

**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 13:27:05

Emitido por: andrea.orlandi

Página 1 / 32

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 2115/2021 **Data:** 07/06/2021
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL **Nº/Ano:** 40/2020
Ata R. Preço: 169/2020 **Solicitação de Material:** 1079/2021
Proc. Adm.: 9346/2020
Aplicação: DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS.
Justificativa: AQUISIÇÃO DE FERRAGENS PARA USO EM OBRAS.
Proc. de Pagamento: 2596/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Nome/Razão Social: 11459 - CASA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS MATÃO EIRELI
CPF/CNPJ: 33.205.718/0001-73
Endereço: MANOEL MESSIAS DA SILVA, 1131 - JARDIM MINEZOTTA (NOVA VENEZA) - SUMARE - SP - 13179-123
Telefone: (19)3803-8188 / (19)3803-8188 / (19)3803-8188 / (19)3803-8188
E-mail: vendas@casafermatao.com.br - vendas1@casafermatao.com.br - financeiro@casafermatao.com.br - pedro@casafermatao.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: 01.08.01.0001 - 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. Líquido
004.002.00336 - VERGALHÃO AÇO CA - 50 3/8" (10 MM) NERVU	BR	50	80,0000	4.000,00

DESCRIÇÃO: VERGALHÃO AÇO CA - 50 3/8" (10 MM) NERVURADO,
COMPRIMENTO: 12 METROS

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: BARRA DE 12 METROS. /

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
190	01.08.01.04.122.0004.2004.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4.000,00

Total por Centro de Custo: 4.000,00

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
4929/2021	11/06/2021	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	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4.000,00

Total de Empenho(s): 4.000,00

Total Geral: 4.000,00

(Quatro mil 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 13:27:05

Emitido por: andrea.orlandi

Página 2 / 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 13:27:05

Emitido por: andrea.orlandi

Página 3 / 32

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 2116/2021 **Data:** 07/06/2021
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL **Nº/Ano:** 40/2020
Ata R. Preço: 170/2020 **Solicitação de Material:** 1080/2021
Proc. Adm.: 9346/2020
Aplicação: DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS.
Justificativa: AQUISIÇÃO DE CIMENTO PARA USO EM OBRAS.
Proc. de Pagamento: 2597/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Nome/Razão Social: 6133 - FLEX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI
CPF/CNPJ: 10.350.473/0001-72
Endereço: RUA SANTO ANTONIO, 101 - CENTRO - TAMBAU - SP - 13710-000
Telefone: (19)3673-9100
E-mail: vendas@flexrep.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: 01.08.01.0001 - 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. Líquido
004.002.00039 - CIMENTO PORTLAND COMPOSTO (CP II-E); COM DESCRIÇÃO: CIMENTO PORTLAND COMPOSTO (CP II-E); COMPOSTO DE ESCÓRIA GRANULADA DE ALTO FORNO; COM RESISTÊNCIA DE 32 MPA; FAIXA DE PORCENTAGEM EM PESO DE CLINQUER+SULF. CALCIO 94-56%; E FAIXA DE PORCENTAGEM EM PESO DE ESCÓRIA DE 6-34%; COM FAIXA DE PORCENTAGEM DE MATERIAL CARBONATICO DE 0-10%; EMBALAGEM EM SACOS DE PAPEL TIPO "KRAFT"; COM LIMITE DE PORCENTAGEM DE RESÍDUO INSOLÚVEL MENOR OU IGUAL A 2,5%; COM LIMITE DE PORCENTAGEM DE PERDA AO FOGO MENOR OU IGUAL A 6,5%; COM LIMITE DE PORCENTAGEM DE ÓXIDO DE MAGNÉSIO MENOR OU IGUAL A 6,5%; COM LIMITE DE PORCENTAGEM DE TRIÓXIDO DE ENXOFRE MENOR OU IGUAL A 4%; COM LIMITE DE PORCENTAGEM DE ANIDRIDO CARBÔNICO MENOR OU IGUAL A 5%; COM LIMITE DE TEMPO DE FIM DE PEGA MENOR OU IGUAL A 10 HORAS; LIMITE DE EXPANSIBILIDADE A FRIO/QUENTE MENOR OU IGUAL A 5 MM; LIMITE DE TEMPO DE INÍCIO DE PEGA MENOR OU IGUAL A 1 HORA; NORMATIZAÇÃO CONFORME NBR 11578, EB 208, MB-1153. APRESENTAÇÃO: SACO DE 50 KG.	SC	100	40,0000	4.000,00

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS. /

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
190	01.08.01.04.122.0004.2004.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4.000,00

Total por Centro de Custo: 4.000,00

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
4930/2021	11/06/2021	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	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E
CONTRATOS

Data: 17/06/2021 13:27:05

Emitido por: andrea.orlandi

Página 4 / 32

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Total de Empenho(s): 4.000,00

Total Geral: **4.000,00**

(Quatro mil 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 13:27:05

Emitido por: andrea.orlandi

Página 5 / 32

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 2117/2021 **Data:** 07/06/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 40/2020
Ata R. Preço: 135/2020 **Solicitação de Material:** 1070/2021
Proc. Adm.: 4326/2020
Aplicação: Procuradoria-Geral do Município
Justificativa: Material necessário para suprir necessidades da Procuradoria-Geral
Proc. de Pagamento: 2598/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Nome/Razão Social: 11463 - TREMA BRASIL EIRELI
CPF/CNPJ: 19.577.163/0001-60
Endereço: ANGATURAMA, 518 - VILA MORAES - SAO PAULO - SP - 04164-010
Telefone: (11)2776-5374 / (11)2352-0310
E-mail: licitacao@tremabrasil.com.br - licitacao@tremabrasil.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: 01.04.01.0860 - PODER EXECUTIVO - ASSESSORIA JURÍDICA - GABINETE DO DIRETOR - JURÍDICO - GABINETE DO DIRETOR - JURÍDICO - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
015.001.00473 - CARTUCHO DE TONER, REFERÊNCIA: HP 26A (C DESCRIÇÃO: CARTUCHO DE TONER, REFERÊNCIA: HP 26A (CF226A), PRETO, COMPATÍVEL, CAPACIDADE DE IMPRESSÃO DE 3.100 PÁGINAS, COMPONENTES 100% NOVOS; PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA; COM IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR NA EMBALAGEM E CARTUCHO, COMPATÍVEL COM AS SEGUINTE IMPRESSORAS: HP LASERJET PRO 400 PRINTER M426DW; HP LASERJET PRO 400 M426FDW; HP LASERJET PRO 400 PRINTER M402DN; HP LASERJET PRO 400 PRINTER M402N; HP LASERJET PRO 400 PRINTER M402D; (SENDO ACEITO CARTUCHO NOVO, SIMILAR E 100% COMPATÍVEL COM OS MODELOS DAS IMPRESSORAS, NÃO SENDO ACEITO CARTUCHO REMANUFATURADO, RECARREGADO OU RECONDICIONADO).	UN	6,00	22,0000	132,00

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
88	01.04.01.04.122.0001.2001.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	132,00

Total por Centro de Custo: 132,00

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
4913/2021	11/06/2021	88	01.04.01.0860 - PODER EXECUTIVO - ASSESSORIA JURÍDICA - GABINETE DO DIRETOR - JURÍDICO - GABINETE DO DIRETOR - JURÍDICO - GERAL	3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	132,00

Total de Empenho(s): 132,00

Total Geral: 132,00

(Cento e trinta e dois reais)



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E
CONTRATOS

Data: 17/06/2021 13:27:05

Emitido por: andrea.orlandi

Página 6 / 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 13:27:05

Emitido por: andrea.orlandi

Página 7 / 32

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 2118/2021 **Data:** 07/06/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 40/2020
Ata R. Preço: 131/2020 **Solicitação de Material:** 970/2021
Proc. Adm.: 4326/2020
Aplicação: Procuradoria-Geral do Município
Justificativa: Aquisição de toner para suprir necessidades do Procon
Proc. de Pagamento: 2599/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Nome/Razão Social: 11464 - LSF COMERCIO E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO EIRELI
CPF/CNPJ: 29.500.349/0001-74
Endereço: TAQUARI, 1295 - MOOCA - SAO PAULO - SP - 03166-001
Telefone: (11)2292-6819
E-mail: lsf.29500@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: 01.04.01.0860 - PODER EXECUTIVO - ASSESSORIA JURÍDICA - GABINETE DO DIRETOR - JURÍDICO - GABINETE DO DIRETOR - JURÍDICO - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
015.001.00465 - CARTUCHO DE TONER REFERÊNCIA: HP CE278A, DESCRIÇÃO: CARTUCHO DE TONER REFERÊNCIA: HP CE278A, RENDIMENTO 2100 PÁGINAS; LASERJET PRO P1566/P1560/P1600/P1606/M1530; PRETO; COMPONENTES 100% NOVOS; VALIDADE MÍNIMA 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA; EMBALAGEM E CARTUCHO COM IDENTIFICACAO DO FORNECEDOR; (SENDO ACEITO CARTUCHO NOVO, SIMILAR E 100% COMPATÍVEL COM OS MODELOS DAS IMPRESSORAS, NÃO SENDO ACEITO CARTUCHO REMANUFATURADO, RECARREGADO OU RECONDICIONADO). MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	6,00	12,4000	74,40
015.002.00018 - CARTUCHO DE TONER COMPATÍVEL, MODELO HP 85A DESCRIÇÃO: CARTUCHO DE TONER COMPATÍVEL, REFERÊNCIA: MODELO HP 85A (CE285A), PRETO, CAPACIDADE DE IMPRESSÃO DE 1.600 PÁGINAS, COMPONENTES 100% NOVOS; PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA; COM IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR NA EMBALAGEM E CARTUCHO, COMPATÍVEL COM AS SEGUINTE IMPRESSORAS: HP LASERJET PRO P1102W PRINTER HP LASERJET PRO M1212NF MULTIFUNCTION PRINTER HP LASERJET PRO M1217NFW MULTIFUNCTION PRINTER HP LASERJET PRO P1102W PRINTER HP LASERJET PRO M1132 PRINTER (SENDO ACEITO CARTUCHO NOVO, SIMILAR E 100% COMPATÍVEL COM OS MODELOS DAS IMPRESSORAS, NÃO SENDO ACEITO CARTUCHO REMANUFATURADO, RECARREGADO OU RECONDICIONADO) MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	6,00	11,9000	71,40
015.001.00449 - CARTUCHO DE TONER COMPATÍVEL, REFERÊNCIA	UN	6,00	12,9000	77,40



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 13:27:05

Emitido por: andrea.orlandi

Página 8 / 32

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

DESCRIÇÃO: CARTUCHO DE TONER COMPATÍVEL, REFERÊNCIA: MODELO HP 05A (CE505A), PRETO, CAPACIDADE DE IMPRESSÃO DE 2.300 PÁGINAS, COMPONENTES 100% NOVOS; PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA; COM IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR NA EMBALAGEM E CARTUCHO, COMPATÍVEL COM AS SEGUINTE IMPRESSORAS: HP LASERJET P2055DN PRINTER, HP LASERJET P2055D PRINTER, HP LASERJET P2055X PRINTER, HP LASERJET P2035 PRINTER, HP LASERJET P2035N PRINTER. (SENDO ACEITO CARTUCHO NOVO, SIMILAR E 100% COMPATÍVEL COM OS MODELOS DAS IMPRESSORAS, NÃO SENDO ACEITO CARTUCHO REMANUFATURADO, RECARREGADO OU RECONDICIONADO).

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
88	01.04.01.04.122.0001.2001.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	223,20
Total por Centro de Custo:				223,20

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
4914/2021	11/06/2021	88	01.04.01.0860 - PODER EXECUTIVO - ASSESSORIA JURÍDICA - GABINETE DO DIRETOR - JURÍDICO - GABINETE DO DIRETOR - JURÍDICO - GERAL	3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	223,20

Total de Empenho(s):

223,20

Total Geral:

223,20

(Duzentos e vinte e três 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 13:27:05

Emitido por: andrea.orlandi

Página 9 / 32

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 2119/2021 **Data:** 07/06/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 40/2020
Ata R. Preço: 131/2020 **Solicitação de Material:** 1049/2021
Proc. Adm.: 4326/2020
Aplicação: Procuradoria-Geral do Município
Justificativa: Material necessário para suprir necessidades da Procuradoria-Geral
Proc. de Pagamento: 2599/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Nome/Razão Social: 11464 - LSF COMERCIO E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO EIRELI
CPF/CNPJ: 29.500.349/0001-74
Endereço: TAQUARI, 1295 - MOOCA - SAO PAULO - SP - 03166-001
Telefone: (11)2292-6819
E-mail: lsf.29500@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: 01.04.01.0860 - PODER EXECUTIVO - ASSESSORIA JURÍDICA - GABINETE DO DIRETOR - JURÍDICO - GABINETE DO DIRETOR - JURÍDICO - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
015.001.00460 - CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORAS LASER DESCRIÇÃO: CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORAS LASERJET HP P2014 / P2015, REF HP 53 X (Q7553X) (SENDO ACEITO TONER NOVO, SIMILAR E 100% COMPATÍVEL COM OS MODELOS DAS IMPRESSORAS, NÃO SENDO ACEITO TONER REMANUFATURADO, RECARREGADO OU RECONDICIONADO). COM VALIDADE DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA; COM IDENTIFICACAO DO FORNECEDOR NA EMBALAGEM E CARTUCHO. MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	6,00	23,9000	143,40
015.001.00465 - CARTUCHO DE TONER REFERÊNCIA: HP CE278A, DESCRIÇÃO: CARTUCHO DE TONER REFERÊNCIA: HP CE278A, RENDIMENTO 2100 PÁGINAS; LASERJET PRO P1566/P1560/P1600/P1606/M1530; PRETO; COMPONENTES 100% NOVOS; VALIDADE MÍNIMA 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA; EMBALAGEM E CARTUCHO COM IDENTIFICACAO DO FORNECEDOR; (SENDO ACEITO CARTUCHO NOVO, SIMILAR E 100% COMPATÍVEL COM OS MODELOS DAS IMPRESSORAS, NÃO SENDO ACEITO CARTUCHO REMANUFATURADO, RECARREGADO OU RECONDICIONADO). MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	6,00	12,4000	74,40

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
88	01.04.01.04.122.0001.2001.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	217,80

Total por Centro de Custo: 217,80

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 13:27:05

Emitido por: andrea.orlandi

Página 10 / 32

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

4915/2021	11/06/2021	88	01.04.01.0860 - PODER EXECUTIVO - 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE	217,80
ASSESSORIA JURÍDICA - GABINETE PROCESSAMENTO DE DADOS				
DO DIRETOR - JURÍDICO - GABINETE				
DO DIRETOR - JURÍDICO - GERAL				
Total de Empenho(s):				217,80
Total Geral:				217,80

(Duzentos e dezessete reais e oitenta 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 13:27:05

Emitido por: andrea.orlandi

Página 11 / 32

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 2120/2021 **Data:** 07/06/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 40/2020
Ata R. Preço: 133/2020 **Solicitação de Material:** 969/2021
Proc. Adm.: 4326/2020
Aplicação: Procuradoria-Geral do Município
Justificativa: Aquisição de toner para suprir necessidades do Procon
Proc. de Pagamento: 2600/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

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

Local de Entrega/Serviço: ALMOXARIFADO CENTRAL
Endereço: Av. Américo Vaz de Lima, 160 - Jardim Capituva - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 13870-000
Prazo de Entrega: A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO
Condição de Pagamento: A PRAZO - 10 DIAS 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: 01.04.01.0860 - PODER EXECUTIVO - ASSESSORIA JURÍDICA - GABINETE DO DIRETOR - JURÍDICO - GABINETE DO DIRETOR - JURÍDICO - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
015.001.00442 - CARTUCHO DE TONER COMPATÍVEL PARA COPIAD DESCRIÇÃO: CARTUCHO DE TONER COMPATÍVEL PARA COPIADORA SAMSUNG SCX-5637; PRETO, COM RENDIMENTO MÍNIMO 5000 IMPRESSÕES; (SENDO ACEITO CARTUCHO NOVO, SIMILAR E 100% COMPATÍVEL COM OS MODELOS DAS IMPRESSORAS, NÃO SENDO ACEITO CARTUCHO REMANUFATURADO, RECARREGADO OU RECONDICIONADO). PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA; COM IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR NA EMBALAGEM E CARTUCHO MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	6,00	45,0000	270,00
015.002.00022 - CARTUCHO TONER, REFERÊNCIA: HP 17A (CF217A), PRETO DESCRIÇÃO: CARTUCHO TONER, REFERÊNCIA: HP 17A (CF217A), PRETO, COMPATÍVEL E RENDIMENTO DE IMPRESSÃO MÉDIA DE 1600 PÁGINAS CONSIDERANDO 5% DE COBERTURA NO PAPEL A4, COMPONENTES 100% NOVOS; PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA; COM IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR NA EMBALAGEM E CARTUCHO, COMPATÍVEL COM AS SEGUINTE IMPRESSORAS: HP LASERJET M130; HP LASERJET M102; HP LASERJET M130FW; HP LASERJET M130A; HP LASERJET M130FN; HP LASERJET M130NW; HP LASERJET 102A; HP LASERJET M102W. (SENDO ACEITO CARTUCHO NOVO, SIMILAR E 100% COMPATÍVEL COM OS MODELOS DAS IMPRESSORAS, NÃO SENDO ACEITO CARTUCHO REMANUFATURADO, RECARREGADO OU RECONDICIONADO). MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	6,00	29,9000	179,40

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
88	01.04.01.04.122.0001.2001.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	449,40

Total por Centro de Custo: 449,40

Empenho(s)



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 13:27:05

Emitido por: andrea.orlandi

Página 12 / 32

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
4916/2021	11/06/2021	88	01.04.01.0860 - PODER EXECUTIVO - ASSESSORIA JURÍDICA - GABINETE DO DIRETOR - JURÍDICO - GABINETE DO DIRETOR - JURÍDICO - GERAL	3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	449,40

Total de Empenho(s): 449,40

Total Geral: 449,40

(Quatrocentos e quarenta e nove reais e quarenta 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 13:27:05

Emitido por: andrea.orlandi

Página 13 / 32

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 2121/2021 **Data:** 07/06/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 31/2020
Ata R. Preço: 117/2020 **Solicitação de Material:** 1045/2021
Proc. Adm.: 3800/2020
Aplicação: Procuradoria-Geral do Município
Justificativa: Material necessário para suprir necessidades da Procuradoria-Geral
Proc. de Pagamento: 2601/2021
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: 01.04.01.0860 - PODER EXECUTIVO - ASSESSORIA JURÍDICA - GABINETE DO DIRETOR - JURÍDICO - GABINETE DO DIRETOR - JURÍDICO - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
001.001.00768 - GUILHOTINA MANUAL, CAPACIDADE MINIMA DE DESCRIÇÃO: GUILHOTINA MANUAL, CAPACIDADE MINIMA DE 08 FOLHAS DE 75G; MESA E ESTRUTURA EM CHAPA DE ACO; CORTE COM COMPRIMENTO MINIMO DE 320MM; AREA UTIL DA MESA COM AS SEGUINTE MEDIDAS MINIMAS (310X390) MM; ACOMPANHA OS SEGUINTE ACESSORIOS: APOIO EM BORRACHA, RÉGUA DE SEGURANÇA E PRENSADORA DE FOLHAS. PESO MÁXIMO 3,5 KG. MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	1,00	111,2000	111,20

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
88	01.04.01.04.122.0001.2001.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	111,20
Total por Centro de Custo:				111,20

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
4917/2021	11/06/2021	88	01.04.01.0860 - PODER EXECUTIVO - 3.3.90.30.16 - ASSESSORIA JURÍDICA - GABINETE EXPEDIENTE DO DIRETOR - JURÍDICO - GABINETE DO DIRETOR - JURÍDICO - GERAL	- MATERIAL DE	111,20

Total de Empenho(s): 111,20

Total Geral: 111,20

(Cento e onze reais e vinte 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 13:27:05

Emitido por: andrea.orlandi

Página 14 / 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 13:27:05

Emitido por: andrea.orlandi

Página 15 / 32

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 2122/2021 **Data:** 07/06/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 31/2020
Ata R. Preço: 117/2020 **Solicitação de Material:** 973/2021
Proc. Adm.: 3800/2020
Aplicação: Procuradoria-Geral do Município
Justificativa: Aquisição de material de escritório para suprir necessidades do Procon
Proc. de Pagamento: 2601/2021
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: 01.04.01.0860 - PODER EXECUTIVO - ASSESSORIA JURÍDICA - GABINETE DO DIRETOR - JURÍDICO - GABINETE DO DIRETOR - JURÍDICO - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
001.001.01082 - GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 MATÉRIA PRIM	CX	5	2,8500	14,25

DESCRIÇÃO: GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 MATÉRIA PRIMA:
ARAME DE AÇO COBREADO, CAIXA 5000 UNIDADES.

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
88	01.04.01.04.122.0001.2001.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	14,25

Total por Centro de Custo: 14,25

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
4918/2021	11/06/2021	88	01.04.01.0860 - PODER EXECUTIVO - ASSESSORIA JURÍDICA - GABINETE DO DIRETOR - JURÍDICO - GABINETE DO DIRETOR - JURÍDICO - GERAL	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	14,25

Total de Empenho(s): 14,25

Total Geral: 14,25

(Quatorze reais e vinte 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 13:27:05

Emitido por: andrea.orlandi

Página 16 / 32

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 2123/2021 **Data:** 07/06/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 31/2020
Ata R. Preço: 119/2020 **Solicitação de Material:** 1029/2021
Proc. Adm.: 3800/2020
Aplicação: Procuradoria-Geral do Município
Justificativa: Material necessário para suprir necessidades da Procuradoria-Geral
Proc. de Pagamento: 2602/2021
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: 01.04.01.0860 - PODER EXECUTIVO - ASSESSORIA JURÍDICA - GABINETE DO DIRETOR - JURÍDICO - GABINETE DO DIRETOR - JURÍDICO - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
001.001.01093 - MÍDIA CD-RW; CAPACIDADE DE 700 MB/80 MIN DESCRIÇÃO: MÍDIA CD-RW; CAPACIDADE DE 700 MB/80 MINUTOS; VELOCIDADE DE GRAVAÇÃO 52X ; LACRADO COM CODIGO DE BARRAS DO FABRICANTE. MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	10,00	2,6000	26,00

001.001.01094 - MÍDIA DVD-RW; CAPACIDADE DE 4,7 GB; VELO DESCRIÇÃO: MÍDIA DVD-RW; CAPACIDADE DE 4,7 GB; VELOCIDADE DE GRAVAÇÃO MÁXIMA DE NO MÍNIMO 8X; LACRADO COM CODIGO DE BARRAS DO FABRICANTE. MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	2,00	3,7000	7,40
--	----	------	--------	------

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
88	01.04.01.04.122.0001.2001.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.29 - MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	33,40

Total por Centro de Custo: 33,40

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
4919/2021	11/06/2021	88	01.04.01.0860 - PODER EXECUTIVO - ASSESSORIA JURÍDICA - GABINETE DO DIRETOR - JURÍDICO - GABINETE DO DIRETOR - JURÍDICO - GERAL	3.3.90.30.29 - MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	33,40

Total de Empenho(s): 33,40

Total Geral: 33,40

(Trinta e três reais e quarenta 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 13:27:05

Emitido por: andrea.orlandi

Página 17 / 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 13:27:05

Emitido por: andrea.orlandi

Página 18 / 32

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 2124/2021 **Data:** 07/06/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 31/2020
Ata R. Preço: 124/2020 **Solicitação de Material:** 971/2021
Proc. Adm.: 3800/2020
Aplicação: Procuradoria-Geral do Município
Justificativa: Aquisição de material de escritório para suprir necessidades do Procon
Proc. de Pagamento: 2603/2021
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: 01.04.01.0860 - PODER EXECUTIVO - ASSESSORIA JURÍDICA - GABINETE DO DIRETOR - JURÍDICO - GABINETE DO DIRETOR - JURÍDICO - 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/M²; 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	50	12,2000	610,00

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
88	01.04.01.04.122.0001.2001.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	610,00
Total por Centro de Custo:				610,00

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
4920/2021	11/06/2021	88	01.04.01.0860 - PODER EXECUTIVO - ASSESSORIA JURÍDICA - GABINETE EXPEDIENTE DO DIRETOR - JURÍDICO - GABINETE DO DIRETOR - JURÍDICO - GERAL	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE	610,00

Total de Empenho(s): 610,00

Total Geral: 610,00

(Seiscentos e dez reais)

São João da Boa Vista, 11 de junho de 2021

Ezequias Ferreira De Araujo Junior

Chefe do Setor de Contratos

351.048.628.40.

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 13:27:05

Emitido por: andrea.orlandi

Página 19 / 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 13:27:05

Emitido por: andrea.orlandi

Página 20 / 32

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 2125/2021 **Data:** 07/06/2021
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL **Nº/Ano:** 48/2020
Ata R. Preço: 31/2021 **Solicitação de Material:** 972/2021
Proc. Adm.: 10793/2020
Aplicação: Procuradoria-Geral do Município
Justificativa: Aquisição de material de escritório para suprir necessidades do Procon
Proc. de Pagamento: 2604/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Nome/Razão Social: 11459 - CASA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS MATÃO EIRELI
CPF/CNPJ: 33.205.718/0001-73
Endereço: MANOEL MESSIAS DA SILVA, 1131 - JARDIM MINEZOTTA (NOVA VENEZA) - SUMARE - SP - 13179-123
Telefone: (19)3803-8188 / (19)3803-8188 / (19)3803-8188 / (19)3803-8188
E-mail: vendas@casafermatao.com.br - vendas1@casafermatao.com.br - financeiro@casafermatao.com.br - pedro@casafermatao.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: 01.04.01.0860 - PODER EXECUTIVO - ASSESSORIA JURÍDICA - GABINETE DO DIRETOR - JURÍDICO - GABINETE DO DIRETOR - JURÍDICO - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	VI. Unit.	VI. Líquido
004.003.00226 - TRANSFORMADOR DE VOLTAGEM ENTRADA 220V S	UN	1,00	127,4900	127,49

DESCRIÇÃO: TRANSFORMADOR DE VOLTAGEM ENTRADA 220V SAÍDA 110V CAPACIDADE 2000 VA

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
88	01.04.01.04.122.0001.2001.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	127,49

Total por Centro de Custo: 127,49

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
4921/2021	11/06/2021	88	01.04.01.0860 - PODER EXECUTIVO - ASSESSORIA JURÍDICA - GABINETE DO DIRETOR - JURÍDICO - GABINETE DO DIRETOR - JURÍDICO - GERAL	3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	127,49

Total de Empenho(s): 127,49

Total Geral: 127,49

(Cento e vinte e sete reais e quarenta 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 13:27:05

Emitido por: andrea.orlandi

Página 21 / 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 13:27:05

Emitido por: andrea.orlandi

Página 22 / 32

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 2126/2021 **Data:** 07/06/2021
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL **Nº/Ano:** 48/2020
Ata R. Preço: 31/2021 **Solicitação de Material:** 1030/2021
Proc. Adm.: 10793/2020
Aplicação: Procuradoria-Geral do Município
Justificativa: Material necessário para suprir necessidades da Procuradoria-Geral
Proc. de Pagamento: 2604/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Nome/Razão Social: 11459 - CASA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS MATÃO EIRELI
CPF/CNPJ: 33.205.718/0001-73
Endereço: MANOEL MESSIAS DA SILVA, 1131 - JARDIM MINEZOTTA (NOVA VENEZA) - SUMARE - SP - 13179-123
Telefone: (19)3803-8188 / (19)3803-8188 / (19)3803-8188 / (19)3803-8188
E-mail: vendas@casafermatao.com.br - vendas1@casafermatao.com.br - financeiro@casafermatao.com.br - pedro@casafermatao.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: 01.04.01.0860 - PODER EXECUTIVO - ASSESSORIA JURÍDICA - GABINETE DO DIRETOR - JURÍDICO - GABINETE DO DIRETOR - JURÍDICO - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	VI. Unit.	VI. Líquido
004.003.01564 - TOMADA SIMPLES 20A INTERNA	UN	10,00	7,0000	70,00

DESCRIÇÃO: TOMADA SIMPLES 20A INTERNA

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
88	01.04.01.04.122.0001.2001.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	70,00

Total por Centro de Custo: 70,00

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
4922/2021	11/06/2021	88	01.04.01.0860 - PODER EXECUTIVO - ASSESSORIA JURÍDICA - GABINETE DO DIRETOR - JURÍDICO - GABINETE DO DIRETOR - JURÍDICO - GERAL	3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	70,00

Total de Empenho(s): 70,00

Total Geral: 70,00

(Setenta 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 13:27:05

Emitido por: andrea.orlandi

Página 23 / 32

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 2127/2021 **Data:** 07/06/2021
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL **Nº/Ano:** 48/2020
Ata R. Preço: 31/2021 **Solicitação de Material:** 1017/2021
Proc. Adm.: 10793/2020
Aplicação: Procuradoria-Geral do Município
Justificativa: Material necessário para suprir necessidades da Procuradoria-Geral
Proc. de Pagamento: 2604/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Nome/Razão Social: 11459 - CASA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS MATÃO EIRELI
CPF/CNPJ: 33.205.718/0001-73
Endereço: MANOEL MESSIAS DA SILVA, 1131 - JARDIM MINEZOTTA (NOVA VENEZA) - SUMARE - SP - 13179-123
Telefone: (19)3803-8188 / (19)3803-8188 / (19)3803-8188 / (19)3803-8188
E-mail: vendas@casafermatao.com.br - vendas1@casafermatao.com.br - financeiro@casafermatao.com.br - pedro@casafermatao.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: 01.04.01.0860 - PODER EXECUTIVO - ASSESSORIA JURÍDICA - GABINETE DO DIRETOR - JURÍDICO - GABINETE DO DIRETOR - JURÍDICO - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	VI. Unit.	VI. Líquido
004.003.01329 - RÉGUA PARA TOMADA EM PVC P/ 4 TOMADAS 10 A DESCRIÇÃO: RÉGUA PARA TOMADA EM PVC P/ 4 TOMADAS 10 A MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	2,00	11,3000	22,60
004.003.01428 - SPOT QUADRADO DE EMBUTIR LED 7W, BRANCO FRIO DESCRIÇÃO: SPOT QUADRADO DE EMBUTIR LED 7W, BRANCO FRIO, COM ETIQUETA DO INMETRO MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	6,00	17,0900	102,54

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
88	01.04.01.04.122.0001.2001.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	125,14

Total por Centro de Custo: 125,14

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
4923/2021	11/06/2021	88	01.04.01.0860 - PODER EXECUTIVO - ASSESSORIA JURÍDICA - GABINETE DO DIRETOR - JURÍDICO - GERAL	3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	125,14

Total de Empenho(s): 125,14

Total Geral: 125,14

(Cento e vinte e cinco reais e quatorze 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 13:27:05

Emitido por: andrea.orlandi

Página 24 / 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 13:27:05

Emitido por: andrea.orlandi

Página 25 / 32

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 2128/2021 **Data:** 07/06/2021
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL **Nº/Ano:** 48/2020
Ata R. Preço: 29/2021 **Solicitação de Material:** 1021/2021
Proc. Adm.: 10793/2020
Aplicação: Procuradoria-Geral do Município
Justificativa: Material necessário para suprir necessidades da Procuradoria-Geral
Proc. de Pagamento: 2605/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Nome/Razão Social: 6665 - MARIO SERGIO CASLINI CONSTRUTORA ME
CPF/CNPJ: 19.099.184/0001-17
Endereço: RUA MARECHAL DEODORO, 366 - CENTRO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13870-223
Telefone: (19)3642-1544
E-mail: marinho@mscdistribuidora.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: 01.04.01.0860 - PODER EXECUTIVO - ASSESSORIA JURÍDICA - GABINETE DO DIRETOR - JURÍDICO - GABINETE DO DIRETOR - JURÍDICO - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
004.003.01423 - PAINEL LED DE EMBUTIR 18W, BRANCO FRIO	UN	6,00	17,5000	105,00

DESCRIÇÃO: PAINEL LED DE EMBUTIR 18W, BRANCO FRIO, COM ETIQUETA DO INMETRO

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
88	01.04.01.04.122.0001.2001.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	105,00

Total por Centro de Custo: 105,00

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
4924/2021	11/06/2021	88	01.04.01.0860 - PODER EXECUTIVO - ASSESSORIA JURÍDICA - GABINETE DO DIRETOR - JURÍDICO - GABINETE DO DIRETOR - JURÍDICO - GERAL	3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	105,00

Total de Empenho(s): 105,00

Total Geral: 105,00

(Cento e cinco 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 13:27:05

Emitido por: andrea.orlandi

Página 26 / 32

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 2129/2021 **Data:** 07/06/2021
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL **Nº/Ano:** 48/2020
Ata R. Preço: 33/2021 **Solicitação de Material:** 1016/2021
Proc. Adm.: 10793/2020
Aplicação: Procuradoria-Geral do Município
Justificativa: Material necessário para suprir necessidades da Procuradoria-Geral
Proc. de Pagamento: 2607/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Nome/Razão Social: 12672 - R.D. VELANI - ELETRICA
CPF/CNPJ: 21.329.429/0001-05
Endereço: DOUTOR COUTINHO CAVALCANTI, 1300 - JARDIM VIEIRA - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP - 15055-300
Telefone: (17)3224-3300
E-mail: licitacao@contattos.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: 01.04.01.0860 - PODER EXECUTIVO - ASSESSORIA JURÍDICA - GABINETE DO DIRETOR - JURÍDICO - GABINETE DO DIRETOR - JURÍDICO - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
004.003.01267 - LÂMPADA 18W LED TUBULAR DESCRIÇÃO: LÂMPADA 18W LED TUBULAR MARCA: GOODLUX OBSERVAÇÃO: -	UN	15,00	8,4400	126,60
004.003.01047 - BENJAMIN ADAPTADOR "T" UNIVERSAL, MULTIP DESCRIÇÃO: BENJAMIN ADAPTADOR "T" UNIVERSAL, MULTIPLICADOR DE 3 TOMADAS, PINO BOB ESPONJA, PINO EM LATÃO MACIÇO, LIGA ATÉ 3 TOMADAS, BIVOLT, ACEITA TOMADAS DUPLAS, TRIPLAS, ANTIGAS, REDONDAS E ACHATADAS MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	5,00	1,8800	9,40
004.003.01421 - PAINEL LED DE EMBUTIR 25W, BRANCO FRIO DESCRIÇÃO: PAINEL LED DE EMBUTIR 25W, BRANCO FRIO, COM ETIQUETA DO INMETRO MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	5,00	31,0000	155,00
004.003.01422 - PAINEL LED DE EMBUTIR 32W, BRANCO FRIO DESCRIÇÃO: PAINEL LED DE EMBUTIR 32W, BRANCO FRIO, COM ETIQUETA DO INMETRO MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	10,00	66,9500	669,50

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
88	01.04.01.04.122.0001.2001.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	960,50

Total por Centro de Custo: 960,50

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 13:27:05

Emitido por: andrea.orlandi

Página 27 / 32

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

4925/2021	11/06/2021	88	01.04.01.0860 - PODER EXECUTIVO - 3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ASSESSORIA JURÍDICA - GABINETE ELETRÔNICO DO DIRETOR - JURÍDICO - GABINETE DO DIRETOR - JURÍDICO - GERAL	960,50
Total de Empenho(s):				960,50
Total Geral:				960,50

(Novecentos e sessenta reais e cinquenta 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 13:27:05

Emitido por: andrea.orlandi

Página 28 / 32

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 2130/2021 **Data:** 07/06/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 18/2021
Ata R. Preço: 67/2021 **Solicitação de Material:** 1052/2021
Proc. Adm.: 4533/2021
Aplicação: COORDENADORIA DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS
Justificativa: AQUISIÇÃO DE SACOS PARA EXUMAÇÃO DE CORPOS NO CEMITÉRIO SÃO JOÃO BATISTA
Proc. de Pagamento: 2608/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Nome/Razão Social: 12911 - RACKPLASTIC EMBALAGENS PLASTICAS LTDA
CPF/CNPJ: 60.778.123/0001-80
Endereço: TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, - PARQUE SANTA DELFA - FRANCO DA ROCHA - SP - 07809-105
Telefone: (11)4605-6539
E-mail: CONTATORACZUZA@GMAIL.COM

Local de Entrega/Serviço: SETOR DE SERVIÇOS FUNERARIOS - CEMITERIO
Endereço: SAUDADE, 106 - VILA CONRADO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 13870-700
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: 01.08.02.1030 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA - SETOR DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS - SETOR DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
002.003.00119 - SACO PARA EXUMAÇÃO, EM PEB-25, AZUL, TAM DESCRIÇÃO: SACO PARA EXUMAÇÃO, EM PEB-25, AZUL, TAMANHO 0,50 X 0,70M, COM ZIPER, LACRE, ILHÓS E ID MARCA: RACK-RACKPLASTIC OBSERVAÇÃO: -	UN	1000,00	6,5000	6.500,00

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
210	01.08.02.15.452.0004.2004.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	6.500,00

Total por Centro de Custo: 6.500,00

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
4933/2021	11/06/2021	210	01.08.02.1030 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA - SETOR DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS - SETOR DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS - GERAL	3.3.90.30.19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	6.500,00

Total de Empenho(s): 6.500,00

Total Geral: 6.500,00

(Seis mil e quinhentos 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 13:27:05

Emitido por: andrea.orlandi

Página 29 / 32

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 2131/2021 **Data:** 07/06/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 44/2020
Ata R. Preço: 129/2020 **Solicitação de Material:** 1072/2021
Proc. Adm.: 4307/2020
Aplicação: DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E TRÂNSITO - SETOR DE TRÂNSITO
Justificativa: AQUISIÇÃO DE TINTA VIÁRIA PARA UTILIZAÇÃO NA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL DAS VIAS DO MUNICÍPIO
Proc. de Pagamento: 2609/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Nome/Razão Social: 11449 - Ponto Mix Comercial e Serviços EIRELI
CPF/CNPJ: 29.940.579/0001-54
Endereço: SARGENTO DA AERONAUTICA JAIME R. PEREIRA, 188 - JARDIM CUMBICA - GUARULHOS - SP - 07182-000
Telefone: (11)2847-0529
E-mail: comercial@pontomixcomercial.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: 01.19.01.0810 - 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
004.001.01571 - TINTA PARA SINALIZAÇÃO VIÁRIA NA COR AMARELA	UN	120,00	240,0000	28.800,00

DESCRIÇÃO: TINTA PARA SINALIZAÇÃO VIÁRIA NA COR AMARELA, A BASE DE RESINA ACRÍLICA, CONF. NBR 12.935, RESISTÊNCIA À ABRASÃO E INTEMPÉRIES, NÃO DEVENDO APRESENTAR COAGULAÇÃO, E SEDIMENTAÇÃO COMPACTA, ACABAMENTO ANTIDERRAPANTE, DEVENDO MANTER SUA COESÃO E COR APÓS APLICAÇÃO NO PAVIMENTO COM FÁCIL HOMOGENEIZAÇÃO, PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA COM ALTO VOLUME DE TRÁFEGO, INDICADA PARA APLICAÇÃO EM PAVIMENTOS BETUMINOSOS OU DE CONCRETO, SEGURANÇA (MUNSELL 9,5, TOLERÂNCIA 9,0, COM TEMPO DE SECAGEM RÁPIDA MÁXIMO DE 20 MINUTOS (CONFORME NBR 15438), FORNECIDA EM BALDE METÁLICO COM CAPACIDADE DE 18 LITROS, DEVENDO CONSTAR: TINTA PARA SINALIZAÇÃO VIÁRIA, COR DA TINTA, RETRO REFLETÂNCIA CONFORME NBR 14723, DEVE VIR ACOMPANHADA DE CERTIFICADO DO FABRICANTE, DATA DE VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA, NOME DO FABRICANTE E DO FORNECEDOR NA EMBALAGEM DO PRODUTO.

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
1014	01.19.00.15.453.0005.2010.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	28.800,00

Total por Centro de Custo: 28.800,00

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
4934/2021	11/06/2021	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	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	28.800,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E
CONTRATOS

Data: 17/06/2021 13:27:05

Emitido por: andrea.orlandi

Página 30 / 32

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Total de Empenho(s): 28.800,00

Total Geral: **28.800,00**

(Vinte e oito mil e oitocentos 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 13:27:05

Emitido por: andrea.orlandi

Página 31 / 32

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 2132/2021 **Data:** 07/06/2021
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL **Nº/Ano:** 46/2020
Ata R. Preço: 6/2021 **Solicitação de Material:** 1074/2021
Proc. Adm.: 10865/2020
Aplicação: GABINETE
Justificativa: Aquisição de material para pintura
Proc. de Pagamento: 2610/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Nome/Razão Social: 11459 - CASA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS MATÃO EIRELI
CPF/CNPJ: 33.205.718/0001-73
Endereço: MANOEL MESSIAS DA SILVA, 1131 - JARDIM MINEZOTTA (NOVA VENEZA) - SUMARE - SP - 13179-123
Telefone: (19)3803-8188 / (19)3803-8188 / (19)3803-8188 / (19)3803-8188
E-mail: vendas@casafermatao.com.br - vendas1@casafermatao.com.br - financeiro@casafermatao.com.br - pedro@casafermatao.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
004.001.01169 - FUNDO NIVELADOR PARA MADEIRA GALÃO 3600L	GAL	6	73,0000	438,00

DESCRIÇÃO: FUNDO NIVELADOR PARA MADEIRA GALÃO 3600L NA COR BRANCA

MARCA: EUCATEX

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	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	438,00

Total por Centro de Custo: 438,00

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
4912/2021	11/06/2021	11	01.01.01.0770 - PODER EXECUTIVO - GABINETE DO PREFEITO - GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA GERAL - GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA GERAL - GERAL	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	438,00

Total de Empenho(s): 438,00

Total Geral: 438,00

(Quatrocentos e trinta e oito 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 13:27:05

Emitido por: andrea.orlandi

Página 32 / 32

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

351.018.628-19:

: