

**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: 05/04/2021 16:09:12

Emitido por: andrea.orlandi

Página 1 / 15

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 1198/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
Contrato: 149/2017
Proc. Adm.: 5887/2017
Aplicação: DTU
Justificativa: CONT 149/17 TA 06/20 CONTINUIDADE
Proc. de Pagamento: 1593/21
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Data: 15/02/2021**Nº/Ano:** 60/2017

Nome/Razão Social: 6166 - AMG TECNOLOGIA EIRELLI
CPF/CNPJ: 10.657.232/0001-70
Endereço: PARANA, 1761 - IPIRANGA - RIBEIRAO PRETO - SP - 14055-490
Telefone: (16)3968-8555
E-mail: isa@microset.com.br;carlos.garcia@microset.com.br

Local de Entrega/Serviço: CONFORME CONTRATO
Endereço: CONFORME CONTRATO - CONFORME CONTRATO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 00001-000
Prazo de Entrega: A PRAZO - 1 DIAS CORRIDOS - UM DIA
Condição de Pagamento: A VISTA - CONFORME CONTRATO
Responsável: João

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: 01.16.01.0960 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE TURISMO - GABINETE DO DIRETOR - TURISMO - GABINETE DO DIRETOR - TURISMO - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
017.001.00782 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PAR	MES	1,00	3.151,6200	3.151,62

DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERCONEXÃO DE ÓRGÃOS MUNICIPAIS

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
951	01.16.01.23.695.0003.2007.3.3.90.40.00	01.110.0000	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	3.151,62

Total por Centro de Custo: 3.151,62

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
2412/2021	26/02/2021	951	01.16.01.0960 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE TURISMO - GABINETE DO DIRETOR - TURISMO - GABINETE DO DIRETOR - TURISMO - GERAL	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	3.151,62

Total de Empenho(s): 3.151,62

Total Geral: 3.151,62

(Três mil e cento e cinquenta e um reais e sessenta e dois centavos)

São João da Boa Vista, 8 de março 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: 05/04/2021 16:09:12

Emitido por: andrea.orlandi

Página 2 / 15

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: 05/04/2021 16:09:12

Emitido por: andrea.orlandi

Página 3 / 15

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 1199/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
Contrato: 149/2017
Proc. Adm.: 5887/2017
Aplicação: DES
Justificativa: CONT 149/17 TA 06/20 CONTINUIDADE
Proc. de Pagamento: 1594/21
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Data: 15/02/2021**Nº/Ano:** 60/2017

Nome/Razão Social: 6166 - AMG TECNOLOGIA EIRELLI
CPF/CNPJ: 10.657.232/0001-70
Endereço: PARANA, 1761 - IPIRANGA - RIBEIRAO PRETO - SP - 14055-490
Telefone: (16)3968-8555
E-mail: isa@microset.com.br;carlos.garcia@microset.com.br

Local de Entrega/Serviço: CONFORME CONTRATO
Endereço: CONFORME CONTRATO - CONFORME CONTRATO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 00001-000
Prazo de Entrega: A PRAZO - 1 DIAS CORRIDOS - UM DIA
Condição de Pagamento: A VISTA - CONFORME CONTRATO
Responsável: João

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: 01.13.01.0730 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ESPORTES - GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES - GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
017.001.00782 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PAR	MES	1,00	3.151,6200	3.151,62

DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERCONEXÃO DE ÓRGÃOS MUNICIPAIS

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
567	01.13.01.27.813.0008.2008.3.3.90.40.00	01.110.0000	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	3.151,62

Total por Centro de Custo: 3.151,62

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
2413/2021	26/02/2021	567	01.13.01.0730 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ESPORTES - GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES - GERAL	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	3.151,62

Total de Empenho(s): 3.151,62

Total Geral: 3.151,62

(Três mil e cento e cinquenta e um reais e sessenta e dois centavos)

São João da Boa Vista, 8 de março 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: 05/04/2021 16:09:12

Emitido por: andrea.orlandi

Página 4 / 15

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: 05/04/2021 16:09:12

Emitido por: andrea.orlandi

Página 5 / 15

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 1200/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
Contrato: 149/2017
Proc. Adm.: 5887/2017
Aplicação: DEC
Justificativa: CONT 149/17 TA 06/20 CONTINUIDADE
Proc. de Pagamento: 1595/21
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Data: 15/02/2021
Nº/Ano: 60/2017

Nome/Razão Social: 6166 - AMG TECNOLOGIA EIRELLI
CPF/CNPJ: 10.657.232/0001-70
Endereço: PARANA, 1761 - IPIRANGA - RIBEIRAO PRETO - SP - 14055-490
Telefone: (16)3968-8555
E-mail: isa@microset.com.br;carlos.garcia@microset.com.br

Local de Entrega/Serviço: CONFORME CONTRATO
Endereço: CONFORME CONTRATO - CONFORME CONTRATO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 00001-000
Prazo de Entrega: A PRAZO - 1 DIAS CORRIDOS - UM DIA
Condição de Pagamento: A VISTA - CONFORME CONTRATO
Responsável: João

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: 01.12.01.0002 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE CULTURA - GABINETE DO DIRETOR - CULTURA - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE CULTURA - GABINETE DO DIRETOR - CULTURA - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
017.001.00782 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PAR	MES	1,00	3.151,6200	3.151,62

DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERCONEXÃO DE ÓRGÃOS MUNICIPAIS

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
533	01.12.01.13.392.0003.2007.3.3.90.40.00	01.110.0000	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	3.151,62

Total por Centro de Custo: 3.151,62

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
2414/2021	26/02/2021	533	01.12.01.0002 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE CULTURA - GABINETE DO DIRETOR - CULTURA - GERAL	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	3.151,62

Total de Empenho(s): 3.151,62

Total Geral: 3.151,62

(Três mil e cento e cinquenta e um reais e sessenta e dois centavos)

São João da Boa Vista, 8 de março 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: 05/04/2021 16:09:12

Emitido por: andrea.orlandi

Página 6 / 15

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: 05/04/2021 16:09:12

Emitido por: andrea.orlandi

Página 7 / 15

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 1201/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
Contrato: 69/2019
Proc. Adm.: 2658/2019
Aplicação: DEC
Justificativa: CONT 069/19 TA 02/20 CONTINUIDADE
Proc. de Pagamento: 1596/21
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Data: 15/02/2021**Nº/Ano:** 13/2019

Nome/Razão Social: 11418 - CONTROL RISK MONITORAMENTO EIRELI EPP
CPF/CNPJ: 02.030.538/0001-74
Endereço: INDEPENDENCIA, 3.134 - ALTO DA BOA VISTA - RIBEIRAO PRETO - SP - 14025-230
Telefone: (16)3605-1979
E-mail:

Local de Entrega/Serviço: CONFORME CONTRATO
Endereço: CONFORME CONTRATO - CONFORME CONTRATO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 00001-000
Prazo de Entrega: A PRAZO - 1 DIAS CORRIDOS - UM DIA
Condição de Pagamento: A VISTA - CONFORME CONTRATO
Responsável: João

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: 01.12.01.0002 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE CULTURA - GABINETE DO DIRETOR - CULTURA - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE CULTURA - GABINETE DO DIRETOR - CULTURA - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
017.001.00807 - SERVIÇOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO	MES	1,00	102,3200	102,32

DESCRIÇÃO: SERVIÇOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
532	01.12.01.13.392.0003.2007.3.3.90.39.00	01.110.0000	3.3.90.39.77 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	102,32

Total por Centro de Custo: 102,32

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
2415/2021	26/02/2021	532	01.12.01.0002 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE CULTURA - GABINETE DO DIRETOR - CULTURA - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE CULTURA - GABINETE DO DIRETOR - CULTURA - GERAL	3.3.90.39.77 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	102,32

Total de Empenho(s): 102,32

Total Geral: 102,32

(Cento e dois reais e trinta e dois centavos)

São João da Boa Vista, 8 de março 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: 05/04/2021 16:09:12

Emitido por: andrea.orlandi

Página 8 / 15

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: 05/04/2021 16:09:12

Emitido por: andrea.orlandi

Página 9 / 15

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 1202/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
Contrato: 179/2020
Proc. Adm.: 11609/2020
Aplicação: DMS
Justificativa: TA 01/21
Proc. de Pagamento: 742/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Data: 15/02/2021**Nº/Ano:** 106/2020

Nome/Razão Social: 12568 - BIOCHEMIE BIOTECNOLOGIA S/A
CPF/CNPJ: 33.543.219/0001-96
Endereço: RAFAEL MARINO NETO, 600 - JARDIM KARAIBA - UBERLANDIA - MG - 38411-186
Telefone: (34)3224-3010
E-mail: WAGNER@BIOGENETICS.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: Tamyres

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

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

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

Centro de Custo: 01.15.03.0990 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
017.001.02163 - ANÁLISE DE AMOSTRA BIOLÓGICA DE RT PCR PARA COVID DESCRIÇÃO: ANÁLISE DE AMOSTRA BIOLÓGICA DE RT PCR PARA COVID-19 MARCA: TAQPATH TM COVID 19 CE IVD RT PCR KIT OBSERVAÇÃO: -	KIT	1200	100,0000	120.000,00

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
1156	01.15.03.10.302.0010.2301.3.3.90.39.00	05.312.0014	3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	120.000,00

Total por Centro de Custo: 120.000,00

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
2431/2021	26/02/2021	1156	01.15.03.0990 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - GERAL	3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	120.000,00

Total de Empenho(s): 120.000,00

Total Geral: 120.000,00

(Cento e vinte mil reais)

São João da Boa Vista, 8 de março 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: 05/04/2021 16:09:12

Emitido por: andrea.orlandi

Página 10 / 15

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

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

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 05/04/2021 16:09:12

Emitido por: andrea.orlandi

Página 11 / 15

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 1203/2021
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL
Contrato: 023/2021
Proc. Adm.: 9168/2020
Aplicação: DME
Justificativa: TRANSPORTE ESCOLAR 2021
Proc. de Pagamento: 1599/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Data: 15/02/2021**Nº/Ano:** 43/2020

Nome/Razão Social: 10062 - MARIA ELISA DOTA DE JESUS TRANSPORTE ESCOLAR ME
CPF/CNPJ: 21.074.525/0001-41
Endereço: FRANCISCO CECILIO, 39 - PEDREGULHO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13879-004
Telefone: (19)3625-1117
E-mail:

Local de Entrega/Serviço: CONFORME CONTRATO
Endereço: CONFORME CONTRATO - CONFORME CONTRATO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 00001-000
Prazo de Entrega: IMEDIATA - CONFORME CONTRATO
Condição de Pagamento: A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL
Responsável: 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: 01.14.07.0920 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR - SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
017.001.00529 - TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 37	KM	28000,00	2,4100	67.480,00

DESCRIÇÃO: TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 37

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
756	01.14.07.12.361.0009.2201.3.3.90.39.00	01.220.0000	3.3.90.39.74 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	67.480,00

Total por Centro de Custo: 67.480,00

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
2427/2021	26/02/2021	756	01.14.07.0920 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR - SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR - GERAL	3.3.90.39.74 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	67.480,00

Total de Empenho(s): 67.480,00

Total Geral: 67.480,00

(Sessenta e sete mil e quatrocentos e oitenta reais)

São João da Boa Vista, 8 de março 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: 05/04/2021 16:09:12

Emitido por: andrea.orlandi

Página 12 / 15

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 1204/2021
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL
Contrato: 024/2021
Proc. Adm.: 9168/2020
Aplicação: DME
Justificativa: TRANSPORTE ESCOLAR 2021
Proc. de Pagamento: 1600/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Data: 15/02/2021**Nº/Ano:** 43/2020

Nome/Razão Social: 10061 - MANTIQUEIRA LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME
CPF/CNPJ: 18.487.593/0001-28
Endereço: AGOSTINHO PIRES DE AGUIAR, 496 - SAO LAZARO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13870-480
Telefone: (19)99737-0391
E-mail:

Local de Entrega/Serviço: CONFORME CONTRATO
Endereço: CONFORME CONTRATO - CONFORME CONTRATO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 00001-000
Prazo de Entrega: IMEDIATA - CONFORME CONTRATO
Condição de Pagamento: A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL
Responsável: 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: 01.14.07.0920 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR - SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
017.001.00539 - TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 47	KM	40000,00	1,4400	57.600,00

DESCRIÇÃO: TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 47

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
760	01.14.07.12.361.0009.2201.3.3.90.39.00	05.220.0001	3.3.90.39.74 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	57.600,00

Total por Centro de Custo: 57.600,00

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
2429/2021	26/02/2021	760	01.14.07.0920 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR - SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR - GERAL	3.3.90.39.74 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	57.600,00

Total de Empenho(s): 57.600,00

Total Geral: 57.600,00

(Cinquenta e sete mil e seiscentos reais)

São João da Boa Vista, 8 de março 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: 05/04/2021 16:09:12

Emitido por: andrea.orlandi

Página 13 / 15

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 1205/2021
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL
Contrato: 026/2021
Proc. Adm.: 9168/2020
Aplicação: DME
Justificativa: TRANSPORTE ESCOLAR 2021
Proc. de Pagamento: 1601/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Data: 15/02/2021**Nº/Ano:** 43/2020

Nome/Razão Social: 6724 - RAPIDO SUMARE LTDA
CPF/CNPJ: 68.260.371/0001-46
Endereço: FRANZ VOEGELI, 720 - CONTINENTAL - OSASCO - SP - 06020-190
Telefone:
E-mail:

Local de Entrega/Serviço: CONFORME CONTRATO
Endereço: CONFORME CONTRATO - CONFORME CONTRATO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 00001-000
Prazo de Entrega: IMEDIATA - CONFORME CONTRATO
Condição de Pagamento: A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL
Responsável: 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: 01.14.07.0920 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR - SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
017.001.00544 - TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 52 DESCRIÇÃO: TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 52 MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	KM	9000,00	14,4200	129.780,00
017.001.00504 - TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 12 DESCRIÇÃO: TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 12 MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	KM	41200,00	2,8900	119.068,00
017.001.00530 - TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 38 DESCRIÇÃO: TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 38 MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	KM	10000,00	12,9900	129.900,00
017.001.00531 - TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 39 DESCRIÇÃO: TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 39 MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	KM	9000,00	13,4900	121.410,00

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
756	01.14.07.12.361.0009.2201.3.3.90.39.00	01.220.0000	3.3.90.39.74 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	500.158,00

Total por Centro de Custo: 500.158,00

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
2428/2021	26/02/2021	756	01.14.07.0920 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR - SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR - GERAL	3.3.90.39.74 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	500.158,00

Total de Empenho(s): 500.158,00



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: 05/04/2021 16:09:12

Emitido por: andrea.orlandi

Página 14 / 15

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Total Geral:

500.158,00

(Quinhentos mil e cento e cinquenta e oito reais)

São João da Boa Vista, 8 de março 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: 05/04/2021 16:09:12

Emitido por: andrea.orlandi

Página 15 / 15

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 1206/2021
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL
Contrato: 024/2021
Proc. Adm.: 9168/2020
Aplicação: DME
Justificativa: TRANSPORTE ESCOLAR 2021
Proc. de Pagamento: 1602/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Data: 15/02/2021**Nº/Ano:** 43/2020

Nome/Razão Social: 10061 - MANTIQUEIRA LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME
CPF/CNPJ: 18.487.593/0001-28
Endereço: AGOSTINHO PIRES DE AGUIAR, 496 - SAO LAZARO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13870-480
Telefone: (19)99737-0391
E-mail:

Local de Entrega/Serviço: CONFORME CONTRATO
Endereço: CONFORME CONTRATO - CONFORME CONTRATO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 00001-000
Prazo de Entrega: IMEDIATA - CONFORME CONTRATO
Condição de Pagamento: A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL
Responsável: 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: 01.14.07.0920 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR - SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
017.001.00539 - TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 47	KM	8000,00	1,4400	11.520,00

DESCRIÇÃO: TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 47

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
756	01.14.07.12.361.0009.2201.3.3.90.39.00	01.220.0000	3.3.90.39.74 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	11.520,00

Total por Centro de Custo: 11.520,00

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
2430/2021	26/02/2021	756	01.14.07.0920 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR - SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR - GERAL	3.3.90.39.74 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	11.520,00

Total de Empenho(s): 11.520,00

Total Geral: 11.520,00

(Onze mil e quinhentos e vinte reais)

São João da Boa Vista, 8 de março 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

: