

**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 16:12:56

Emitido por: andrea.orlandi

Página 1 / 5

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 1261/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
Contrato: 174/2020
Proc. Adm.: 11478/2020
Aplicação: DAS
Justificativa: Continuidade
Proc. de Pagamento: 1662/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Data: 24/02/2021
Nº/Ano: 102/20

Nome/Razão Social: 5359 - CENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA
CPF/CNPJ: 05.012.742/0001-50
Endereço: AVENIDA MAJOR ANTONIO ALBERTO FERNANDES, 236 - CENTRO - BOTELHOS - MG - 37720-000
Telefone: (35)3741-3500 / (35)3729-7239
E-mail: contabilidade@outcenter.com.br - corporativo@outcenter.com.br

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

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: 01.11.01.0700 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	VI. Unit.	VI. Líquido
017.001.02133 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET	SRV	1,00	5.274,2000	5.274,20

DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: Aquisição de serviço de internet para os prédios da Proteção Social Básica, conforme Portaria nº 369/2020 de enfrentamento do COVID-19.

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
1169	01.11.01.08.244.0006.2511.3.3.90.40.00	05.312.0007	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	2.367,40
1171	01.11.01.08.244.0006.2518.3.3.90.40.00	05.312.0007	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	2.906,80

Total por Centro de Custo: 5.274,20

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
2516/2021	01/03/2021	1169	01.11.01.0700 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	2.367,40
2517/2021	01/03/2021	1171	01.11.01.0700 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	2.906,80

Total de Empenho(s): 5.274,20

Total Geral: 5.274,20

(Cinco mil e duzentos e setenta e quatro reais e vinte centavos)



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E
CONTRATOS

Data: 05/04/2021 16:12:56

Emitido por: andrea.orlandi

Página 2 / 5

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

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 16:12:56

Emitido por: andrea.orlandi

Página 3 / 5

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 1262/2021
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL
Contrato: 027/2021
Proc. Adm.: 9168/2020
Aplicação: DME
Justificativa: TRANSPORTE ESCOLAR 2021
Proc. de Pagamento: 1663/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Data: 24/02/2021**Nº/Ano:** 43/2020

Nome/Razão Social: 6464 - J. R. DA SILVA TRANSPORTES JARDIM ME
CPF/CNPJ: 11.604.116/0001-56
Endereço: RUA CORONEL ESTEVAO ELPIDIO ROMAO, 293 - CENTRO - SANTO ANTONIO DO JARDIM - SP - 13995-000
Telefone: (19)99238-6502
E-mail: josericardotransporte@hotmail.com

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
017.001.00533 - TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 41	KM	30000,00	1,6000	48.000,00

DESCRIÇÃO: TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 41

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	48.000,00

Total por Centro de Custo: 48.000,00

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
2515/2021	01/03/2021	756	01.14.07.0920 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR - GERAL	3.3.90.39.74 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	48.000,00

Total de Empenho(s): 48.000,00

Total Geral: 48.000,00

(Quarenta e oito 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 16:12:56

Emitido por: andrea.orlandi

Página 4 / 5

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 16:12:57

Emitido por: andrea.orlandi

Página 5 / 5

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 1263/2021
Modalidade: TOMADA DE PREÇOS
Contrato: 127/2020
Proc. Adm.: 5236/2020
Aplicação: DGP - DME
Justificativa: TA 01/21
Proc. de Pagamento: 1664/2021
Tipo de Objeto: OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
Objeto: OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Data: 24/02/2021**Nº/Ano:** 9/2020

Nome/Razão Social: 11571 - PRODEX CONSTRUTORA E COMERCIAL LTDA-EPP
CPF/CNPJ: 63.984.652/0001-28
Endereço: DOUTOR GONCALVES DA CUNHA, 69 - CENTRO - LEME - SP - 13610-170
Telefone: (19)3571-6347
E-mail: prodex@prodexconstrutora.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: IMEDIATA - CONFORME CONTRATO
Condição de Pagamento: A PRAZO - 15 DIAS CORRIDOS - 15 (QUINZE) 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: 01.14.05.0690 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - SETOR DE ENSINO INFANTIL - SETOR DE ENSINO INFANTIL - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
103.001.00040 - CONSTRUÇÃO - NOVA CRECHE EMEB GASTÃO C. MICHELAZZO DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DA NOVA CRECHE EMEB GASTÃO C. MICHELAZZO MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	SRV	1,00	51.750,0000	51.750,00

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
636	01.14.05.12.365.0009.1201.4.4.90.51.00	01.213.0000	4.4.90.51.91 - OBRAS EM ANDAMENTO	51.750,00
Total por Centro de Custo:				51.750,00

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
2514/2021	01/03/2021	636	01.14.05.0690 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - SETOR DE ENSINO INFANTIL - SETOR DE ENSINO INFANTIL - GERAL	4.4.90.51.91 - OBRAS EM ANDAMENTO	51.750,00

Total de Empenho(s): 51.750,00

Total Geral: 51.750,00

(Cinquenta e um mil e setecentos e cinquenta 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

: