00	9.683,00

DESCRIÇÃO: DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONSELHEIROS TUTELARES

OBSERVAÇÃO: Complemento Empenho 1490/21, Proc. 1090/21. - Pagamento Férias Conselheiros

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	9.683,00

**Total por Centro de Custo:** 9.683,00

**Empenho(s)**

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
10478/2021	20/12/2021	498	01.11.08.0930 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - CONSELHO TUTELAR - GERAL	3.3.90.36.45 - JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	9.683,00

**Total de Empenho(s):** 9.683,00

**Total Geral:** 9.683,00

(Nove mil e seiscentos e oitenta e três 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 08:14:07

Emitido por: giovana.pereira

Página 8 / 16

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 08:14:07

Emitido por: giovana.pereira

Página 9 / 16

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 4285/2021  
**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO  
**Contrato:** 92/2018  
**Proc. Adm.:** 3423/2018  
**Aplicação:** DME FUNDEB  
**Justificativa:** COMPLEMENTO CONFORME SOLICITADO PELO DME NO PROC 785/21  
**Proc. de Pagamento:** 785/2021  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

**Data:** 17/12/2021**Nº/Ano:** 12/2018

**Nome/Razão Social:** 11117 - VENEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI  
**CPF/CNPJ:** 14.490.337/0001-39  
**Endereço:** DORALISA, 208 - VILA CARRAO - SAO PAULO - SP - 03425-000  
**Telefone:** (11)2651-1220  
**E-mail:** veneza.eireli@hotmail.com

**Local de Entrega/Serviço:** CONFORME CONTRATO  
**Endereço:** CONFORME CONTRATO - CONFORME CONTRATO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 00001-000  
**Prazo de Entrega:** A PRAZO - 1 DIAS CORRIDOS - UM DIA  
**Condição de Pagamento:** A VISTA - CONFORME CONTRATO  
**Responsável:** 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: 01.14.06.1100 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - FUNDEB - GERAL**

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
017.001.00747 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA PREDIAL DESCRIÇÃO: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA PREDIAL	MES	1,00	568,8900	568,89

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
701	01.14.06.12.361.0009.2201.3.3.90.34.00	02.262.0000	3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	568,89

**Total por Centro de Custo:** 568,89

**Empenho(s)**

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
10476/2021	17/12/2021	701	01.14.06.1100 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - FUNDEB - GERAL	3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	568,89

**Total de Empenho(s):** 568,89

**Total Geral:** 568,89

(Quinhentos e sessenta e oito reais e oitenta e nove 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 08:14:07

Emitido por: giovana.pereira

Página 10 / 16

Sistema CECAM

## PEDIDO DE COMPRA

**Pedido de Compra:** 4286/2021 **Data:** 17/12/2021  
**Modalidade:** PREGÃO PRESENCIAL **Nº/Ano:** 48/2021  
**Proc. Adm.:** 14592/2021  
**Aplicação:** AQUISIÇÃO DE KITS PEDAGÓGICOS EDUCACIONAIS  
**Justificativa:**  
**Proc. de Pagamento:** 5194/21  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

**Nome/Razão Social:** 13611 - LJS DISTRIBUIDOR DE PROJETOS EDUCACIONAIS LTDA  
**CPF/CNPJ:** 33.727.911/0001-74  
**Endereço:** SANTA CATARINA, 1197 - BALNEARIO - FLORIANOPOLIS - SC - 88075-500  
**Telefone:** (48)4009-2526  
**E-mail:** SANDROPAULOPES@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:** A PRAZO - 30 DIAS CORRIDOS - ATÉ TRINTA DIAS APÓS O 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
016.010.00238 - KIT ALUNO – Infantil 2 Anos DESCRIÇÃO: KIT COLEÇÃO PLANETA LEITURA ALUNO – Infantil 2 Anos	KIT	500	425,0000	212.500,00
016.010.00239 - KIT PROF/COORD – Infantil 2 Anos DESCRIÇÃO: KIT COLEÇÃO PLANETA LEITURA PROF/COORD - Infantil 2 Anos	KIT	40	500,0000	20.000,00
016.010.00240 - KIT ALUNO – Infantil 3 Anos DESCRIÇÃO: KIT COLEÇÃO PLANETA LEITURA ALUNO – Infantil 3 Anos	KIT	580	478,0000	277.240,00
016.010.00241 - KIT PROF/COORD – Infantil 3 Anos DESCRIÇÃO: KIT COLEÇÃO PLANETA LEITURA PROF/COORD - Infantil 3 Anos	KIT	50	553,0000	27.650,00
016.010.00242 - KIT ALUNO – Infantil 4 Anos DESCRIÇÃO: KIT COLEÇÃO PLANETA LEITURA ALUNO – Infantil 4 Anos	KIT	800	486,0000	388.800,00
016.010.00243 - KIT PROF/COORD – Infantil 4 Anos DESCRIÇÃO: KIT COLEÇÃO PLANETA LEITURA PROF/COORD - Infantil 4 Anos	KIT	55	561,0000	30.855,00
016.010.00244 - KIT ALUNO – Infantil 5 Anos DESCRIÇÃO: KIT COLEÇÃO PLANETA LEITURA ALUNO – Infantil 5 Anos	KIT	800	461,0000	368.800,00
016.010.00245 - KIT PROF/COORD – Infantil 5 Anos DESCRIÇÃO: KIT COLEÇÃO PLANETA LEITURA PROF/COORD - Infantil 5 Anos	KIT	55	536,0000	29.480,00
016.010.00246 - KIT ALUNO – Fund. I – 1º Ano DESCRIÇÃO: KIT COLEÇÃO PLANETA LEITURA ALUNO – Fund. I – 1º Ano	KIT	800	489,0000	391.200,00
016.010.00247 - KIT PROF/COORD – Fund. I – 1º Ano DESCRIÇÃO: KIT COLEÇÃO PLANETA LEITURA PROF/COORD - Fund. I – 1º Ano	KIT	55	564,0000	31.020,00
016.010.00248 - KIT ALUNO – Fund. I – 2º Ano	KIT	780	453,0000	353.340,00



# 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 08:14:07

Emitido por: giovana.pereira

Página 11 / 16

Sistema CECAM

## PEDIDO DE COMPRA

DESCRIÇÃO: KIT COLEÇÃO PLANETA LEITURA ALUNO – Fund. I – 2º Ano

016.010.00249 - KIT PROF/COORD – Fund. I – 2º Ano KIT 55 528,0000 29.040,00

DESCRIÇÃO: KIT COLEÇÃO PLANETA LEITURA PROF/COORD - Fund. I – 2º Ano

016.010.00250 - KIT ALUNO – Fund. I – 3º Ano KIT 730 460,0000 335.800,00

DESCRIÇÃO: KIT COLEÇÃO PLANETA LEITURA ALUNO – Fund. I – 3º Ano

016.010.00251 - KIT PROF/COORD – Fund. I – 3º Ano KIT 55 535,0000 29.425,00

DESCRIÇÃO: KIT COLEÇÃO PLANETA LEITURA PROF/COORD - Fund. I – 3º Ano

016.010.00252 - KIT ALUNO – Fund. I – 4º Ano KIT 730 512,0000 373.760,00

DESCRIÇÃO: KIT COLEÇÃO PLANETA LEITURA ALUNO – Fund. I – 4º Ano

016.010.00253 - KIT PROF/COORD – Fund. I – 4º Ano KIT 55 587,0000 32.285,00

DESCRIÇÃO: KIT COLEÇÃO PLANETA LEITURA PROF/COORD - Fund. I – 4º Ano

016.010.00254 - KIT ALUNO – Fund. I – 5º Ano KIT 750 461,0000 345.750,00

DESCRIÇÃO: KIT COLEÇÃO PLANETA LEITURA ALUNO – Fund. I – 5º Ano

016.010.00255 - KIT PROF/COORD – Fund. I – 5º Ano KIT 55 536,0000 29.480,00

DESCRIÇÃO: KIT COLEÇÃO PLANETA LEITURA PROF/COORD - Fund. I – 5º Ano

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
603	01.14.02.12.361.0009.2201.3.3.90.30.00	01.220.0000	3.3.90.30.60 - MATERIAL DIDÁTICO	3.306.425,00
<b>Total por Centro de Custo:</b>				<b>3.306.425,00</b>

### Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
10487/2021	20/12/2021	603	01.14.02.0670 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL - SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL - GERAL	3.3.90.30.60 - MATERIAL DIDÁTICO	3.306.425,00
<b>Total de Empenho(s):</b>					<b>3.306.425,00</b>

**Total Geral: 3.306.425,00**

(Três milhões e trezentos e seis mil e quatrocentos e vinte e cinco reais)



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E  
CONTRATOS

Data: 03/01/2022 08:14:07

Emitido por: giovana.pereira

Página 12 / 16

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

:

**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 08:14:07

Emitido por: giovana.pereira

Página 13 / 16

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 4287/2021 **Data:** 17/12/2021  
**Modalidade:** PREGÃO PRESENCIAL **Nº/Ano:** 43/2020  
**Contrato:** 019/2021  
**Proc. Adm.:** 9168/2020  
**Aplicação:** DME  
**Justificativa:** REALIZADO ALTERAÇÃO DE FICHA POR SOLICITAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO  
**Proc. de Pagamento:** 2116/21  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

**Nome/Razão Social:** 5738 - TRANSPORTADORA ASN EIRELLI EPP  
**CPF/CNPJ:** 07.312.699/0001-74  
**Endereço:** rua antonio zamora, 151 - JD Sao Jose - VARGEM GRANDE DO SUL - SP - 13880-000  
**Telefone:** (19)3641-7968  
**E-mail:** transp.campo@itelefonica.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 - 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: 01.14.07.0920 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR - SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR - GERAL**

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
017.001.00163 - TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 01 DESCRIÇÃO: TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 01	KM	2734,09	1,8800	5.140,08
017.001.00500 - TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 08 DESCRIÇÃO: TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 08	KM	6699,00	2,8800	19.293,12

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
756	01.14.07.12.361.0009.2201.3.3.90.39.00	01.220.0000	3.3.90.39.74 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	24.433,20

**Total por Centro de Custo:** 24.433,20

**Empenho(s)**

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
10578/2021	23/12/2021	756	01.14.07.0920 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR - GERAL	3.3.90.39.74 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	24.433,20

**Total de Empenho(s):** 24.433,20

**Total Geral:** 24.433,20

(Vinte e quatro mil e quatrocentos e trinta e três reais e vinte 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 08:14:07

Emitido por: giovana.pereira

Página 14 / 16

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 08:14:07

Emitido por: giovana.pereira

Página 15 / 16

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 4288/2021  
**Modalidade:** CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO  
**Contrato:** 188/2020  
**Proc. Adm.:** 6449/2020  
**Aplicação:** GAB  
**Justificativa:** TA 01/21  
**Proc. de Pagamento:** 1037/2021  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

**Data:** 17/12/2021  
**Nº/Ano:** 1482

**Nome/Razão Social:** 4954 - CLORINDA NILSE PERES  
**CPF/CNPJ:** 027.936.448-20  
**Endereço:** SANTO AFONSO MARIA LIGORI, 262 - PERPETUO SOCORRO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13870-52  
**Telefone:**  
**E-mail:** locacao@jleandroimoveis.imb.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: 01.01.02.0780 - PODER EXECUTIVO - GABINETE DO PREFEITO - TIRO DE GUERRA - 02.036 - TIRO DE GUERRA - GERAL**

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Bruto	Desconto	Imposto	Vi. Líquido
017.001.00120 - DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEIS - PESSO	SRV	1,00	466,6700	466,67	0,00	0,00	466,67

DESCRIÇÃO: DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEIS - PESSOA FISICA

OBSERVAÇÃO: Locação de Imóvel para abrigar o Sgt. Instrutor do Tiro de Guerra

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
24	01.01.02.05.153.0001.2001.3.3.90.36.00	01.110.0000	3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	466,67
<b>Total por Centro de Custo:</b>				<b>466,67</b>

**Empenho(s)**

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
10579/2021	23/12/2021	24	01.01.02.0780 - PODER EXECUTIVO - GABINETE DO PREFEITO - TIRO DE GUERRA - 02.036 - TIRO DE GUERRA - GERAL	3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	466,67

**Total de Empenho(s):** 466,67

**Total Geral:** 466,67

(Quatrocentos e sessenta e seis reais e sessenta e sete 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 08:14:07

Emitido por: giovana.pereira

Página 16 / 16

Sistema CECAM

---

## PEDIDO DE COMPRA