

**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: 27/08/2021 13:15:02

Emitido por: andrea.orlandi

Página 1 / 6

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 2930/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
Contrato: 094/2021
Proc. Adm.: 7276/2021
Aplicação: DEO
Justificativa: FORNECIMENTO DE INSUMOS ASFÁLTICOS, com entrega parcelada
Proc. de Pagamento: 3513/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Data: 23/08/2021**Nº/Ano:** 52/2021

Nome/Razão Social: 13217 - BETUNEL INDUSTRIA E COMERCIO S/A
CPF/CNPJ: 60.546.801/0025-56
Endereço: PRESIDENTE HUMBERTO DE ALENCAR CASTELO BRANCO, 3061 - RIO ABAIXO - JACAREI - SP - 12321-901
Telefone: (21)99488-4228 / (21)2123-6600
E-mail: marcio.sousa@betunel.com.br - marcio.sousa@betunel.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: 01.03.01.0001 - PODER EXECUTIVO - ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO/DESENVOLVIMENTO - GABINETE DO DIRETOR - PLANEJAMENTO - GABINETE DO DIRETOR - PLANEJAMENTO - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
016.007.00004 - EMULSÃO ASFÁLTICA - RR1C	TON	60,00	3.925,0000	235.500,00

DESCRIÇÃO: EMULSÃO ASFÁLTICA - RR1C

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: ENTREGA PARCELADA

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
68	01.03.01.15.451.0004.1001.4.4.90.51.00	01.110.0000	4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	235.500,00

Total por Centro de Custo: 235.500,00

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
6747/2021	25/08/2021	68	01.03.01.0001 - PODER EXECUTIVO - ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO/DESENVOLVIMENTO - GABINETE DO DIRETOR - PLANEJAMENTO - GABINETE DO DIRETOR - PLANEJAMENTO - GERAL	4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	235.500,00

Total de Empenho(s): 235.500,00

Total Geral: 235.500,00

(Duzentos e trinta e cinco mil e quinhentos reais)

São João da Boa Vista, 27 de agosto de 2021

Andrea Salvático Orlandi
Chefe do Setor de Compras

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: 27/08/2021 13:15:02

Emitido por: andrea.orlandi

Página 2 / 6

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: 27/08/2021 13:15:02

Emitido por: andrea.orlandi

Página 3 / 6

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 2931/2021 **Data:** 23/08/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 52/2021
Contrato: 095/2021
Proc. Adm.: 7276/2021
Aplicação: DEO
Justificativa: FORNECIMENTO DE INSUMOS ASFÁLTICOS, com entrega parcelada
Proc. de Pagamento: 3514/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Nome/Razão Social: 13215 - TRACADO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ: 00.472.805/0025-05
Endereço: CAMPO FLORIDO, 705 - DISTRITO INDUSTRIAL PAULO CAMILO NORTE - BETIM - MG - 32681-145
Telefone: (54)2107-1000
E-mail: licitacoes@tracado.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 - ATÉ O 10º DIA DO MÊS SUBSEQUENTE À PRESTAÇÃO
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: 01.03.01.0001 - PODER EXECUTIVO - ACESSORIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO/DESENVOLVIMENTO - GABINETE DO DIRETOR - PLANEJAMENTO - GABINETE DO DIRETOR - PLANEJAMENTO - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
016.007.00007 - IMPRIMAÇÃO ASFÁLTICA "CM 30"	TON	20,00	3.500,0000	70.000,00

DESCRIÇÃO: IMPRIMAÇÃO ASFÁLTICA "CM 30"

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: ENTREGA PARCELADA

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
68	01.03.01.15.451.0004.1001.4.4.90.51.00	01.110.0000	4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	70.000,00

Total por Centro de Custo: 70.000,00

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
6748/2021	25/08/2021	68	01.03.01.0001 - PODER EXECUTIVO - ACESSORIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO/DESENVOLVIMENTO - GABINETE DO DIRETOR - PLANEJAMENTO - GABINETE DO DIRETOR - PLANEJAMENTO - GERAL	4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	70.000,00

Total de Empenho(s): 70.000,00

Total Geral: 70.000,00

(Setenta mil reais)

São João da Boa Vista, 27 de agosto de 2021

Andrea Salvático Orlandi
Chefe do Setor de Compras

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: 27/08/2021 13:15:02

Emitido por: andrea.orlandi

Página 4 / 6

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: 27/08/2021 13:15:02

Emitido por: andrea.orlandi

Página 5 / 6

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 2932/2021 **Data:** 23/08/2021
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL **Nº/Ano:** 43/2020
Contrato: 019/2021
Proc. Adm.: 9168/2020
Aplicação: DME
Justificativa: TRANSPORTE ESCOLAR 2021 - POR SOLICITAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO REALIZADO OUTRO PEDIDO PARA MUDANÇA DE FICHA
Proc. de Pagamento: 2116/21
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: 5738 - TRANSPORTADORA ASN EIRELLI EPP
CPF/CNPJ: 07.312.699/0001-74
Endereço: RUA MARECHAL DEODORO, 366 - CENTRO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13870-223
Telefone: (19)3641-7968
E-mail: transp.campo@telefonica.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: IMEDIATA - CONFORME CONTRATO
Condição de Pagamento: A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL
Responsável: João
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: 01.14.07.0920 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR - SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
017.001.00163 - TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 01 DESCRIÇÃO: TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 01 MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	KM	3825,00	1,8800	7.191,00
017.001.00505 - TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 13 DESCRIÇÃO: TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 13 MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	KM	3604,00	2,5500	9.190,20

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
763	01.14.07.12.362.0009.2201.3.3.90.39.00	01.230.0000	3.3.90.39.74 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	16.381,20

Total por Centro de Custo: 16.381,20

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
6789/2021	25/08/2021	763	01.14.07.0920 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR - GERAL	3.3.90.39.74 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	16.381,20

Total de Empenho(s): 16.381,20

Total Geral: 16.381,20

(Dezesseis mil e trezentos e oitenta e um reais e vinte centavos)

São João da Boa Vista, 27 de agosto 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: 27/08/2021 13:15:02

Emitido por: andrea.orlandi

Página 6 / 6

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Andrea Salvático Orlandi
Chefe do Setor de Compras

:

Thamires Cristina Montiel Maciel
Diretora do Dpto. de Administração

: