

**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: 17/06/2021 13:15:37

Emitido por: andrea.orlandi

Página 1 / 32

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 2090/2021 **Data:** 31/05/2021  
**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 93/2020  
**Ata R. Preço:** 27/2021 **Solicitação de Material:** 1028/2021  
**Proc. Adm.:** 8536/2020  
**Aplicação:** EDUCAÇÃO  
**Justificativa:** AQUISIÇÃO DE 12 PNEUS DE CAMINHÃO DA EDUCAÇÃO  
**Proc. de Pagamento:** 2567/2021  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

**Nome/Razão Social:** 12684 - ZEUS COMERCIAL EIRELI  
**CPF/CNPJ:** 34.840.358/0001-44  
**Endereço:** R MARECHAL DEODORO, 90 - CENTRO - CONCORDIA - SC - 89700-172  
**Telefone:** (49)3030-8412  
**E-mail:** fiscal.zeusdobrasil@gmail.com

**Local de Entrega/Serviço:** ALMOXARIFADO CENTRAL  
**Endereço:** Av. Américo Vaz de Lima, 160 - Jardim Capituva - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 13870-000  
**Prazo de Entrega:** A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO  
**Condição de Pagamento:** A PRAZO - 10 DIAS ÚTEIS - DO MÊS SUBSEQUENTE  
**Responsável:** Daniela

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
003.018.00176 - PNEU 7.50 X 16 TIPO LISO - CAMINHÃO	UN	10,00	535,0000	5.350,00

DESCRIÇÃO: PNEU 7.50 X 16 TIPO LISO - CAMINHÃO

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
605	01.14.02.12.361.0009.2201.3.3.90.30.00	05.200.0004	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5.350,00

**Total por Centro de Custo:** 5.350,00

**Empenho(s)**

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
4897/2021	04/06/2021	605	01.14.02.0670 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL - SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL - GERAL	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5.350,00

**Total de Empenho(s):** 5.350,00

**Total Geral:** 5.350,00

(Cinco mil e trezentos e cinquenta reais)

São João da Boa Vista, 11 de junho de 2021

Ezequias Ferreira De Araujo Junior

Chefe do Setor de Contratos

351.018.628-19:

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: 17/06/2021 13:15:37

Emitido por: andrea.orlandi

Página 2 / 32

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 2091/2021 **Data:** 31/05/2021  
**Modalidade:** CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO **Nº/Ano:** 365  
**Proc. Adm.:** 2569/2021  
**Aplicação:** DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS  
**Justificativa:** AQUISIÇÃO DE DISCO DIAMANTADO PARA SERRA DE PISO.  
**Proc. de Pagamento:** 2569/2021  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

**Nome/Razão Social:** 12976 - BV COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE SELANTE LTDA - EPP  
**CPF/CNPJ:** 22.618.696/0001-57  
**Endereço:** SANTA TEREZINHA, 250 - JARDIM DONA TEREZA - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13871-140  
**Telefone:** (19)3631-0911  
**E-mail:** adm@multmax.ind.br

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

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
004.001.01633 - DISCO DIAMANTADO 18 POL PARA CORTE DE PISO	UN	2,00	600,0000	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00

DESCRIÇÃO: DISCO DIAMANTADO 18 POL PARA CORTE DE PISO

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: CORTADORA DE PISO MODELO PCC450-XP

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	1.200,00

**Total por Centro de Custo:** 1.200,00

**Empenho(s)**

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
4875/2021	04/06/2021	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	1.200,00

**Total de Empenho(s):** 1.200,00

**Total Geral:** 1.200,00

(Um mil e duzentos reais)

São João da Boa Vista, 11 de junho de 2021

Ezequias Ferreira De Araujo Junior  
Chefe do Setor de Contratos

Thamires Cristina Montiel Maciel  
Diretora do Dpto. de Administração



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E  
CONTRATOS

Data: 17/06/2021 13:15:37

Emitido por: andrea.orlandi

Página 3 / 32

Sistema CECAM

---

## PEDIDO DE COMPRA

351.018.628-19:

:

**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: 17/06/2021 13:15:37

Emitido por: andrea.orlandi

Página 4 / 32

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 2092/2021 **Data:** 31/05/2021  
**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 32/2020  
**Ata R. Preço:** 104/2020 **Solicitação de Material:** 1057/2021  
**Proc. Adm.:** 4278/2020  
**Aplicação:** DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO  
**Justificativa:** AQUISIÇÃO DE CONES DE SINALIZAÇÃO PARA AS EQUIPES DE PODA/CORTE DE ÁRVORES  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

**Nome/Razão Social:** 11979 - HABIATAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EIRELI  
**CPF/CNPJ:** 12.059.278/0001-13  
**Endereço:** DOM PAULO ROLIM LOUREIRO, 127 - VILA OLIVEIRA - MOGI DAS CRUZES - SP - 08790-260  
**Telefone:** (11)2629-0266  
**E-mail:** habiatar@habiatar.com.br

**Local de Entrega/Serviço:** ALMOXARIFADO CENTRAL  
**Endereço:** Av. Américo Vaz de Lima, 160 - Jardim Capituva - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 13870-000  
**Prazo de Entrega:** A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO  
**Condição de Pagamento:** A PRAZO - 10 DIAS ÚTEIS - DO MÊS SUBSEQUENTE  
**Responsável:** Daniela

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: 01.09.03.1040 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABAST - SERVIÇO DE PARQUES E JARDINS - SERVIÇO DE PARQUES E JARDINS - GERAL**

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
008.002.00158 - CONE DE SINALIZAÇÃO - CONES ZEBRADOS PAR	UN	20,00	11,1000	222,00

DESCRIÇÃO: CONE DE SINALIZAÇÃO - CONES ZEBRADOS PARA SINALIZAÇÃO, FABRICADOS EM POLIETILENO COM PROTEÇÃO CONTRA RAIOS SOLARES, NA COR LARANJA E BRANCO, ALTURA DE 50CM, BASE QUADRADA.

MARCA: PLASTCOR

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
284	01.09.03.15.452.0004.2004.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	222,00

**Total por Centro de Custo:** 222,00

**Empenho(s)**

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
4876/2021	04/06/2021	284	01.09.03.1040 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABAST - SERVIÇO DE PARQUES E JARDINS - SERVIÇO DE PARQUES E JARDINS - GERAL	3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	222,00

**Total de Empenho(s):** 222,00

**Total Geral:** 222,00

(Duzentos e vinte e dois reais)

São João da Boa Vista, 11 de junho de 2021

Ezequias Ferreira De Araujo Junior

Chefe do Setor de Contratos

051.010.000.10

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: 17/06/2021 13:15:37

Emitido por: andrea.orlandi

Página 5 / 32

Sistema CECAM

---

## PEDIDO DE COMPRA

351.018.628-19:

:

**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: 17/06/2021 13:15:37

Emitido por: andrea.orlandi

Página 6 / 32

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 2093/2021 **Data:** 31/05/2021  
**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 32/2020  
**Ata R. Preço:** 110/2020 **Solicitação de Material:** 1058/2021  
**Proc. Adm.:** 4278/2020  
**Aplicação:** DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO  
**Justificativa:** AQUISIÇÃO DE E.P.'S PARA OS SERVIDORES DO DMA.  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

**Nome/Razão Social:** 10980 - DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA - ME  
**CPF/CNPJ:** 12.904.870/0001-74  
**Endereço:** RUA DR RAUL DA ROCHA MEDEIROS, 2015 - CENTRO - MONTE ALTO - SP - 15910-000  
**Telefone:** (16)3242-4261  
**E-mail:** carla@dataepi.com.br

**Local de Entrega/Serviço:** ALMOXARIFADO CENTRAL  
**Endereço:** Av. Américo Vaz de Lima, 160 - Jardim Capituva - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 13870-000  
**Prazo de Entrega:** A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO  
**Condição de Pagamento:** A PRAZO - 10 DIAS ÚTEIS - DO MÊS SUBSEQUENTE  
**Responsável:** Daniela

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: 01.09.02.0880 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABAST - SERVIÇO DE COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO - SERVIÇO DE COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO - GERAL**

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
008.002.00154 - FILTRO QUÍMICO PARA VAPORES ORGÂNICOS CL	PAR	5	60,0000	300,00

DESCRIÇÃO: FILTRO QUÍMICO PARA VAPORES ORGÂNICOS CLASSE 1 CARTUCHO QUE SEJA COMPATÍVEL, PARA USO NO MODELO DE RESPIRADOR (3M/6001)

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
270	01.09.02.15.452.0004.2004.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	300,00

**Total por Centro de Custo:** 300,00

**Empenho(s)**

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
4877/2021	04/06/2021	270	01.09.02.0880 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABAST - SERVIÇO DE COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO - SERVIÇO DE COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO - GERAL	3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	300,00

**Total de Empenho(s):** 300,00

**Total Geral:** 300,00

(Trezentos reais)

São João da Boa Vista, 11 de junho de 2021

Ezequias Ferreira De Araujo Junior

Chefe do Setor de Contratos

051.010.000.10

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: 17/06/2021 13:15:37

Emitido por: andrea.orlandi

Página 7 / 32

Sistema CECAM

---

## PEDIDO DE COMPRA

351.018.628-19:

:

**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: 17/06/2021 13:15:37

Emitido por: andrea.orlandi

Página 8 / 32

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 2094/2021 **Data:** 31/05/2021  
**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 32/2020  
**Ata R. Preço:** 107/2020 **Solicitação de Material:** 978/2021  
**Proc. Adm.:** 4278/2020  
**Aplicação:** DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO  
**Justificativa:** AQUISIÇÃO DE E.P.'S PARA OS SERVIDORES DO DMA.  
**Proc. de Pagamento:** 2572/2021  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

**Nome/Razão Social:** 11460 - CANDIDO & GASPAROTO COMERCIO DE EPI LTDA  
**CPF/CNPJ:** 31.500.568/0001-03  
**Endereço:** AV PADRE JOSE DE ANCHIETA, 145 - JARDIM EUROPA - MINEIROS DO TIETE - SP - 17320-000  
**Telefone:** (14)99787-9336  
**E-mail:** casadoepi3@gmail.com

**Local de Entrega/Serviço:** ALMOXARIFADO CENTRAL  
**Endereço:** Av. Américo Vaz de Lima, 160 - Jardim Capituva - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 13870-000  
**Prazo de Entrega:** A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO  
**Condição de Pagamento:** A PRAZO - 10 DIAS ÚTEIS - DO MÊS SUBSEQUENTE  
**Responsável:** Daniela

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: 01.09.02.0880 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABAST - SERVIÇO DE COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO - SERVIÇO DE COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO - GERAL**

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
008.002.00195 - Protetor Solar Bloqueador Solar creme c	UN	79,00	7,7800	614,62

DESCRIÇÃO: Protetor Solar Bloqueador Solar creme com Fator de Proteção Solar (FPS) 30, com proteção UVB e UVA, hipoalergênico, não oleoso, não dermrogênico, 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.

MARCA: SANDAY

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
270	01.09.02.15.452.0004.2004.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	614,62

**Total por Centro de Custo:** 614,62

**Empenho(s)**

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
4878/2021	04/06/2021	270	01.09.02.0880 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABAST - SERVIÇO DE COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO - SERVIÇO DE COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO - GERAL	3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	614,62

**Total de Empenho(s):** 614,62

**Total Geral:** 614,62

(Seiscentos e quatorze reais e sessenta e dois centavos)

São João da Boa Vista, 11 de junho 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: 17/06/2021 13:15:37

Emitido por: andrea.orlandi

Página 9 / 32

Sistema CECAM

---

## PEDIDO DE COMPRA

Lzequias Ferreira De Araujo Junior

Chefe do Setor de Contratos

351.018.628-19:

Francine 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: 17/06/2021 13:15:37

Emitido por: andrea.orlandi

Página 10 / 32

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 2095/2021 **Data:** 31/05/2021  
**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 31/2020  
**Ata R. Preço:** 119/2020 **Solicitação de Material:** 618/2021  
**Proc. Adm.:** 3800/2020  
**Aplicação:** DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO  
**Justificativa:** AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA O DMA.  
**Proc. de Pagamento:** 2573/2021  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

**Nome/Razão Social:** 12018 - LARBACK SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI  
**CPF/CNPJ:** 09.510.784/0001-72  
**Endereço:** SANTA EDITH, 292 - JARDIM HELENA - SAO PAULO - SP - 08420-400  
**Telefone:** (11)2557-8522  
**E-mail:** larback@larback.com.br

**Local de Entrega/Serviço:** ALMOXARIFADO CENTRAL  
**Endereço:** Av. Américo Vaz de Lima, 160 - Jardim Capituva - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 13870-000  
**Prazo de Entrega:** A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO  
**Condição de Pagamento:** A PRAZO - 10 DIAS ÚTEIS - DO MÊS SUBSEQUENTE  
**Responsável:** Daniela

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: 01.09.01.0840 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABAST - GABINETE DO DIRETOR-MEIO AMBIENTE, AGRIC.E ABASTEC - GABINETE DO DIRETOR-MEIO AMBIENTE, AGRIC.E ABASTEC - GERAL**

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
001.001.00514 - COLCHETE LATONADO N.15; CAIXA 72 UNIDADE	CX	6	6,1600	36,96

DESCRIÇÃO: COLCHETE LATONADO N.15; CAIXA 72 UNIDADES.  
CÓDIGO BEC 142042

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
251	01.09.01.04.122.0004.2004.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	36,96

**Total por Centro de Custo:** 36,96

**Empenho(s)**

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
4879/2021	04/06/2021	251	01.09.01.0840 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABAST - GABINETE DO DIRETOR-MEIO AMBIENTE, AGRIC.E ABASTEC - GABINETE DO DIRETOR-MEIO AMBIENTE, AGRIC.E ABASTEC - GERAL	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	36,96

**Total de Empenho(s):** 36,96

**Total Geral:** 36,96

(Trinta e seis reais e noventa e seis centavos)

São João da Boa Vista, 11 de junho de 2021

Ezequias Ferreira De Araujo Junior

Chefe do Setor de Contratos

251.049.000.40.

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: 17/06/2021 13:15:37

Emitido por: andrea.orlandi

Página 11 / 32

Sistema CECAM

---

## PEDIDO DE COMPRA

351.016.028-19:

:



# 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: 17/06/2021 13:15:37

Emitido por: andrea.orlandi

Página 12 / 32

Sistema CECAM

## PEDIDO DE COMPRA

**Pedido de Compra:** 2096/2021 **Data:** 31/05/2021  
**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 31/2020  
**Ata R. Preço:** 117/2020 **Solicitação de Material:** 617/2021  
**Proc. Adm.:** 3800/2020  
**Aplicação:** DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO  
**Justificativa:** AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA O DMA  
**Proc. de Pagamento:** 2574/2021  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

**Nome/Razão Social:** 12020 - NOVA ALAGOAS SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO EIRELI  
**CPF/CNPJ:** 24.564.257/0001-34  
**Endereço:** FONTOURA XAVIER, 590 - ITAQUERA - SAO PAULO - SP - 08295-300  
**Telefone:** (11)3576-3774  
**E-mail:** novaalagoas@terra.com.br

**Local de Entrega/Serviço:** ALMOXARIFADO CENTRAL  
**Endereço:** Av. Américo Vaz de Lima, 160 - Jardim Capituva - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 13870-000  
**Prazo de Entrega:** A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO  
**Condição de Pagamento:** A PRAZO - 10 DIAS ÚTEIS - DO MÊS SUBSEQUENTE  
**Responsável:** Daniela

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: 01.09.01.0840 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABAST - GABINETE DO DIRETOR-MEIO AMBIENTE, AGRIC.E ABASTEC - GABINETE DO DIRETOR-MEIO AMBIENTE, AGRIC.E ABASTEC - GERAL**

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
001.001.00520 - COLCHETE LATONADO N.12; CAIXA 72 UNIDADE DESCRIÇÃO: COLCHETE LATONADO N.12; CAIXA 72 UNIDADES. CÓDIGO BEC 547360 MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	CX	2	4,0000	8,00
001.001.00079 - COLA LÍQUIDA BRANCA, À BASE DE PVA, BICO DESCRIÇÃO: COLA LÍQUIDA BRANCA, À BASE DE PVA, BICO ECONÔMICO, ATÓXICA, SECAGEM NORMAL, FRASCO COM 90GR. CÓDIGO BEC 002669200 MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	5,00	0,8400	4,20
001.001.00001 - BORRACHA DE PAPELARIA; FEITA DE LATEX NA DESCRIÇÃO: BORRACHA DE PAPELARIA; FEITA DE LATEX NATURAL; ESCOLAR; PARA LAPIS E GRAFITE; NO FORMATO RETANGULAR; NUMERO 40; NA COR BRANCA; - CÓDIGO BEC 000037281 MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	10,00	0,1200	1,20
001.001.00060 - APONTADOR PARA LÁPIS; DE PLÁSTICO RÍGIDO DESCRIÇÃO: APONTADOR PARA LÁPIS; DE PLÁSTICO RÍGIDO; SIMPLES, COM DEPÓSITO; DIMENSÕES APROXIMADAS: COMPRIMENTO: 1,5CM, ALTURA: 5,5CM; LARGURA: 2,5CM. MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	5,00	0,6200	3,10
001.001.01118 - PERFURADOR DE PAPEL COM CAPACIDADE DE FU DESCRIÇÃO: PERFURADOR DE PAPEL COM CAPACIDADE DE FURAR 20 FOLHAS DE 75G/M2; COM DOIS VAZADORES; COM RÉGUA; CORES A SEREM ESCOLHIDAS PELO REQUISITANTE . MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	2,00	11,9100	23,82



# 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: 17/06/2021 13:15:37

Emitido por: andrea.orlandi

Página 13 / 32

Sistema CECAM

## PEDIDO DE COMPRA

001.001.00894 - PERFURADOR DE PAPEL PROFISSIONAL, 2 FURO UN 1,00 95,0000 95,00  
DESCRIÇÃO: PERFURADOR DE PAPEL PROFISSIONAL, 2 FUROS, ESTRUTURA DE METAL, CAPACIADDE DE ATÉ 100 FOLHAS, COM MARGEADOR, ESCALA PARA AJUSTE DE FORMATO PAPEL, TRAVA DE SEGURANÇA, DIMENSÕES APROXIMADAS 26X12X13CM

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

001.001.00069 - CAIXA DE ARQUIVO MORTO DESMONTÁVEL EM PO UN 20,00 2,2900 45,80  
DESCRIÇÃO: CAIXA DE ARQUIVO MORTO DESMONTÁVEL EM POLIPRÓPILENO CORRUGADO. MED. 360 X 250 X 135MM, DIVERSAS CORES.

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

001.001.01022 - CANETA MARCA TEXTO , CORPO PLÁSTICO RÍGI UN 10,00 0,8600 8,60  
DESCRIÇÃO: CANETA MARCA TEXTO , CORPO PLÁSTICO RÍGIDO, PONTA DE 3 A 5MM NAS CORES : AMARELA, ROSA, VERDE OU LARANJA A DEFINIR PELO DEPARTAMENTO REQUISITANTE.

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: NA COR AMARELA /

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
251	01.09.01.04.122.0004.2004.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	189,72

**Total por Centro de Custo:**

189,72

### Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
4880/2021	04/06/2021	251	01.09.01.0840 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABAST - GABINETE DO DIRETOR-MEIO AMBIENTE, AGRIC.E ABASTEC - GABINETE DO DIRETOR-MEIO AMBIENTE, AGRIC.E ABASTEC - GERAL	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE	189,72

**Total de Empenho(s):**

189,72

**Total Geral:**

**189,72**

(Cento e oitenta e nove reais e setenta e dois 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: 17/06/2021 13:15:37

Emitido por: andrea.orlandi

Página 14 / 32

Sistema CECAM

---

## PEDIDO DE COMPRA

São João da Boa Vista, 11 de junho de 2021

---

Ezequias Ferreira De Araujo Junior

Chefe do Setor de Contratos

351.018.628-19:

---

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: 17/06/2021 13:15:37

Emitido por: andrea.orlandi

Página 15 / 32

Sistema CECAM

## PEDIDO DE COMPRA

**Pedido de Compra:** 2097/2021 **Data:** 31/05/2021  
**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 31/2020  
**Ata R. Preço:** 124/2020 **Solicitação de Material:** 1033/2021  
**Proc. Adm.:** 3800/2020  
**Aplicação:** DDE  
**Justificativa:** Aquisição para manutenção do Departamento  
**Proc. de Pagamento:** 2575/2021  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

**Nome/Razão Social:** 6202 - REAL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE INFORMATICA EIRELI  
**CPF/CNPJ:** 13.461.183/0001-94  
**Endereço:** BENEDITO SOARES DA VINHA, 746 - JARDIM SAO MANOEL - LIMEIRA - SP - 13480-497  
**Telefone:** (19)2114-2888  
**E-mail:** licitacao@realpapeis.com.br

**Local de Entrega/Serviço:** ALMOXARIFADO CENTRAL  
**Endereço:** Av. Américo Vaz de Lima, 160 - Jardim Capituva - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 13870-000  
**Prazo de Entrega:** A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO  
**Condição de Pagamento:** A PRAZO - 10 DIAS ÚTEIS - DO MÊS SUBSEQUENTE  
**Responsável:** Daniela

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: 01.17.01.0820 - PODER EXECUTIVO - ASSESSORIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - GABINETE DO DIRETOR - DESENVOLVIMENTO - GABINETE DO DIRETOR - DESENVOLVIMENTO - GERAL**

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
001.001.01103 - PAPEL FORMATO A4; COR BRANCA; GRAMATURA DESCRIÇÃO: PAPEL FORMATO A4; COR BRANCA; GRAMATURA 75G/M <sup>2</sup> ; MEDINDO 210 X 297 MM; ALVURA MÍNIMA DE 90%; CONFORME NORMA ISO; OPACIDADE MÍNIMA DE 87%; UMIDADE ENTRE 3,5%(+/-1,0), CONFORME NORMA TAPPI; CORTE ROTATIVO; PH ALCALINO; EMBALAGEM BOPP; PACOTE COM 500 FOLHAS. MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	PCT	20	12,2000	244,00

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
970	01.17.01.04.121.0004.2004.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	244,00
<b>Total por Centro de Custo:</b>				<b>244,00</b>

### Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
4881/2021	04/06/2021	970	01.17.01.0820 - PODER EXECUTIVO - ASSESSORIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - GABINETE DO DIRETOR - DESENVOLVIMENTO - GABINETE DO DIRETOR - DESENVOLVIMENTO - GERAL	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	244,00

**Total de Empenho(s):** 244,00

**Total Geral:** 244,00

(Duzentos e quarenta e quatro reais)

São João da Boa Vista, 11 de junho 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: 17/06/2021 13:15:37

Emitido por: andrea.orlandi

Página 16 / 32

Sistema CECAM

---

## PEDIDO DE COMPRA

Chefe do Setor de Contratos

351.018.628-19:

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: 17/06/2021 13:15:37

Emitido por: andrea.orlandi

Página 17 / 32

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 2098/2021 **Data:** 31/05/2021  
**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 31/2020  
**Ata R. Preço:** 118/2020 **Solicitação de Material:** 619/2021  
**Proc. Adm.:** 3800/2020  
**Aplicação:** DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO  
**Justificativa:** AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA O DMA.  
**Proc. de Pagamento:** 2576/2021  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

**Nome/Razão Social:** 5846 - BOA VISTA PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA EPP  
**CPF/CNPJ:** 14.370.839/0001-26  
**Endereço:** DOUTOR OSCAR PIRAJA MARTINS, 960 - JARDIM SANTO ANDRE - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13874-000  
**Telefone:** (19)3602-4110  
**E-mail:** casadopapelvendas@hotmail.com

**Local de Entrega/Serviço:** ALMOXARIFADO CENTRAL  
**Endereço:** Av. Américo Vaz de Lima, 160 - Jardim Capituva - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 13870-000  
**Prazo de Entrega:** A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO  
**Condição de Pagamento:** A PRAZO - 10 DIAS ÚTEIS - DO MÊS SUBSEQUENTE  
**Responsável:** Daniela

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: 01.09.01.0840 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABAST - GABINETE DO DIRETOR-MEIO AMBIENTE, AGRIC.E ABASTEC - GABINETE DO DIRETOR-MEIO AMBIENTE, AGRIC.E ABASTEC - GERAL**

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
001.001.00089 - EXTRATOR DE GRAMPOS TIPO ESPÁTULA DESCRIÇÃO: EXTRATOR DE GRAMPOS TIPO ESPÁTULA MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	5,00	0,6100	3,05
001.001.01036 - ELÁSTICO AMARELO LATÉX Nº18 PACOTE COM DESCRIÇÃO: ELÁSTICO AMARELO LATÉX Nº18 PACOTE COM 100 GRAMAS. MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	PCT	5	1,4400	7,20
001.001.01111 - PASTA COM ABA E ELASTICO (PAPELÃO); CART DESCRIÇÃO: PASTA COM ABA E ELASTICO (PAPELÃO); CARTÃO; PESANDO 240G/M2; NO TAMANHO OFICIO; COM ILHOSES DE METAL; MEDINDO 35X23, CORES DIVERSAS A SEREM ESCOLHIDAS PELO REQUISITANTE. MARCA: - OBSERVAÇÃO: NA COR PRETA /	UN	10,00	0,8800	8,80

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
251	01.09.01.04.122.0004.2004.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	19,05
<b>Total por Centro de Custo:</b>				<b>19,05</b>

**Empenho(s)**

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
4882/2021	04/06/2021	251	01.09.01.0840 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABAST - GABINETE DO DIRETOR-MEIO AMBIENTE, AGRIC.E ABASTEC - GABINETE DO DIRETOR-MEIO AMBIENTE, AGRIC.E ABASTEC - GERAL	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	19,05

**Total de Empenho(s):**

19,05



# 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: 17/06/2021 13:15:37

Emitido por: andrea.orlandi

Página 18 / 32

Sistema CECAM

---

## PEDIDO DE COMPRA

---

**Total Geral:**

**19,05**

**(Dezenove reais e cinco centavos)**

São João da Boa Vista, 11 de junho de 2021

---

Ezequias Ferreira De Araujo Junior

Chefe do Setor de Contratos

351.018.628-19:

---

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: 17/06/2021 13:15:37

Emitido por: andrea.orlandi

Página 19 / 32

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 2099/2021 **Data:** 31/05/2021  
**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 31/2020  
**Ata R. Preço:** 121/2020 **Solicitação de Material:** 620/2021  
**Proc. Adm.:** 3800/2020  
**Aplicação:** DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO  
**Justificativa:** AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA O DMA.  
**Proc. de Pagamento:** 2577/2021  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

**Nome/Razão Social:** 12017 - ALMIR GUERIERI-ME  
**CPF/CNPJ:** 22.400.151/0001-70  
**Endereço:** DOUTOR ARMANDO TARANTINO, 192 - PARQUE DA VILA PRUDENTE - SAO PAULO - SP - 03139-030  
**Telefone:** (11)2345-9190  
**E-mail:** gpinet.1@hotmail.com

**Local de Entrega/Serviço:** ALMOXARIFADO CENTRAL  
**Endereço:** Av. Américo Vaz de Lima, 160 - Jardim Capituva - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 13870-000  
**Prazo de Entrega:** A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO  
**Condição de Pagamento:** A PRAZO - 10 DIAS ÚTEIS - DO MÊS SUBSEQUENTE  
**Responsável:** Daniela

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: 01.09.01.0840 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABAST - GABINETE DO DIRETOR-MEIO AMBIENTE, AGRIC.E ABASTEC - GABINETE DO DIRETOR-MEIO AMBIENTE, AGRIC.E ABASTEC - GERAL**

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
001.001.01008 - BOBINA TÉRMICA, ESPECÍFICA PARA UTILIZAÇ DESCRIÇÃO: BOBINA TÉRMICA, ESPECÍFICA PARA UTILIZAÇÃO EM RELÓGIO DE PONTO ELETRÔNICO MARCA HENRY; EM PAPEL AMARELO FIBRIA TERMOSCRIP 56G/M2, PRODUZIDAS DE ACORDO COM A REGULAMENTAÇÃO CONTIDA NA PORTARIA 1510 DO M.T.E.; BOBINA COM 57MM X 300 METROS. MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	BOB	30	17,9000	537,00

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
251	01.09.01.04.122.0004.2004.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	537,00
<b>Total por Centro de Custo:</b>				<b>537,00</b>

**Empenho(s)**

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
4883/2021	04/06/2021	251	01.09.01.0840 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABAST - GABINETE DO DIRETOR-MEIO AMBIENTE, AGRIC.E ABASTEC - GABINETE DO DIRETOR-MEIO AMBIENTE, AGRIC.E ABASTEC - GERAL	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	537,00

**Total de Empenho(s):** 537,00

**Total Geral:** 537,00

(Quinhentos e trinta e sete reais)

São João da Boa Vista, 11 de junho 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: 17/06/2021 13:15:37

Emitido por: andrea.orlandi

Página 20 / 32

Sistema CECAM

---

## PEDIDO DE COMPRA

Lzequias Ferreira De Araujo Junior

Chefe do Setor de Contratos

351.018.628-19:

Francine 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: 17/06/2021 13:15:37

Emitido por: andrea.orlandi

Página 21 / 32

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 2100/2021 **Data:** 31/05/2021  
**Modalidade:** PREGÃO PRESENCIAL **Nº/Ano:** 1/2021  
**Ata R. Preço:** 45/2021 **Solicitação de Material:** 1037/2021  
**Proc. Adm.:** 12949/2020  
**Aplicação:** Gabinete da Prefeita- Corpo de Bombeiros  
**Justificativa:** Material para instalação de corrimão no prédio do Corpo de Bombeiros  
**Proc. de Pagamento:** 2578/2021  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

**Nome/Razão Social:** 11145 - ELETRIFICAR COMERCIO DE FERRAGENS, FERRAMENTAS E PRODUTOS PARA MANUTENCAO LTDA - ME  
**CPF/CNPJ:** 14.650.232/0001-08  
**Endereço:** ELIAS YAZBEK, 2775 - AGUA MORNA - EMBU DAS ARTES - SP - 06803-215  
**Telefone:** (11)4785-3100  
**E-mail:** contato@eletrificar.com.br

**Local de Entrega/Serviço:** ALMOXARIFADO CENTRAL  
**Endereço:** Av. Américo Vaz de Lima, 160 - Jardim Capituva - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 13870-000  
**Prazo de Entrega:** A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO  
**Condição de Pagamento:** A PRAZO - 10 DIAS ÚTEIS - DO MÊS SUBSEQUENTE  
**Responsável:** Daniela

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

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

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

**Centro de Custo: 01.08.05.0750 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA - CORPO DE BOMBEIROS - CORPO DE BOMBEIROS - GERAL**

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
004.001.01340 - DISCO DE CORTE PARA LIXADEIRA 7" X 7/8 DESCRIÇÃO: DISCO DE CORTE PARA LIXADEIRA 7" X 7/8 MARCA: ICDER OBSERVAÇÃO: Corrimão /	UN	7,00	6,8000	47,60
004.001.00583 - DISCO DE CORTE 12 X 5/8 DESCRIÇÃO: DISCO DE CORTE 12 X 5/8 MARCA: ICDER OBSERVAÇÃO: Corrimão /	UN	5,00	13,8000	69,00
004.001.01341 - DISCO DE DEBASTI 7" X 7/8 DESCRIÇÃO: DISCO DE DEBASTI 7" X 7/8 MARCA: ICDER OBSERVAÇÃO: Corrimão /	UN	7,00	9,2500	64,75
004.001.01344 - DISCO FLAP 4 1/2 X 7/8 GRÃO 80 DESCRIÇÃO: DISCO FLAP 4 1/2 X 7/8 GRÃO 80 MARCA: ICDER OBSERVAÇÃO: Corrimão /	UN	7,00	4,8000	33,60
004.001.01346 - ELETRODO 46.00 - 4,00 MM - (PREÇO POR KG) DESCRIÇÃO: ELETRODO 46.00 - 4,00 MM - (PREÇO POR KG) MARCA: CIFARELI OBSERVAÇÃO: Corrimão /	UN	5,00	13,5000	67,50

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
236	01.08.05.06.182.0004.2005.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.42 - FERRAMENTAS	214,95
236	01.08.05.06.182.0004.2005.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	67,50

**Total por Centro de Custo:** 282,45

**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: 17/06/2021 13:15:37

Emitido por: andrea.orlandi

Página 22 / 32

Sistema CECAM

## PEDIDO DE COMPRA

4884/2021	04/06/2021	236	01.08.05.0750 - PODER EXECUTIVO - 3.3.90.30.42 - FERRAMENTAS DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA - CORPO DE BOMBEIROS - CORPO DE BOMBEIROS - GERAL	214,95
4885/2021	04/06/2021	236	01.08.05.0750 - PODER EXECUTIVO - 3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS, ELETRÔNICO OBRAS E INFRAESTRUTURA - CORPO DE BOMBEIROS - CORPO DE BOMBEIROS - GERAL	67,50
<b>Total de Empenho(s):</b>				<b>282,45</b>
<b>Total Geral:</b>				<b>282,45</b>

(Duzentos e oitenta e dois reais e quarenta e cinco centavos)

São João da Boa Vista, 11 de junho de 2021

Ezequias Ferreira De Araujo Junior

Chefe do Setor de Contratos

351.018.628-19:

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: 17/06/2021 13:15:37

Emitido por: andrea.orlandi

Página 23 / 32

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 2101/2021 **Data:** 31/05/2021  
**Modalidade:** PREGÃO PRESENCIAL **NºAno:** 1/2021  
**Ata R. Preço:** 45/2021 **Solicitação de Material:** 1056/2021  
**Proc. Adm.:** 12949/2020  
**Aplicação:** DGP  
**Justificativa:** Aquisição de ferramentas e equipamentos para serem utilizados em campo pelos engenheiros do Departamento de Gestão e Planejamento Urbano.  
**Proc. de Pagamento:** 2578/2021  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

**Nome/Razão Social:** 11145 - ELETRIFICAR COMERCIO DE FERRAGENS, FERRAMENTAS E PRODUTOS PARA MANUTENCAO LTDA - ME  
**CPF/CNPJ:** 14.650.232/0001-08  
**Endereço:** ELIAS YAZBEK, 2775 - AGUA MORNA - EMBU DAS ARTES - SP - 06803-215  
**Telefone:** (11)4785-3100  
**E-mail:** contato@eletrificar.com.br

**Local de Entrega/Serviço:** ALMOXARIFADO CENTRAL  
**Endereço:** Av. Américo Vaz de Lima, 160 - Jardim Capituva - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 13870-000  
**Prazo de Entrega:** A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO  
**Condição de Pagamento:** A PRAZO - 10 DIAS ÚTEIS - DO MÊS SUBSEQUENTE  
**Responsável:** Daniela

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. Líquido
004.001.00058 - TRENA FIBRA DE VIDRO - 50 M DESCRIÇÃO: TRENA FIBRA DE VIDRO - 50 M MARCA: EDA OBSERVAÇÃO: -	UN	4,00	32,5000	130,00
004.001.00593 - CHAVE DE FENDA 5/16 X 8 DESCRIÇÃO: CHAVE DE FENDA 5/16 X 8 MARCA: EDA OBSERVAÇÃO: -	UN	1,00	13,0000	13,00
004.001.00231 - MARTELO DE UNHA 29MM DESCRIÇÃO: MARTELO DE UNHA 29MM MARCA: TENACE OBSERVAÇÃO: -	UN	1,00	24,8000	24,80
004.001.01309 - CHAVE DE FENDA ISOLADA 1/4 DESCRIÇÃO: CHAVE DE FENDA ISOLADA 1/4 MARCA: MORETZSOHN OBSERVAÇÃO: -	UN	1,00	18,9000	18,90
004.001.01049 - TRENA COM FITA DE AÇO 16MM X 5MT COM TRA DESCRIÇÃO: TRENA COM FITA DE AÇO 16MM X 5MT COM TRAVA MARCA: GOLD OBSERVAÇÃO: -	UN	3,00	9,5000	28,50

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
58	01.03.01.04.121.0004.2004.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.42 - FERRAMENTAS	215,20
<b>Total por Centro de Custo:</b>				<b>215,20</b>

**Empenho(s)**

NºAno	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: 17/06/2021 13:15:37

Emitido por: andrea.orlandi

Página 24 / 32

Sistema CECAM

## PEDIDO DE COMPRA

4886/2021	04/06/2021	58	01.03.01.0001 - PODER EXECUTIVO - 3.3.90.30.42 - FERRAMENTAS	215,20
			ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO,	
			GESTÃO/DESENVOLVIMENTO -	
			GABINETE DO DIRETOR -	
			PLANEJAMENTO - GABINETE DO	
			DIRETOR - PLANEJAMENTO - GERAL	

**Total de Empenho(s):** 215,20

**Total Geral:** **215,20**

(Duzentos e quinze reais e vinte centavos)

São João da Boa Vista, 11 de junho de 2021

Ezequias Ferreira De Araujo Junior

Chefe do Setor de Contratos

351.018.628-19:

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: 17/06/2021 13:15:37

Emitido por: andrea.orlandi

Página 25 / 32

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 2103/2021 **Data:** 31/05/2021  
**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 17/2020  
**Ata R. Preço:** 62/2020 **Solicitação de Material:** 1054/2021  
**Proc. Adm.:** 1097/2020  
**Aplicação:** Gabinete  
**Justificativa:** Aquisição de produtos de limpeza e higiene.  
**Proc. de Pagamento:** 2580/2021  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

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

**Local de Entrega/Serviço:** ALMOXARIFADO CENTRAL  
**Endereço:** Av. Américo Vaz de Lima, 160 - Jardim Capituva - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 13870-000  
**Prazo de Entrega:** A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO  
**Condição de Pagamento:** A PRAZO - 10 DIAS ÚTEIS - DO MÊS SUBSEQUENTE  
**Responsável:** Daniela

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. Líquido
002.001.00011 - PAPEL TOALHA INTERFOLHA; GOFRADO; APRESE DESCRIÇÃO: PAPEL TOALHA INTERFOLHA; GOFRADO; APRESENTAÇÃO FOLHAS SIMPLES INTERFOLHADAS COM 2 DOBRAS; PARA USO EM DISPENSER; MEDINDO APROXIMADAMENTE 23 X 23 CM, COM VARIAÇÃO ENTRE 0,5 E 1,0 CM; IMPUREZA MÁXIMA 15MM <sup>2</sup> /M <sup>2</sup> , CONFORME NORMA TAPPI T437 OM-90; ALVURA SUPERIOR 85%, CONFORME NORMA ISO; ABSORÇÃO MÁXIMA 70S; NA COR BRANCA; FARDO COM 1000 UNIDADES.	FD	40	6,9500	278,00

MARCA: -  
OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
11	01.01.01.04.122.0001.2001.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	278,00

**Total por Centro de Custo:** 278,00

**Empenho(s)**

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
4887/2021	04/06/2021	11	01.01.01.0770 - PODER EXECUTIVO - GABINETE DO PREFEITO - GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA GERAL - GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA GERAL - GERAL	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	278,00

**Total de Empenho(s):** 278,00

**Total Geral:** 278,00

(Duzentos e setenta e oito reais)

São João da Boa Vista, 11 de junho 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: 17/06/2021 13:15:37

Emitido por: andrea.orlandi

Página 26 / 32

Sistema CECAM

---

## PEDIDO DE COMPRA

---

Ezequias Ferreira De Araujo Junior

Chefe do Setor de Contratos

351.018.628-19:

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: 17/06/2021 13:15:37

Emitido por: andrea.orlandi

Página 27 / 32

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 2104/2021 **Data:** 31/05/2021  
**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 16/2020  
**Ata R. Preço:** 52/2020 **Solicitação de Material:** 1053/2021  
**Proc. Adm.:** 809/2020  
**Aplicação:** Gabinete  
**Justificativa:** Aquisição de produtos de limpeza e higiene.  
**Proc. de Pagamento:** 2581/2021  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

**Nome/Razão Social:** 6092 - RICARDO GONÇALVES ITAPIRA - LTDA  
**CPF/CNPJ:** 02.573.131/0001-93  
**Endereço:** ESVC ORLANDO DE ANDRADE, - DOS PIRES - ITAPIRA - SP - 13970-970  
**Telefone:** (19)3843-1142  
**E-mail:** rispel@ig.com.br ripaper@outlook.com

**Local de Entrega/Serviço:** ALMOXARIFADO CENTRAL  
**Endereço:** Av. Américo Vaz de Lima, 160 - Jardim Capituva - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 13870-000  
**Prazo de Entrega:** A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO  
**Condição de Pagamento:** A PRAZO - 10 DIAS ÚTEIS - DO MÊS SUBSEQUENTE  
**Responsável:** Daniela

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. Líquido
002.001.00241 - CERA LÍQUIDA PARA PISO; NA COR VERMELHA; DESCRIÇÃO: CERA LÍQUIDA PARA PISO; NA COR VERMELHA; COMPOSIÇÃO PRINCÍPIO ATIVO SOLVENTE DE PETRÓLEO, COMPOSIÇÃO BÁSICA: SILICONE, PARAFINA, CONSERVANTE, PERFUME E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS; NA CATEGORIA PRONTO USO; ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO, CONTENDO NO MÍNIMO 750ML; LAUDO ANALÍTICO DO LOTE DO PRODUTO E AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO FABRICANTE NA ANVISA/MS. MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	FR	72	2,2000	158,40
002.001.00264 - DESINFETANTE BACTERICIDA: EMBALADO EM FR DESCRIÇÃO: DESINFETANTE BACTERICIDA: EMBALADO EM FRASCO PLÁSTICO RESISTENTE, COM 500 ML, CUJA COMPOSIÇÃO SEJA: TENSOATIVO NÃO IÔNICO, QUARTENÁRIO DE AMÔNIA; ESSÊNCIA LAVANDA; VALIDADE MÍNIMA 12 MESES; REGISTRO NO MS E AUTORIZAÇÃO DO FABRICANTE JUNTO À ANVISA. MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	FR	72	1,1000	79,20
002.001.00246 - DESODORIZADOR DE AR AEROSOL LATA 360 ML DESCRIÇÃO: DESODORIZADOR DE AR AEROSOL LATA 360 ML MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	LT	36,00	5,4800	197,28

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
11	01.01.01.04.122.0001.2001.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	434,88

**Total por Centro de Custo:** 434,88

**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: 17/06/2021 13:15:37

Emitido por: andrea.orlandi

Página 28 / 32

Sistema CECAM

## PEDIDO DE COMPRA

4888/2021	04/06/2021	11	01.01.01.0770 - PODER EXECUTIVO - 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E GABINETE DO PREFEITO - GABINETE PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO DO PREFEITO - SECRETARIA GERAL - GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA GERAL - GERAL	434,88
<b>Total de Empenho(s):</b>				<b>434,88</b>
<b>Total Geral:</b>				<b>434,88</b>

(Quatrocentos e trinta e quatro reais e oitenta e oito centavos)

São João da Boa Vista, 11 de junho de 2021

Ezequias Ferreira De Araujo Junior

Chefe do Setor de Contratos

351.018.628-19:

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: 17/06/2021 13:15:37

Emitido por: andrea.orlandi

Página 29 / 32

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 2105/2021  
**Modalidade:** CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO  
**Contrato:** 71/2017  
**Proc. Adm.:** 0/2017  
**Aplicação:** DMF  
**Justificativa:** TA 08/21  
**Proc. de Pagamento:** 823/2021  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

**Data:** 31/05/2021**Nº/Ano:** 22

**Nome/Razão Social:** 6055 - CENTRO DAS INDUSTRIAS DO ESTADO DE SAO PAULO  
**CPF/CNPJ:** 62.226.170/0024-32  
**Endereço:** AV. DOUTOR OSCAR PIRAJA MARTINS, 870 - JARDIM SANTO ANDRE - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13874-000  
**Telefone:** (36)2223-7300  
**E-mail:** ciesp.sjbv@ciespsaojoao.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:** Isabela

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
017.001.02137 - DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEIS - PESSOA JURIDICA DESCRIÇÃO: DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEIS - PESSOA JURIDICA MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	SRV	7,00	1.805,5700	12.638,99	0,00	0,00	12.638,99

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
177	01.07.02.28.846.0000.2001.3.3.90.39.00	01.110.0000	3.3.90.39.10 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	12.638,99
<b>Total por Centro de Custo:</b>				<b>12.638,99</b>

**Empenho(s)**

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
4839/2021	31/05/2021	177	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	3.3.90.39.10 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	12.638,99

**Total de Empenho(s):** 12.638,99

**Total Geral:** 12.638,99

(Doze mil e seiscentos e trinta e oito reais e noventa e nove centavos)

São João da Boa Vista, 11 de junho de 2021

Ezequias Ferreira De Araujo Junior  
Chefe do Setor de Contratos

Thamires Cristina Montiel Maciel  
Diretora do Dpto. de Administração



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E  
CONTRATOS

Data: 17/06/2021 13:15:37

Emitido por: andrea.orlandi

Página 30 / 32

Sistema CECAM

---

## PEDIDO DE COMPRA

351.018.628-19:

**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: 17/06/2021 13:15:37

Emitido por: andrea.orlandi

Página 31 / 32

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 2106/2021 **Data:** 31/05/2021  
**Modalidade:** PREGÃO PRESENCIAL **Nº/Ano:** 5/2021  
**Ata R. Preço:** 51/2021 **Solicitação de Material:** 1066/2021  
**Proc. Adm.:** 2566/2021  
**Aplicação:** DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E TRÂNSITO - SETOR DE TRÁFEGO E SETOR DE SINALIZAÇÃO  
**Justificativa:** AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA PARA CONSUMO DOS FUNCIONÁRIOS NOS SETORES DE TRÁFEGO E SINALIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E TRÂNSITO.  
**Proc. de Pagamento:** 2579/2021  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

**Nome/Razão Social:** 12796 - ANDRADE, FREITAS E JESUS LTDA - ME  
**CPF/CNPJ:** 38.264.550/0001-90  
**Endereço:** HENRIQUE MARTARELLO, 710 - VILA BRASIL - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13875-031  
**Telefone:** (19)3366-8572  
**E-mail:** vinicius.freitas6061@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 - 1 DIAS CORRIDOS - UM DIA  
**Condição de Pagamento:** A PRAZO - 10 DIAS ÚTEIS - DO MÊS SUBSEQUENTE  
**Responsável:** Daniela

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: 01.19.01.0810 - PODER EXECUTIVO - ASSESSORIA DE TRÂNSITO E SEGURANÇA - GABINETE DO DIRETOR - ASSESSORIA DE TRÂNSITO - GABINETE DO DIRETOR - ASSESSORIA DE TRÂNSITO - GERAL**

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
016.003.00211 - ÁGUA MINERAL POTÁVEL, SEM GÁS, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PLÁSTICA HIGIENIZADA RETORNÁVEL, TIPO GALÃO, CONTENDO 20 LITROS, COM PROTETOR NA PARTE SUPERIOR E LACRE DE SEGURANÇA PERSONALIZADO PELO FABRICANTE; FORNECIDO MEDIANTE TROCA DE VASILHAME (REPOSIÇÃO), EM REGIME DE COMODATO. MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	GAL	300	7,2500	2.175,00

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
1014	01.19.00.15.453.0005.2010.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.175,00
<b>Total por Centro de Custo:</b>				<b>2.175,00</b>

**Empenho(s)**

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
4889/2021	04/06/2021	1014	01.19.01.0810 - PODER EXECUTIVO - ASSESSORIA DE TRÂNSITO E SEGURANÇA - GABINETE DO DIRETOR - ASSESSORIA DE TRÂNSITO - GABINETE DO DIRETOR - ASSESSORIA DE TRÂNSITO - GERAL	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.175,00

**Total de Empenho(s):** 2.175,00

**Total Geral:** 2.175,00

(Dois mil e cento e setenta e cinco reais)

São João da Boa Vista, 11 de junho 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: 17/06/2021 13:15:37

Emitido por: andrea.orlandi

Página 32 / 32

Sistema CECAM

---

## PEDIDO DE COMPRA

---

Ezequias Ferreira De Araujo Junior

Chefe do Setor de Contratos

351.018.628-19:

Thamires Cristina Montiel Maciel

Diretora do Dpto. de Administração

: