



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 25/01/2022 09:58:02

Emitido por: andrea.orlandi

Página 1 / 52

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 4326/2021 **Data:** 29/12/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO **NºAno:** 59/2021
Ata R. Preço: 169/2021 **Solicitação de Material:** 2439/2021
Proc. Adm.: 10109/2021
Aplicação: DEPTO DE SAÚDE
Justificativa: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL- EPI's
Proc. de Pagamento: 5288/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Nome/Razão Social: 13342 - COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS EIRELI
CPF/CNPJ: 11.768.299/0001-45
Endereço: LUIZ ALVES CAVALCANTE, 689 - VILAR DOS TELES - SAO JOAO DE MERITI - RJ - 25561-140
Telefone: (21)9700-4410
E-mail: COMEPI.RIO@GMAIL.COM

Local de Entrega/Serviço: ALMOXARIFADO SAÚDE
Endereço: AV. DR OSCAR PIRAJÁ MARTINS, 1520 - JD. VILA EDWIRGES - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 138
Prazo de Entrega: 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: 01.15.04.1120 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
-----------------	------	------	-----------	-------------

008.002.00196 - Protetor Solar Bloqueador Solar creme c	UN	60,00	7,5000	450,00
---	----	-------	--------	--------

DESCRIÇÃO: Protetor Solar Bloqueador Solar creme com Fator de Proteção Solar (FPS) 60, com proteção UVB e UVA, hipoalergênico, não oleoso, não dermogênico, livre de PABA, resistente a água, testado dermatologicamente, com repelente de inseto, em bisnaga de no mínimo 120g, com no máximo 02 anos até o prazo final de validade.

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
908	01.15.04.10.305.0010.2305.3.3.90.30.00	05.300.0105	3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	450,00

Total por Centro de Custo: 450,00

Empenho(s)

NºAno	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
10906/2021	30/12/2021	908	01.15.04.1120 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - GERAL	3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	450,00

Total de Empenho(s): 450,00

Total Geral: 450,00

(Quatrocentos e cinquenta reais)

São João da Boa Vista, 3 de janeiro de 2022

Thamires Cristina Montiel Maciel
Diretora do Dpto. de Administração



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E
CONTRATOS

Data: 25/01/2022 09:58:02

Emitido por: andrea.orlandi

Página 2 / 52

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA**

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 25/01/2022 09:58:02

Emitido por: andrea.orlandi

Página 3 / 52

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 4327/2021 **Data:** 29/12/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 13/2021
Contrato: 183/2021
Proc. Adm.: 3659/2021
Aplicação: DMS
Justificativa: Prestação de serviços especializado em regime de internação voluntária, involuntária ou por ordem judicial, para adolescentes, que necessitam de tratamento em razão do uso prejudicial e abusivo de substâncias psicoativas
Proc. de Pagamento: 5286/21
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 DESCRIÇÃO: 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	1.899,9300	1.899,93

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
860	01.15.03.10.302.0010.2301.3.3.90.39.00	05.300.0031	3.3.90.39.89 - SERVIÇOS DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL	1.899,93

Total por Centro de Custo: 1.899,93

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
10901/2021	30/12/2021	860	01.15.03.0990 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - GERAL	3.3.90.39.89 - SERVIÇOS DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL	1.899,93

Total de Empenho(s): 1.899,93

Total Geral: 1.899,93

(Um mil e oitocentos e noventa e nove reais e noventa e três centavos)

São João da Boa Vista, 3 de janeiro de 2022



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E
CONTRATOS

Data: 25/01/2022 09:58:02

Emitido por: andrea.orlandi

Página 4 / 52

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Diretora do Dpto. de Administração

:

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA**

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 25/01/2022 09:58:02

Emitido por: andrea.orlandi

Página 5 / 52

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 4328/2021 **Data:** 29/12/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 5/2021
Contrato: 184/2021
Proc. Adm.: 1911/2021
Aplicação: DMS
Justificativa: Contratação de clínica especializada para tratamento de dependência química, em cumprimento a determinação judicial
Proc. de Pagamento: 5287/21
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: 12691 - ASSOCIACAO BENEFICENTE DOS AMIGOS DO RECANTO RENASCER - ABARR
CPF/CNPJ: 09.455.850/0001-59
Endereço: FRANCISCO LOPES DE ALMEIDA, 662 - JARDIM PALMIRA - VOTORANTIM - SP - 18115-550
Telefone: (15)9119-0736
E-mail: FABIO@RECANTORENASCER.COM.BR

Local de Entrega/Serviço: CONFORME EDITAL
Endereço: CONFORME EDITAL - CONFORME EDITAL - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 00000-002
Prazo de Entrega: A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO
Condição de Pagamento: A 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
017.001.02376 - Vagas em clínica especializada para tratamento de adolescentes do sexo feminino 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	2.950,0000	2.950,00

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
859	01.15.03.10.302.0010.2301.3.3.90.39.00	01.310.0000	3.3.90.39.89 - SERVIÇOS DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL	2.950,00

Total por Centro de Custo: 2.950,00

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
10902/2021	30/12/2021	859	01.15.03.0990 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - GERAL	- DE SERVIÇOS DECISÃO JUDICIAL	2.950,00

Total de Empenho(s): 2.950,00

Total Geral: 2.950,00

(Dois mil e novecentos e cinquenta reais)

São João da Boa Vista, 3 de janeiro de 2022

Thamires Cristina Montiel Maciel
Diretora do Dpto. de Administração



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E
CONTRATOS

Data: 25/01/2022 09:58:02

Emitido por: andrea.orlandi

Página 6 / 52

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA**

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 25/01/2022 09:58:02

Emitido por: andrea.orlandi

Página 7 / 52

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 4330/2021 **Data:** 29/12/2021
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL **Nº/Ano:** 35/2021
Ata R. Preço: 191/2021 **Solicitação de Material:** 2440/2021
Proc. Adm.: 11542/2021
Aplicação: EDUCAÇÃO
Justificativa: AQUISIÇÃO DE MOVEIS PARA AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA.
Proc. de Pagamento: 5290/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Nome/Razão Social: 13499 - TENORIO COMERCIAL EIRELI
CPF/CNPJ: 34.561.966/0001-10
Endereço: R MARANHÃO, 180 - CENTRO - UBATUBA - SP - 11680-000
Telefone: (11)9983-6262
E-mail: FISCAL@BETANCONT.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 - 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
010.002.00332 - LOTE 04 - CONFORME EDITAL DESCRIÇÃO: LOTE 04 - CONFORME EDITAL	UN	1,00	1.092.499,9200	1.092.499,92
010.002.00333 - LOTE 05 - CONFORME EDITAL DESCRIÇÃO: LOTE 05 - CONFORME EDITAL	UN	1,00	3.458.000,0000	3.458.000,00

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
621	01.14.02.12.361.0009.2201.4.4.90.52.00	01.220.0000	4.4.90.52.42 - MOBILIÁRIO EM GERAL	4.550.499,92
Total por Centro de Custo:				4.550.499,92

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
10904/2021	30/12/2021	621	01.14.02.0670 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL - SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL - GERAL	4.4.90.52.42 - MOBILIÁRIO EM GERAL	4.550.499,92

Total de Empenho(s): 4.550.499,92

Total Geral: 4.550.499,92

(Quatro milhões e quinhentos e cinquenta mil e quatrocentos e noventa e nove reais e noventa e dois centavos)

São João da Boa Vista, 3 de janeiro de 2022

Thamires Cristina Montiel Maciel
Diretora do Dpto. de Administração



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E
CONTRATOS

Data: 25/01/2022 09:58:02

Emitido por: andrea.orlandi

Página 8 / 52

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

:

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA**

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 25/01/2022 09:58:02

Emitido por: andrea.orlandi

Página 9 / 52

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 4331/2021 **Data:** 29/12/2021
Modalidade: CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO **Nº/Ano:** 847
Proc. Adm.: 5292/2021
Aplicação: Departamento de Saúde - Manutenção - Centro de Atendimento à Covid- 19.
Justificativa: Departamento de Saúde - Manutenção - Centro de Atendimento à Covid- 19- Locação de container sanitário .
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: 13323 - ATIVA LOCACAO LTDA
CPF/CNPJ: 02.580.316/0002-06
Endereço: LUIZ PESSOTO, 338 - JARDIM NOVA LIMEIRA - LIMEIRA - SP - 13486-250
Telefone: (19)34444-6753
E-mail: ricardorabesco@ativalocacao.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: 01.15.03.0990 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	VI. Unit.	VI. Bruto	Desconto	Imposto	VI. Líquido
017.001.02129 - LOCAÇÃO DE CONTAINER	SRV	1,00	4.200,0000	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00

DESCRIÇÃO: LOCAÇÃO DE CONTAINER

OBSERVAÇÃO: Locação de container sanitário medindo 6 metros com ambiente masculino e feminino.

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
1157	01.15.03.10.302.0010.2301.3.3.90.39.00	05.312.0010	3.3.90.39.12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.200,00

Total por Centro de Custo: 4.200,00

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
10934/2021	30/12/2021	1157	01.15.03.0990 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - GERAL	3.3.90.39.12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.200,00

Total de Empenho(s): 4.200,00

Total Geral: 4.200,00

(Quatro mil e duzentos reais)

São João da Boa Vista, 3 de janeiro de 2022

Thamires Cristina Montiel Maciel
Diretora do Dpto. de Administração



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 25/01/2022 09:58:02

Emitido por: andrea.orlandi

Página 10 / 52

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 4332/2021 **Data:** 29/12/2021
Modalidade: CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO **Nº/Ano:** 848
Proc. Adm.: 5293/2021
Aplicação: DEPTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Justificativa: FERRAMENTA PARA CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS EM ÁREAS PÚBLICAS, UTILIZADAS PARA NIVELAMENTO DA CONCRETAGEM DO PISO.
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

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: 01.08.01.0001 - 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
004.001.01652 - FLOAT EM ALUMÍNICO DE 1,00M	UN	1,00	899,9000	899,90	0,00	0,00	899,90

DESCRIÇÃO: FLOAT EM ALUMÍNICO DE 1,00M PARA NIVELAMENTO DE CONCRETO

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
190	01.08.01.04.122.0004.2004.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.42 - FERRAMENTAS	899,90

Total por Centro de Custo: 899,90

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
10933/2021	30/12/2021	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	3.3.90.30.42 - FERRAMENTAS	899,90

Total de Empenho(s): 899,90

Total Geral: 899,90

(Oitocentos e noventa e nove reais e noventa centavos)

São João da Boa Vista, 3 de janeiro de 2022

Thamires Cristina Montiel Maciel
Diretora do Dpto. de Administração



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E
CONTRATOS

Data: 25/01/2022 09:58:02

Emitido por: andrea.orlandi

Página 11 / 52

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

:

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA**

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 25/01/2022 09:58:02

Emitido por: andrea.orlandi

Página 12 / 52

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 4333/2021 **Data:** 29/12/2021
Modalidade: CONTRATAÇÃO DIRETA - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO **Nº/Ano:** 849
Proc. Adm.: 8287/2021
Aplicação: MANUTENÇÃO ANUAL DO SOFTWARE GENEXUS USADO PELOS DESENVOLVEDORES DO DTI
Justificativa: SOFTWARE UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DA PREFEITURA
Proc. de Pagamento: 5294/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS DE TI
Objeto: SERVIÇOS DE TI

Nome/Razão Social: 2404 - ARTECH INFORMÁTICA DO BRASIL LTDA
CPF/CNPJ: 05.614.306/0001-51
Endereço: SAMUEL MORSE, 120 - CIDADE MONCOES - SAO PAULO - SP - 04576-060
Telefone: (11)55026-7220
E-mail: rfreitas@artech-brasil.com

Local de Entrega/Serviço: CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA
Endereço: CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - SAO JOAO DA BOA VISTA - S
Prazo de Entrega: IMEDIATA - NÃO SE APLICA
Condição de Pagamento: A PRAZO - 15 DIAS ÚTEIS - A CONTAR DA LIBERAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS
Responsável: José Otávio
Observação:

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

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

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

Centro de Custo: 01.18.01.0950 - PODER EXECUTIVO - ACESSORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - GABINETE DO DIRETOR - TECNOLOGIA - GABINETE DO DIRETOR - TECNOLOGIA - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Bruto	Desconto	Imposto	Vi. Líquido
017.001.00761 - MANUTENÇÃO ANUAL DOS SOFTWARES GENEXUS 0	SRV	1,00	13.507,1100	13.507,11	0,00	0,00	13.507,11
DESCRIÇÃO: MANUTENÇÃO ANUAL DOS SOFTWARES GENEXUS 03 LICENÇAS (DE+VB+C / SQL+VFP) E LICENÇA GENEXUS.NET							

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
998	01.18.01.04.122.0001.2001.3.3.90.40.00	01.110.0000	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	13.507,11
Total por Centro de Custo:				13.507,11

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
10908/2021	30/12/2021	998	01.18.01.0950 - PODER EXECUTIVO - ACESSORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - GABINETE DO DIRETOR - TECNOLOGIA - GABINETE DO DIRETOR - TECNOLOGIA - GERAL	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	13.507,11
Total de Empenho(s):					13.507,11
Total Geral:					13.507,11

(Treze mil e quinhentos e sete reais e onze centavos)

São João da Boa Vista, 3 de janeiro de 2022



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E
CONTRATOS

Data: 25/01/2022 09:58:02

Emitido por: andrea.orlandi

Página 13 / 52

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Diretora do Dpto. de Administração

:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 25/01/2022 09:58:02

Emitido por: andrea.orlandi

Página 14 / 52

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 4334/2021
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL
Contrato: 56/2017
Proc. Adm.: 50/2017
Aplicação: DTI
Justificativa: COMPLEMENTO SOLICITADO PELO DPTO
Proc. de Pagamento: 1348/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Data: 29/12/2021
Nº/Ano: 25/2017

Nome/Razão Social: 3875 - M J DE O MARTIMBIANCO & CIA LTDA ME
CPF/CNPJ: 08.211.353/0001-42
Endereço: ANTONINA JUNQUEIRA, 216 - CENTRO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13870-200
Telefone: (99)93633-1545
E-mail: financeiro@interdatanet.com.br

Local de Entrega/Serviço: SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES
Endereço: MARECHAL DEODORO, 313 - CENTRO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 13870-223
Prazo de Entrega: A PRAZO - 1 DIAS CORRIDOS - UM DIA
Condição de Pagamento: A VISTA - CONFORME CONTRATO
Responsável: Juliana
Observação:

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

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

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

Centro de Custo: 01.18.01.0950 - PODER EXECUTIVO - ACESSORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - GABINETE DO DIRETOR - TECNOLOGIA - GABINETE DO DIRETOR - TECNOLOGIA - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
017.001.00802 - SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA DESCRIÇÃO: SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA	SRV	1,00	133,7700	133,77

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
998	01.18.01.04.122.0001.2001.3.3.90.40.00	01.110.0000	3.3.90.40.22 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	133,77

Total por Centro de Custo: 133,77

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
10990/2021	30/12/2021	998	01.18.01.0950 - PODER EXECUTIVO - ACESSORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - GABINETE DO DIRETOR - TECNOLOGIA - GABINETE DO DIRETOR - TECNOLOGIA - GERAL	3.3.90.40.22 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC	133,77

Total de Empenho(s): 133,77

Total Geral: 133,77

(Cento e trinta e três reais e setenta e sete centavos)

São João da Boa Vista, 3 de janeiro de 2022

Thamires Cristina Montiel Maciel
Diretora do Dpto. de Administração



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E
CONTRATOS**

Data: 25/01/2022 09:58:02

Emitido por: andrea.orlandi

Página 15 / 52

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA**

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 25/01/2022 09:58:02

Emitido por: andrea.orlandi

Página 16 / 52

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 4335/2021 **Data:** 29/12/2021
Modalidade: CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO **Nº/Ano:** 380
Contrato: 0113/2008
Proc. Adm.: 3275/2008
Aplicação: DMF
Justificativa: COMPLEMENTO SOLICITADO PELO DPTO
Proc. de Pagamento: 2645/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Nome/Razão Social: 13018 - JOSÉ CARLOS DE ALENCAR
CPF/CNPJ: 317.653.518-04
Endereço: RUA ONOFRE ANTONIO, 100 - VILA BRASIL - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13875-034
Telefone: (19)98279-6101
E-mail: alencar.distr@gmail.com

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

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

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

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

Centro de Custo: 01.07.01.0790 - 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
017.001.02138 - DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEIS - PESSOA FISICA	SRV	1,00	529,6500	529,65	0,00	0,00	529,65
DESCRIÇÃO: DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEIS - PESSOA FISICA							

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
157	01.07.01.04.123.0001.2001.3.3.90.36.00	01.110.0000	3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	529,65
Total por Centro de Custo:				529,65

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
10991/2021	30/12/2021	157	01.07.01.0790 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS - GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS - GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS - GERAL	3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	529,65

Total de Empenho(s): 529,65

Total Geral: 529,65

(Quinhentos e vinte e nove reais e sessenta e cinco centavos)

São João da Boa Vista, 3 de janeiro de 2022

Thamires Cristina Montiel Maciel
Diretora do Dpto. de Administração



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E
CONTRATOS

Data: 25/01/2022 09:58:02

Emitido por: andrea.orlandi

Página 17 / 52

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA**

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 25/01/2022 09:58:02

Emitido por: andrea.orlandi

Página 18 / 52

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 4336/2021 **Data:** 29/12/2021
Modalidade: CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO **Nº/Ano:** 850
Proc. Adm.: 5296/2021
Aplicação: DEPTO DE SAÚDE
Justificativa: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA COM SEDAÇÃO
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: 13667 - CLINICA RADIOLOGICA PINHALENSE LTDA
CPF/CNPJ: 03.456.219/0001-98
Endereço: RUA TEIXEIRA RIOS, 210 - CENTRO - ESPIRITO SANTO DO PINHAL - SP - 13990-000
Telefone: (19)3651-6454
E-mail:

Local de Entrega/Serviço: ALMOXARIFADO SAÚDE
Endereço: AV. DR OSCAR PIRAJÁ MARTINS, 1520 - JD. VILA EDWIRGES - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 138
Prazo de Entrega: 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: 01.15.03.0990 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	VI. Unit.	VI. Bruto	Desconto	Imposto	VI. Líquido
017.001.02164 - EXAMES DE IMAGEM (RESSONÂNCIA MAGNÉTICA) DESCRIÇÃO: EXAMES DE IMAGEM (RESSONÂNCIA MAGNÉTICA) OBSERVAÇÃO: RESSONÂNCIA MAGNÉTICA COM SEDAÇÃO	UN	1,00	1.500,0000	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
859	01.15.03.10.302.0010.2301.3.3.90.39.00	01.310.0000	3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	1.500,00
Total por Centro de Custo:				1.500,00

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
11068/2021	30/12/2021	859	01.15.03.0990 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MÉDIA HOSPITALAR, E ALTA COMPLEXIDADE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - GERAL	3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO-ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	1.500,00

Total de Empenho(s): 1.500,00

Total Geral: 1.500,00

(Um mil e quinhentos reais)

São João da Boa Vista, 3 de janeiro de 2022

Thamires Cristina Montiel Maciel
Diretora do Dpto. de Administração



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E
CONTRATOS

Data: 25/01/2022 09:58:02

Emitido por: andrea.orlandi

Página 19 / 52

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA**

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 25/01/2022 09:58:02

Emitido por: andrea.orlandi

Página 20 / 52

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 4337/2021
Modalidade: CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO
Proc. Adm.: 225/2017
Aplicação: DME
Justificativa: Completo conforme solicitação do dpto
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Data: 29/12/2021
Nº/Ano: 765

Nome/Razão Social: 1446 - INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS - IPEFAE
CPF/CNPJ: 00.582.074/0001-83
Endereço: DOUTOR OSCAR PIRAJA MARTINS, 340 - JARDIM SANTO ANDRE - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13874-000
Telefone: (99)93622-3119
E-mail: ipefae@ipefae.org.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 - 12 MESES - CONFORME PARCERIA
Condição de Pagamento: A VISTA - CONFORME CONTRATO
Responsável: Juliana
Observação:

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

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

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

Centro de Custo: 01.14.05.0690 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - SETOR DE ENSINO INFANTIL - SETOR DE ENSINO INFANTIL - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Bruto	Desconto	Imposto	Vi. Líquido
017.001.02150 - SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS COM CARGA DE 6 HORAS DIÁRIAS DESCRIÇÃO: SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS COM CARGA DE 6 HORAS DIÁRIAS	SRV	1,00	1.263,7100	1.263,71	0,00	0,00	1.263,71

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
652	01.14.05.12.365.0009.2201.3.3.50.39.00	01.213.0000	3.3.50.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.263,71

Total por Centro de Custo: 1.263,71

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
10931/2021	30/12/2021	652	01.14.05.0690 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - SETOR DE ENSINO INFANTIL - SETOR DE ENSINO INFANTIL - GERAL	3.3.50.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.263,71

Total de Empenho(s): 1.263,71

Total Geral: 1.263,71

(Um mil e duzentos e sessenta e três reais e setenta e um centavos)

São João da Boa Vista, 3 de janeiro de 2022

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: 25/01/2022 09:58:02

Emitido por: andrea.orlandi

Página 21 / 52

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 4338/2021
Modalidade: CONCORRÊNCIA PÚBLICA
Contrato: 151/2019
Proc. Adm.: 5117/2019
Aplicação: DME
Justificativa: COMPLETO CONFORME SOLICITAÇÃO DO DEPTO
Proc. de Pagamento: 804/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Data: 29/12/2021

Nº/Ano: 5/2019

Nome/Razão Social: 11531 - INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS- IPEFAE
CPF/CNPJ: 00.582.074/0002-64
Endereço: DOUTOR TEOFILO RIBEIRO DE ANDRADE, 979 - CENTRO - SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP - 13870-210
Telefone: (19)3622-3119
E-mail: ipefae@ipefae.org.br

Local de Entrega/Serviço: CONFORME CONTRATO
Endereço: CONFORME CONTRATO - CONFORME CONTRATO - SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SÃO PAULO - 00001-000
Prazo de Entrega: A PRAZO - 1 DIAS CORRIDOS - UM DIA
Condição de Pagamento: A VISTA - CONFORME CONTRATO
Responsável: Juliana
Observação:

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

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

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

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

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
017.001.00952 - SERVIÇOS À SEREM PRESTADOS NA OPERACIONA	SRV	1,00	112.219,0500	112.219,05
DESCRIÇÃO: SERVIÇOS À SEREM PRESTADOS NA OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROGRAMA SÃO JOÃO MAIS SABER, PARA A IMPLANTAÇÃO DE OFICINAS DE PERÍODO INTEGRAL NAS EMEBS.				

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
613	01.14.02.12.361.0009.2201.3.3.90.39.00	01.220.0000	3.3.90.39.65 - SERVIÇOS DE APOIO AO ENSIN	112.219,05
Total por Centro de Custo:				112.219,05

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
10932/2021	30/12/2021	613	01.14.02.0670 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL - SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL - GERAL	3.3.90.39.65 - SERVIÇOS DE APOIO AO	112.219,05

Total de Empenho(s): 112.219,05

Total Geral: 112.219,05

(Cento e doze mil e duzentos e dezanove reais e cinco centavos)

São João da Boa Vista, 3 de janeiro de 2022

Thamires Cristina Montiel Maciel
Diretora do Dpto. de Administração



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E
CONTRATOS

Data: 25/01/2022 09:58:02

Emitido por: andrea.orlandi

Página 22 / 52

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA**

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 25/01/2022 09:58:02

Emitido por: andrea.orlandi

Página 23 / 52

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 4339/2021
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL
Contrato: 171/2019
Proc. Adm.: /2019
Aplicação: DME
Justificativa: COMPLEMENTO CONFORME SOLICITAÇÃO DO DEPTO
Proc. de Pagamento: 715/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Data: 29/12/2021**Nº/Ano:** 64/2019

Nome/Razão Social: 11536 - FACILITY SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI
CPF/CNPJ: 26.384.551/0001-90
Endereço: RUA PAULO MACHADO, 21 - VILA VERTI III - CAPELA DO ALTO - SP - 18195-000
Telefone: (15)3266-4695
E-mail: licitacao@gruposuporte.net.br

Local de Entrega/Serviço: SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES
Endereço: MARECHAL DEODORO, 313 - CENTRO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 13870-223
Prazo de Entrega: A PRAZO - 1 DIAS CORRIDOS - UM DIA
Condição de Pagamento: A VISTA - CONFORME CONTRATO
Responsável: Juliana
Observação:

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

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

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

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

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
017.001.01945 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PAR	MES	1,00	2.049,2500	2.049,25

DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITOR DE INFORMÁTICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS

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	2.049,25

Total por Centro de Custo: 2.049,25

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
10930/2021	30/12/2021	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	2.049,25

Total de Empenho(s): 2.049,25

Total Geral: 2.049,25

(Dois mil e quarenta e nove reais e vinte e cinco centavos)

São João da Boa Vista, 3 de janeiro de 2022

Thamires Cristina Montiel Maciel
Diretora do Dpto. de Administração



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E
CONTRATOS

Data: 25/01/2022 09:58:02

Emitido por: andrea.orlandi

Página 24 / 52

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA**

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 25/01/2022 09:58:02

Emitido por: andrea.orlandi

Página 25 / 52

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 4340/2021
Modalidade: CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO
Contrato: 092/2020
Proc. Adm.: 3223/2020
Aplicação: DEA
Justificativa: COMPLEMENTO CONFORME SOLICITAÇÃO DO DPTO
Proc. de Pagamento: 831/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Data: 29/12/2021**Nº/Ano:** 905

Nome/Razão Social: 12086 - HELEODORO DE OLIVEIRA CARNEIRO
CPF/CNPJ: 511.047.338-20
Endereço: WALMIRIA ROSANGELA GREGORIO DE PAULA, 30 - JARDIM RECANTO DO BOSQUE - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13874-438
Telefone: (19)99244-3033 / (19)3623-3597 / (19)3623-6981
E-mail: hocarneiro@hotmail.com - hocarneiro@hotmail.com - hocarneiro@hotmail.com

Local de Entrega/Serviço: SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES
Endereço: MARECHAL DEODORO, 313 - CENTRO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 13870-223
Prazo de Entrega: IMEDIATA - CONFORME CONTRATO
Condição de Pagamento: A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - ATÉ O 10º DIA DO MÊS SUBSEQUENTE À PRESTAÇÃO
Responsável: Juliana
Observação:

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

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

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

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

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Bruto	Desconto	Imposto	Vi. Líquido
017.001.02138 - DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEIS - PESSOA FISICA	SRV	1,00	833,3400	833,34	0,00	0,00	833,34
DESCRIÇÃO: DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEIS - PESSOA FISICA							

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
114	01.05.01.04.122.0001.2001.3.3.90.36.00	01.110.0000	3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	833,34
Total por Centro de Custo:				833,34

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
10989/2021	30/12/2021	114	01.05.01.0660 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - GABINETE DO DIRETOR - ADMINISTRAÇÃO - GABINETE DIRETOR - ADMINISTRAÇÃO - GERAL	3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	833,34

Total de Empenho(s): 833,34

Total Geral: 833,34

(Oitocentos e trinta e três reais e trinta e quatro centavos)

São João da Boa Vista, 3 de janeiro de 2022

Thamires Cristina Montiel Maciel
Diretora do Dpto. de Administração



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E
CONTRATOS**

Data: 25/01/2022 09:58:02

Emitido por: andrea.orlandi

Página 26 / 52

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

:

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA**

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 25/01/2022 09:58:02

Emitido por: andrea.orlandi

Página 27 / 52

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 4341/2021 **Data:** 29/12/2021
Modalidade: CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO **Nº/Ano:** 851
Proc. Adm.: 5297/2021
Aplicação: DEPTO SAUDE
Justificativa: Aquisição de medicamento/suplemento para atendimento do Processo nº 1006461-81.2021.8.26.0568
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: MEDICAMENTOS

Nome/Razão Social: 5832 - FARMACIA CHARLES E GUSTAVO LTDA
CPF/CNPJ: 11.657.058/0001-29
Endereço: CORONEL ERNESTO DE OLIVEIRA, 227 - CENTRO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13870-249
Telefone: (19)3623-3217
E-mail: drogariadroganova@ig.com.br

Local de Entrega/Serviço: ALMOXARIFADO SAÚDE
Endereço: AV. DR OSCAR PIRAJÁ MARTINS, 1520 - JD. VILA EDWIRGES - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 138
Prazo de Entrega: 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: 01.15.05.1000 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	VI. Unit.	VI. Bruto	Desconto	Imposto	VI. Líquido
022.004.00707 - CULTURA DE LACTOBACILLUS REUTERI, GOMA GUAR PARCIA	SACH	180	3,2350	582,30	0,00	0,00	582,30

DESCRIÇÃO: CULTURA DE LACTOBACILLUS REUTERI, GOMA GUAR PARCIALMENTE HIDROLISADA, INULINA - SACHÊ 5G
OBSERVAÇÃO: FIBERMAIS FLORA / NESTLÉ

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
921	01.15.05.10.301.0010.2301.3.3.90.30.00	01.310.0000	3.3.90.30.98 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DECORRENTE DE DECISÃO JUDICIAL	582,30

Total por Centro de Custo: 582,30

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
11069/2021	30/12/2021	921	01.15.05.1000 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - GERAL	3.3.90.30.98 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DECORRENTE DE DECISÃO JUDICIAL	582,30

Total de Empenho(s): 582,30

Total Geral: 582,30

(Quinhentos e oitenta e dois reais e trinta centavos)

São João da Boa Vista, 3 de janeiro de 2022



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E
CONTRATOS

Data: 25/01/2022 09:58:02

Emitido por: andrea.orlandi

Página 28 / 52

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 25/01/2022 09:58:02

Emitido por: andrea.orlandi

Página 29 / 52

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 4342/2021 **Data:** 29/12/2021
Modalidade: CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO **Nº/Ano:** 853
Proc. Adm.: 5299/2021
Aplicação: DEPTO SAUDE
Justificativa: Aquisição de medicamento/suplemento para atendimento do Processo nº 1006461-81.2021.8.26.0568
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: MEDICAMENTOS

Nome/Razão Social: 13671 - NUTRIBODY DIETAS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES EIRELI-EPP
CPF/CNPJ: 11.050.585/0001-70
Endereço: MINAS GERAIS, 1383 - CENTRO - DIVINOPOLIS - MG - 35500-007
Telefone: (37)3214-9506
E-mail: licitacoes.nutribodydietas@gmail.com

Local de Entrega/Serviço: ALMOXARIFADO SAÚDE
Endereço: AV. DR OSCAR PIRAJÁ MARTINS, 1520 - JD. VILA EDWIRGES - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 138
Prazo de Entrega: 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: 01.15.05.1000 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Bruto	Desconto	Imposto	Vi. Líquido
022.004.00709 - ÁGUA, XAROPE DE MILHO HIDROLISADO, ÓLEOS VEGETAIS	FR	180	49,9000	8.982,00	0,00	0,00	8.982,00

DESCRIÇÃO: ÁGUA, XAROPE DE MILHO HIDROLISADO, ÓLEOS VEGETAIS (CANOLA E GIRASSOL), CASEÍNA, CASEINATO, L-LACTATO DE POTÁSSIO, HIDROGÊNIO FOSFATO DE MAGNÉSIO, CLORETO DE COLINA, CITRATO DE POTÁSSIO, CITRATO SÓDICO, L-ASCORBATO DE SÓDIO, CLORETO DE SÓDIO, CLORETO DE POTÁSSIO, LACTATO FERROSO, NICOTINAMIDA, SULFATO DE ZINCO, ACETATO DE DL-?-TOCOFERILA, ACETATO DE RETINILA, GLUCONATO DE COBRE, SELENITO DE SÓDIO, SULFATO DE MANGANÉS (II), D-PANTOTENATO DE CÁLCIO, CLORETO DE CROMO (III), D-BIOTINA, COLECALCIFEROL, CLORIDRATO DE CLORETO DE TIAMINA, ÁCIDO N-PTEROIL-L-GLUTÂMICO, CLORIDRATO DE PIRIDOXINA, MOLIBDATO DE SÓDIO, RIBOFLAVINA, FLUORETO DE SÓDIO, IODETO DE POTÁSSIO, FITOMENADIONA, CIANOCOBALAMINA, EMULSIFICANTE LECITINA DE SOJA, AROMATIZANTE E CORANTE ÁCIDO CARMÍNICO - FRASCO 125 ML

OBSERVAÇÃO: NUTRIDRINK PROTEIN - DANONE - FRASCO 200 ML SENDO 90 FR SEM SABOR E 90 FR SABOR CHOCOLATE

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
921	01.15.05.10.301.0010.2301.3.3.90.30.00	01.310.0000	3.3.90.30.98 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DECORRENTE DE DECISÃO JUDICIAL	8.982,00

Total por Centro de Custo: 8.982,00

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
--------	------	-------	-----------------	---------------------	-------



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 25/01/2022 09:58:02

Emitido por: andrea.orlandi

Página 30 / 52

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

11070/2021	30/12/2021	921	01.15.05.1000 - PODER EXECUTIVO - 3.3.90.30.98 - OUTROS MATERIAIS DE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CONSUMO DECORRENTE DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - DECISÃO JUDICIAL ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - GERAL	8.982,00
Total de Empenho(s):				8.982,00
Total Geral:				8.982,00

(Oito mil e novecentos e oitenta e dois reais)

São João da Boa Vista, 3 de janeiro de 2022

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: 25/01/2022 09:58:02

Emitido por: andrea.orlandi

Página 31 / 52

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 4343/2021 **Data:** 29/12/2021
Modalidade: CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO **Nº/Ano:** 854
Proc. Adm.: 5300/2021
Aplicação: DEPTO SAUDE
Justificativa: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDIMENTO DO PROCESSO N º 1006008-86.2021.8.26.0568
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: MEDICAMENTOS

Nome/Razão Social: 12896 - DROGAL FARMACÊUTICA LTDA
CPF/CNPJ: 54.375.647/0166-35
Endereço: ADEMAR DE BARROS, 118 - CENTRO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13870-080
Telefone: (19)3631-0901
E-mail: filial133@drogal.com.br

Local de Entrega/Serviço: ALMOXARIFADO SAÚDE
Endereço: AV. DR OSCAR PIRAJÁ MARTINS, 1520 - JD. VILA EDWIRGES - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 138
Prazo de Entrega: 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: 01.15.05.1000 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Bruto	Desconto	Imposto	Vi. Líquido
022.004.00710 - INSULINA DEGLUDECA 100 U/ML - REFIL 3 ML	UN	18,00	126,0000	2.268,00	0,00	0,00	2.268,00

DESCRIÇÃO: INSULINA DEGLUDECA 100 U/ML - REFIL 3 ML

OBSERVAÇÃO: TRESIBA PENFILL / NOVONORDISK

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
921	01.15.05.10.301.0010.2301.3.3.90.30.00	01.310.0000	3.3.90.30.37 - MEDICAMENTOS FORNECIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	2.268,00

Total por Centro de Custo: 2.268,00

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
11071/2021	30/12/2021	921	01.15.05.1000 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - GERAL	3.3.90.30.37 - MEDICAMENTOS FORNECIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	2.268,00

Total de Empenho(s): 2.268,00

Total Geral: 2.268,00

(Dois mil e duzentos e sessenta e oito reais)

São João da Boa Vista, 3 de janeiro de 2022

Thamires Cristina Montiel Maciel
Diretora do Dpto. de Administração



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E
CONTRATOS

Data: 25/01/2022 09:58:02

Emitido por: andrea.orlandi

Página 32 / 52

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

:

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA**

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 25/01/2022 09:58:02

Emitido por: andrea.orlandi

Página 33 / 52

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 4344/2021 **Data:** 29/12/2021
Modalidade: CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO **Nº/Ano:** 855
Proc. Adm.: 5301/2021
Aplicação: DEPTO SAUDE
Justificativa: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDIMENTO DO PROCESSO N º 1006008-86.2021.8.26.0568
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: MEDICAMENTOS

Nome/Razão Social: 5832 - FARMACIA CHARLES E GUSTAVO LTDA
CPF/CNPJ: 11.657.058/0001-29
Endereço: CORONEL ERNESTO DE OLIVEIRA, 227 - CENTRO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13870-249
Telefone: (19)3623-3217
E-mail: drogariadroganova@ig.com.br

Local de Entrega/Serviço: ALMOXARIFADO SAÚDE
Endereço: AV. DR OSCAR PIRAJÁ MARTINS, 1520 - JD. VILA EDWIRGES - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 138
Prazo de Entrega: 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: 01.15.05.1000 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Bruto	Desconto	Imposto	Vi. Líquido
022.004.00711 - INSULINA ASPARTE 100 U/ML – REFIL 3 ML DESCRIÇÃO: INSULINA ASPARTE 100 U/ML – REFIL 3 ML OBSERVAÇÃO: FIASP PENFILL / NOVONORDISK	UN	24,00	41,8700	1.004,88	0,00	0,00	1.004,88

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
921	01.15.05.10.301.0010.2301.3.3.90.30.00	01.310.0000	3.3.90.30.37 - MEDICAMENTOS FORNECIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	1.004,88
Total por Centro de Custo:				1.004,88

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
11072/2021	30/12/2021	921	01.15.05.1000 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - GERAL	3.3.90.30.37 - MEDICAMENTOS FORNECIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	1.004,88

Total de Empenho(s): 1.004,88

Total Geral: 1.004,88

(Um mil e quatro reais e oitenta e oito centavos)

São João da Boa Vista, 3 de janeiro de 2022

Thamires Cristina Montiel Maciel
Diretora do Dpto. de Administração



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E
CONTRATOS

Data: 25/01/2022 09:58:02

Emitido por: andrea.orlandi

Página 34 / 52

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA**

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 25/01/2022 09:58:02

Emitido por: andrea.orlandi

Página 35 / 52

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 4345/2021 **Data:** 29/12/2021
Modalidade: CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO **Nº/Ano:** 856
Proc. Adm.: 5302/2021
Aplicação: DEPTO SAUDE
Justificativa: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDIMENTO DO PROCESSO N º 1006008-86.2021.8.26.0568
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: MATERIAL HOSPITALAR, AMBULATORIAL OU ODONTOLÓGICO

Nome/Razão Social: 12867 - DROGAL FARMACEUTICA LTDA
CPF/CNPJ: 54.375.647/0147-72
Endereço: BRASÍLIA, 1885 - VILA ZANETTI - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13870-590
Telefone: (19)3631-7673
E-mail: LOJA115@DROGAL.COM.BR

Local de Entrega/Serviço: ALMOXARIFADO SAÚDE
Endereço: AV. DR OSCAR PIRAJÁ MARTINS, 1520 - JD. VILA EDWIRGES - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 138
Prazo de Entrega: 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: 01.15.05.1000 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	VI. Unit.	VI. Bruto	Desconto	Imposto	VI. Líquido
022.002.00592 - CANETA PARA APLICAÇÃO DE INSULINA NOVOPEN ECHO DESCRIÇÃO: CANETA PARA APLICAÇÃO DE INSULINA NOVOPEN ECHO	UN	1,00	100,0000	100,00	0,00	0,00	100,00

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
921	01.15.05.10.301.0010.2301.3.3.90.30.00	01.310.0000	3.3.90.30.98 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DECORRENTE DE DECISÃO JUDICIAL	100,00

Total por Centro de Custo: 100,00

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
11073/2021	30/12/2021	921	01.15.05.1000 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - GERAL	3.3.90.30.98 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DECORRENTE DE DECISÃO JUDICIAL	100,00

Total de Empenho(s): 100,00

Total Geral: 100,00

(Cem reais)

São João da Boa Vista, 3 de janeiro de 2022

Thamires Cristina Montiel Maciel
Diretora do Dpto. de Administração



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E
CONTRATOS

Data: 25/01/2022 09:58:02

Emitido por: andrea.orlandi

Página 36 / 52

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA**

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 25/01/2022 09:58:02

Emitido por: andrea.orlandi

Página 37 / 52

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 4346/2021 **Data:** 29/12/2021
Modalidade: CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO **Nº/Ano:** 852
Proc. Adm.: 5298/2021
Aplicação: DEPTO SAUDE
Justificativa: Aquisição de medicamento/suplemento para atendimento do Processo nº 1006461-81.2021.8.26.0568
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: MEDICAMENTOS

Nome/Razão Social: 1288 - BRUNO & ZAN DROGARIA LTDA
CPF/CNPJ: 59.766.253/0001-13
Endereço: RUA MARECHAL DEODORO, 366 - CENTRO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13870-223
Telefone: (36)2230-1200
E-mail: farmaciadrogafani@bol.com.br

Local de Entrega/Serviço: ALMOXARIFADO SAÚDE
Endereço: AV. DR OSCAR PIRAJÁ MARTINS, 1520 - JD. VILA EDWIRGES - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 138
Prazo de Entrega: 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: 01.15.05.1000 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	VI. Unit.	VI. Bruto	Desconto	Imposto	VI. Líquido
022.004.00708 - LACTOBACILLUS ACIDOPHILLUS, LACTOBACILLUS CASEI, L DESCRIÇÃO: LACTOBACILLUS ACIDOPHILLUS, LACTOBACILLUS CASEI, LACTOCOCCUS LACTIS, BIFIDOBACTERIUM LACTIS E BIFIDOBACTERIUM BIFIDUM 5 BILHÕES - SACHÊ 2G OBSERVAÇÃO: SIMFORT / VITAFOR	SACH	90	3,8330	344,97	0,00	0,00	344,97

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
921	01.15.05.10.301.0010.2301.3.3.90.30.00	01.310.0000	3.3.90.30.98 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DECORRENTE DE DECISÃO JUDICIAL	344,97

Total por Centro de Custo: 344,97

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
11074/2021	30/12/2021	921	01.15.05.1000 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - GERAL	3.3.90.30.98 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DECORRENTE DE DECISÃO JUDICIAL	344,97

Total de Empenho(s): 344,97

Total Geral: 344,97

(Trezentos e quarenta e quatro reais e noventa e sete centavos)

São João da Boa Vista, 3 de janeiro de 2022



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E
CONTRATOS

Data: 25/01/2022 09:58:02

Emitido por: andrea.orlandi

Página 38 / 52

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Tramite Cristina Monteiro Maciel

Diretora do Dpto. de Administração

:

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA**

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 25/01/2022 09:58:02

Emitido por: andrea.orlandi

Página 39 / 52

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 4350/2021 **Data:** 29/12/2021
Modalidade: CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO **Nº/Ano:** 349
Contrato: 070/2018
Proc. Adm.: 0/2018
Aplicação: DGP
Justificativa: COMPLEMENTO REALIZADO À PEDIDO DO DEPARTAMENTO DE GESTÃO E PLANEJAMENTO
Proc. de Pagamento: 2456/21
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: 12942 - LENISE RIZZO FINAZZI
CPF/CNPJ: 158.611.678-93
Endereço: RUA JACYRA R. C. CELESTINO, 45 - PARQUE DAS NACOES - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13870-582
Telefone: (19)3623-2699 / (19)99776-4631 / (19)99902-3498
E-mail: re_finazzi@hotmail.com - re_finazzi@hotmail.com - re_finazzi@hotmail.com

Local de Entrega/Serviço: SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES
Endereço: MARECHAL DEODORO, 313 - CENTRO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 13870-223
Prazo de Entrega: A PRAZO - 1 DIAS CORRIDOS - UM DIA
Condição de Pagamento: A VISTA - CONFORME CONTRATO
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: 01.03.01.0001 - PODER EXECUTIVO - ACESSORIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO/DESENVOLVIMENTO - GABINETE DO DIRETOR - PLANEJAMENTO - GABINETE DO DIRETOR - PLANEJAMENTO - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Bruto	Desconto	Imposto	Vi. Líquido
017.001.00120 - DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEIS - PESSO	SRV	1,00	25,5100	25,51	0,00	0,00	25,51

DESCRIÇÃO: DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEIS - PESSOA FISICA

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
62	01.03.01.04.121.0004.2004.3.3.90.36.00	01.110.0000	3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	25,51

Total por Centro de Custo: 25,51

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
11075/2021	30/12/2021	62	01.03.01.0001 - PODER EXECUTIVO - ACESSORIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO/DESENVOLVIMENTO - GABINETE DO DIRETOR - PLANEJAMENTO - GABINETE DO DIRETOR - PLANEJAMENTO - GERAL	3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	25,51

Total de Empenho(s): 25,51

Total Geral: 25,51

(Vinte e cinco reais e cinquenta e um centavos)

São João da Boa Vista, 3 de janeiro de 2022

Thamires Cristina Montiel Maciel
Diretora do Dpto. de Administração



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E
CONTRATOS**

Data: 25/01/2022 09:58:02

Emitido por: andrea.orlandi

Página 40 / 52

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

:

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA**

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 25/01/2022 09:58:02

Emitido por: andrea.orlandi

Página 41 / 52

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 4351/2021 **Data:** 29/12/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 38/2021
Ata R. Preço: 122/2021 **Solicitação de Material:** 2442/2021
Proc. Adm.: 6619/2021
Aplicação: Setor de Nutrição Escolar
Justificativa: Aquisição de hortifrúti para as unidades escolares
Proc. de Pagamento: 4459/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

Nome/Razão Social: 6290 - NAGIB PEREIRA DE ANDRADE EPP
CPF/CNPJ: 13.780.677/0001-31
Endereço: HENRIQUE C. DE VASCONCELOS, 1646 - JARDIM SAO NICOLAU - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13876-100
Telefone: (19)3633-8346 / (19)98383-2292
E-mail: quitandadonagib@hotmail.com - quitandadonagib@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: 01.14.03.0710 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - SETOR DE NUTRIÇÃO - SETOR DE NUTRIÇÃO - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
006.003.00123 - OVO DE GALINHA, BRANCO, TIPO EXTRA DESCRIÇÃO: OVO DE GALINHA, BRANCO, TIPO EXTRA. DEVERÃO ESTAR LIMPOS, APRESENTAR CASCA LISA, ÍNTEGRA, SEM DEFORMAÇÃO, POUCO POROSA, RESISTENTE E FORMATO CARACTERÍSTICO.	DZ	1218,00	7,9900	9.731,82

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
623	01.14.03.12.306.0009.2201.3.3.90.30.00	02.220.0007	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	9.726,61
627	01.14.03.12.306.0009.2201.3.3.90.30.00	05.210.0009	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5,21
Total por Centro de Custo:				9.731,82

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
11077/2021	30/12/2021	623	01.14.03.0710 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ALIMENTAÇÃO SETOR DE NUTRIÇÃO - SETOR DE NUTRIÇÃO - GERAL	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE	9.726,61
11078/2021	30/12/2021	627	01.14.03.0710 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ALIMENTAÇÃO SETOR DE NUTRIÇÃO - SETOR DE NUTRIÇÃO - GERAL	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE	5,21

Total de Empenho(s): 9.731,82

Total Geral: 9.731,82

(Nove mil e setecentos e trinta e um reais e oitenta e dois centavos)

São João da Boa Vista, 3 de janeiro de 2022



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E
CONTRATOS

Data: 25/01/2022 09:58:02

Emitido por: andrea.orlandi

Página 42 / 52

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Thamires Cristina Montiel Maciel
Diretora do Dpto. de Administração

:

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA**

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 25/01/2022 09:58:02

Emitido por: andrea.orlandi

Página 43 / 52

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 4352/2021
Modalidade: CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO
Contrato: 0065/2020
Proc. Adm.: 4662/2020
Aplicação: DMS
Justificativa: COMPLEMENTO CONFORME SOLICITAÇÃO DO DPTO
Proc. de Pagamento: 1486/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS DE TI
Objeto: SERVIÇOS DE TI

Data: 29/12/2021**Nº/Ano:** 1499

Nome/Razão Social: 5359 - CENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA
CPF/CNPJ: 05.012.742/0001-50
Endereço: AVENIDA MAJOR ANTONIO ALBERTO FERNANDES, 236 - CENTRO - BOTELHOS - MG - 37720-000
Telefone: (35)3741-3500 / (35)3729-7239
E-mail: contabilidade@outcenter.com.br - corporativo@outcenter.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: IMEDIATA - CONFORME CONTRATO
Condição de Pagamento: A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL
Responsável: Juliana
Observação:

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

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

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

Centro de Custo: 01.03.01.0001 - PODER EXECUTIVO - ACESSORIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO/DESENVOLVIMENTO - GABINETE DO DIRETOR - PLANEJAMENTO - GABINETE DO DIRETOR - PLANEJAMENTO - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Bruto	Desconto	Imposto	Vi. Líquido
017.001.02136 - FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET NÃO DEDICADO	SRV	1,00	37,9400	37,94	0,00	0,00	37,94

DESCRIÇÃO: FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET NÃO DEDICADO (BANDA LARGA) COM VELOCIDADE DE 20 MBPS COM FIBRA ÓPTICA E PODENDO SER ATENDIDO NO MÁXIMO DE 5% COM RADIO LICENCIADO PELA ANATEL DESDE QUE A VELOCIDADE SEJA NO MÍNIMO DE 10 MB, OBEDECENDO A RESOLUÇÃO 574 DA ANATEL QUANTO A VELOCIDADE.

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
64	01.03.01.04.121.0004.2004.3.3.90.40.00	01.110.0000	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	37,94

Total por Centro de Custo: 37,94

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
11122/2021	31/12/2021	64	01.03.01.0001 - PODER EXECUTIVO - ACESSORIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO/DESENVOLVIMENTO - GABINETE DO DIRETOR - PLANEJAMENTO - GABINETE DO DIRETOR - PLANEJAMENTO - GERAL	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	37,94

Total de Empenho(s): 37,94

Total Geral: 37,94

(Trinta e sete reais e noventa e quatro centavos)



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E
CONTRATOS

Data: 25/01/2022 09:58:02

Emitido por: andrea.orlandi

Página 44 / 52

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

São João da Boa Vista, 3 de janeiro de 2022

Thamires Cristina Montiel Maciel
Diretora do Dpto. de Administração

:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 25/01/2022 09:58:02

Emitido por: andrea.orlandi

Página 45 / 52

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 4353/2021
Modalidade: CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO
Contrato: 053/2010
Proc. Adm.: 830/2010
Aplicação: GAB
Justificativa: COMPLEMENTO REALIZADO À PEDIDO DO GABINETE
Proc. de Pagamento: 820/21
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Data: 29/12/2021

Nº/Ano: 167

Nome/Razão Social: 2382 - ELINTON ADAMI CHAIM
CPF/CNPJ: 025.051.328-52
Endereço: CONCEICAO, 380 - CENTRO - CAMPINAS - SP - 13010-050
Telefone:
E-mail: cagolfinho@hotmail.com

Local de Entrega/Serviço: SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES
Endereço: MARECHAL DEODORO, 313 - CENTRO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 13870-223
Prazo de Entrega: IMEDIATA - CONFORME CONTRATO
Condição de Pagamento: A VISTA - À VISTA
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: 01.01.01.0770 - 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
017.001.02138 - DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEIS - PESSOA FISICA DESCRIÇÃO: DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEIS - PESSOA FISICA	SRV	1,00	1.866,7600	1.866,76	0,00	0,00	1.866,76

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
15	01.01.01.04.122.0001.2001.3.3.90.36.00	01.110.0000	3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.866,76
Total por Centro de Custo:				1.866,76

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
11082/2021	31/12/2021	15	01.01.01.0770 - PODER EXECUTIVO - GABINETE DO PREFEITO - GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA GERAL - GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA GERAL - GERAL	3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.866,76

Total de Empenho(s): 1.866,76

Total Geral: 1.866,76

(Um mil e oitocentos e sessenta e seis reais e setenta e seis centavos)

São João da Boa Vista, 3 de janeiro de 2022

Thamires Cristina Montiel Maciel
Diretora do Dpto. de Administração



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E
CONTRATOS

Data: 25/01/2022 09:58:02

Emitido por: andrea.orlandi

Página 46 / 52

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 25/01/2022 09:58:02

Emitido por: andrea.orlandi

Página 47 / 52

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 4354/2021 **Data:** 29/12/2021
Modalidade: CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO **Nº/Ano:** 189
Contrato: 163/2017
Proc. Adm.: 6388/2017
Aplicação: DMF
Justificativa: REALIZADO COMPLEMENTO À PEDIDO DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
Proc. de Pagamento: 824/21
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Nome/Razão Social: 10927 - VERA LUCIA FERRAZ BARBOSA
CPF/CNPJ: 420.472.508-20
Endereço: ANTONIO FANELLI, 169 - JARDIM NOVA SAO JOAO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13874-133
Telefone: (19)3623-6262
E-mail: sergiobellato@gmail.com

Local de Entrega/Serviço: SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES
Endereço: MARECHAL DEODORO, 313 - CENTRO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 13870-223
Prazo de Entrega: A PRAZO - 1 DIAS CORRIDOS - UM DIA
Condição de Pagamento: A VISTA - À VISTA
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: 01.07.02.1020 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS - RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DO DEPTO. DE FINANÇAS - RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DO DPTO DE FINANÇAS - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Bruto	Desconto	Imposto	Vi. Líquido
017.001.02138 - DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEIS - PESSOA FISICA	SRV	1,00	35,6400	35,64	0,00	0,00	35,64

DESCRIÇÃO: DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEIS - PESSOA FISICA

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
176	01.07.02.28.846.0000.2001.3.3.90.36.00	01.110.0000	3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	35,64

Total por Centro de Custo: 35,64

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
11081/2021	31/12/2021	176	01.07.02.1020 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS - RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DO DEPTO. DE FINANÇAS - RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DO DPTO DE FINANÇAS - GERAL	3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	35,64

Total de Empenho(s): 35,64

Total Geral: 35,64

(Trinta e cinco reais e sessenta e quatro centavos)

São João da Boa Vista, 3 de janeiro de 2022

Thamires Cristina Montiel Maciel
Diretora do Dpto. de Administração



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E
CONTRATOS

Data: 25/01/2022 09:58:02

Emitido por: andrea.orlandi

Página 48 / 52

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 25/01/2022 09:58:02

Emitido por: andrea.orlandi

Página 49 / 52

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 4355/2021
Modalidade: CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO
Contrato: 091/2013
Proc. Adm.: 3910/2013
Aplicação: GAB
Justificativa: REALIZADO COMPLEMENTO À PEDIDO DO GABINETE
Proc. de Pagamento: 828/21
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Data: 29/12/2021
Nº/Ano: 181

Nome/Razão Social: 2376 - LUIZ ANTONIO NOGUEIRA
CPF/CNPJ: 925.239.948-87
Endereço: RUA JOÃO BATISTA DA LELIA, 175 - JD. CANADÁ - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13870-000
Telefone:
E-mail: nogueira.la@gmail.com

Local de Entrega/Serviço: SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES
Endereço: MARECHAL DEODORO, 313 - CENTRO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 13870-223
Prazo de Entrega: A PRAZO - 1 DIAS CORRIDOS - UM DIA
Condição de Pagamento: A VISTA - CONFORME CONTRATO
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: 01.01.01.0770 - 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
017.001.02138 - DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEIS - PESSOA FISICA	SRV	1,00	8,2400	8,24	0,00	0,00	8,24
DESCRIÇÃO: DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEIS - PESSOA FISICA							

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
15	01.01.01.04.122.0001.2001.3.3.90.36.00	01.110.0000	3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	8,24
Total por Centro de Custo:				8,24

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
11080/2021	31/12/2021	15	01.01.01.0770 - PODER EXECUTIVO - GABINETE DO PREFEITO - GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA GERAL - GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA GERAL - GERAL	3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	8,24

Total de Empenho(s): 8,24

Total Geral: 8,24

(Oito reais e vinte e quatro centavos)

São João da Boa Vista, 3 de janeiro de 2022

Thamires Cristina Montiel Maciel
Diretora do Dpto. de Administração



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E
CONTRATOS**

Data: 25/01/2022 09:58:02

Emitido por: andrea.orlandi

Página 50 / 52

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA**

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 25/01/2022 09:58:02

Emitido por: andrea.orlandi

Página 51 / 52

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 4356/2021 **Data:** 29/12/2021
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL **Nº/Ano:** 4/2019
Contrato: 41/2019
Proc. Adm.: 1966/2019
Aplicação: DEO
Justificativa: COMPLEMENTO SOLICITADO PELO DPTO.
Proc. de Pagamento: 916/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: 10403 - LARYSSA HELENA MEIRELES FLORIANO ME
CPF/CNPJ: 24.316.248/0001-24
Endereço: JOAO ROCHA, 247 - JARDIM NOVA REPUBLICA (4ª ETAPA) - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13875-249
Telefone: (19)3633-2649 / (19)98163-5449 / (19)99717-7919
E-mail: laryssa.h.m.f@hotmail.com - - Laryssa.h.m.f@hotmail.com

Local de Entrega/Serviço: SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES
Endereço: MARECHAL DEODORO, 313 - CENTRO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 13870-223
Prazo de Entrega: 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: 01.08.03.0890 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
017.001.01702 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 MICRO-ÔNIBUS PA DESCRIÇÃO: SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 MICRO-ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS COM FORNECIMENTO DE TENDA, MESAS, CADEIRAS E 02 BANHEIROS QUÍMICOS	SRV	1,00	886,6000	886,60

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
227	01.08.03.26.782.0004.2004.3.3.90.39.00	01.110.0000	3.3.90.39.14 - LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	886,60
Total por Centro de Custo:				886,60

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
11128/2021	31/12/2021	227	01.08.03.0890 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS, DE OBRAS E INFRAESTRUTURA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS - GERAL	3.3.90.39.14 - LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	886,60

Total de Empenho(s): 886,60

Total Geral: 886,60

(Oitocentos e oitenta e seis reais e sessenta centavos)

São João da Boa Vista, 3 de janeiro de 2022

Thamires Cristina Montiel Maciel
Diretora do Dpto. de Administração



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E
CONTRATOS

Data: 25/01/2022 09:58:02

Emitido por: andrea.orlandi

Página 52 / 52

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA