



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 20/08/2021 15:41:09

Emitido por: andrea.orlandi

Página 1 / 4

Sistema CECAM

## PEDIDO DE COMPRA

**Pedido de Compra:** 2793/2021 **Data:** 06/08/2021  
**Modalidade:** PREGÃO PRESENCIAL **Nº/Ano:** 13/2021  
**Contrato:** 087/2021  
**Proc. Adm.:** 6187/2021  
**Aplicação:** DEO  
**Justificativa:** FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS  
**Proc. de Pagamento:** 3401/2021  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

**Nome/Razão Social:** 864 - CIMENTOLANDIA COM. E REPR. MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA  
**CPF/CNPJ:** 61.562.302/0001-48  
**Endereço:** ADEMIR GOMES DE LIMA, 547 - DISTRITO INDUSTRIAL - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13877-750  
**Telefone:** (19)3636-2121  
**E-mail:** targelia.costa@cimentolandia.com.br,barbara.paroli

**Local de Entrega/Serviço:** CONFORME EDITAL  
**Endereço:** CONFORME EDITAL - CONFORME EDITAL - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 00000-002  
**Prazo de Entrega:** A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO  
**Condição de Pagamento:** A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL  
**Responsável:** Juliana  
**Observação:**

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

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

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

**Centro de Custo: 01.08.01.0001 - 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	1500	33.0000	49.500,00
--	----	------	---------	-----------

MARCA: ITAU

OBSERVAÇÃO: ENTREGA PARCELADA

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	49.500,00

**Total por Centro de Custo:** 49.500,00

### Empenho(s)

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 20/08/2021 15:41:09

Emitido por: andrea.orlandi

Página 2 / 4

Sistema CECAM

## PEDIDO DE COMPRA

6500/2021	13/08/2021	190	01.08.01.0001 - PODER EXECUTIVO - 3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS, MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS OBRAS E INFRAESTRUTURA - GABINETE DO DIRETOR-SERV. OBRAS E INFRAESTRUTURA - GABINETE DO DIRETOR-SERV. OBRAS E INFRAESTRUTURA - GERAL	49.500,00
-----------	------------	-----	--	-----------

**Total de Empenho(s):**

49.500,00

**Total Geral:**

**49.500,00**

**(Quarenta e nove mil e quinhentos reais)**

São João da Boa Vista, 16 de agosto de 2021

\_\_\_\_\_  
José Otavio Martins Junior  
Chefe do Setor de Licitações em substituição

\_\_\_\_\_  
Thamires Cristina Montiel Maciel  
Diretora do Dpto. de Administração

:

:

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

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 20/08/2021 15:41:09

Emitido por: andrea.orlandi

Página 3 / 4

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 2794/2021 **Data:** 06/08/2021  
**Modalidade:** PREGÃO PRESENCIAL **Nº/Ano:** 13/2021  
**Contrato:** 088/2021  
**Proc. Adm.:** 6187/2021  
**Aplicação:** DEO  
**Justificativa:** FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS  
**Proc. de Pagamento:** 3402/2021  
**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:** CONFORME EDITAL  
**Endereço:** CONFORME EDITAL - CONFORME EDITAL - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 00000-002  
**Prazo de Entrega:** A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO  
**Condição de Pagamento:** A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL  
**Responsável:** Juliana  
**Observação:**

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

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

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

**Centro de Custo: 01.08.01.0001 - 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
004.002.00042 - AREIA MEDIA DESCRIÇÃO: AREIA MEDIA MARCA: - OBSERVAÇÃO: ENTREGA PARCELADA	M3	500	110,0000	55.000,00

004.002.00259 - TIJOLO DE MACIÇO DE BARRO, MEDINDO 5 X 1 DESCRIÇÃO: TIJOLO DE MACIÇO DE BARRO, MEDINDO 5 X 11 X 23CM MARCA: - OBSERVAÇÃO: ENTREGA PARCELADA	UN	120000,00	0,4600	55.200,00
--	----	-----------	--------	-----------

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	110.200,00

**Total por Centro de Custo:** 110.200,00

**Empenho(s)**

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
6501/2021	13/08/2021	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	110.200,00

**Total de Empenho(s):** 110.200,00

**Total Geral:** 110.200,00

(Cento e dez mil e duzentos 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: 20/08/2021 15:41:09

Emitido por: andrea.orlandi

Página 4 / 4

Sistema CECAM

---

## PEDIDO DE COMPRA

São João da Boa Vista, 16 de agosto de 2021

---

José Otavio Martins Junior

Chefe do Setor de Licitações em substituição

:

---

Thamires Cristina Montiel Maciel

Diretora do Dpto. de Administração

: