

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II  
 C.N.P.J. 44.733.608/0001-09  
 Telefone: (19) 3834-9000

Sistema CECAM

(Página 1/1)

|   |               |  |   |   |   |   |   |                                 |                           |                          |                         |
|---|---------------|--|---|---|---|---|---|---------------------------------|---------------------------|--------------------------|-------------------------|
| DATA<br><b>18/02/2021</b>   |               | <b>N.E. ESTIMATIVO Nº3348 PEDIDO Nº 4400</b> |   |   |   | RESERVA Nº  | PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO<br><b>105/2021</b> |                                 |                           | FICHA Nº<br><b>264</b>   |                         |
| INTERESSADO<br><b>20094 - URBYS SOLUCOES URBANAS LTDA . EPP</b>                             |               |  |   |   | C.N.P.J/C.P.F<br><b>011.786.306/0001-31</b> | BANCO   | AGÊNCIA                                   |                                 | CONTA                     |                          |                         |
| ENDEREÇO<br><b>RUA MIGUEL DAMA Nº 2001 E Nº 1280 - JD. VISTA ALEGRE - SÃO JOSE DO RIO P</b> |               |  |   |   |   | CEP.<br><b>05063-000</b>                                    | TELEFONE<br><b>3215-2014</b>              |                                 |                           |                          |                         |
| EMAIL   |               |  |   | LOCAL DE ENTREGA  |   |   |   | PRAZO ENTREGA<br><b>30 DIAS</b> |                           |                          |                         |
| LICITAÇÃO MODALIDADE Nº<br><b>PREGÃO ELETRÔNICO - 58/2020</b>                               |               | FUNDAMENTO LEGAL                             |   |   | CONDIÇÕES DE PAGAMENTO<br><b>EM ATÉ 10</b>  |   |   | VALIDADE PROPOSTA               |                           |                          |                         |
| ORGÃO<br><b>01-PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA</b>                                       |               |  | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA<br><b>01.07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b> |   |   | UNIDADE EXECUTORA<br><b>01.07.01 - DEPARTAMENTO DE EDUC</b> |   |                                 | FUNÇÃO<br><b>12</b>       | SUB FUNÇÃO<br><b>365</b> | PROGRAMA<br><b>0005</b> |
| PROJETO ATIVIDADE<br><b>2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b>                                    |               |  |   | CATEGORIA ECONÔMICA<br><b>4.4.90.52.42 - MOBILIÁRIO EM GERAL</b>  |   |   |   | ÁREA DE ATUAÇÃO<br><b>0 -</b>   |                           |                          |                         |
| DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br><b>01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>                            |               |  |   |   |   |   |   | ADIANTAMENTO<br><b>NÃO</b>      |                           |                          |                         |
| ATIVO NAO FINANCEIRO  |               |  |   |   |   |   |   | CONTRATO                        |                           |                          |                         |
| PASSIVO NAO FINANCEIRO  |               |  |   |   |   |   |   | CONVÊNIO                        |                           |                          |                         |
| DOTAÇÃO ATUAL<br><b>109.000,00</b>  |               |  | EMPENHADO ANTERIOR<br><b>23.695,00</b>                                |   |   | VALOR EMPENHADO.<br><b>61.000,00</b>                        |   |                                 | SALDO<br><b>24.305,00</b> |                          |                         |
| COTA 1  | COTA 2        | COTA 3                                       | COTA 4  | COTA 5  | COTA 6                                      | COTA 7  | COTA 8                                    | COTA 9                          | COTA 10                   | COTA 11                  | COTA 12                 |
| 0,00  | 61.000,00     | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                     | 0,00                    |
| <b>VINCULOS</b>   |               |  |   |   |   | <b>CENTRO DE CUSTOS</b>                                     |   |                                 |                           |                          |                         |
| CÓDIGO  | DESCRIÇÃO     |  |   |   | VALOR                                       | CÓDIGO  | DESCRIÇÃO                                 |                                 |                           |                          | VALOR                   |
| 21  | ENSINO BÁSICO |  |   |   | 61.000,00                                   | 1   | Geral                                     |                                 |                           |                          | 61.000,00               |
| <b>TOTAL</b>  |               |  |   |   | <b>61.000,00</b>                            | <b>TOTAL</b>  |   |                                 |                           |                          | <b>61.000,00</b>        |
| <b>ITENS DA NOTA</b>  |               |  |   |   |   |   |   |                                 |                           |                          |                         |
| ITEM  | CÓDIGO        | QUANTIDADE                                   | UNIDADE   | ESPECIFICAÇÃO   |   |   |   | VALOR UNITÁRIO                  | VALOR TOTAL               |                          |                         |
| 1   | 0             | 250,000                                      | CONJU   | CONJUNTO PARA ALUNO - TAMANHO 3 (TAMPO INJETADO), MODELO FDE CJA03B - CONJUNTO PARA ALUNO - TAMANHO 3 (TAMPO INJETADO), MODELO FDE CJA03B, CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA CONSTANTE EM EDITAL E NOS CATÁLOGOS TÉCNICOS DO FDE. - Marca: NAÇÃO MÓVEIS - DESPESA COVID-19 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MANTER O DISTANCIAMENTO EXIGIDO PELO PROTOCOLO DE SEGURANÇA DO COMBATE AO COVID-19. - FORNECEDOR: URBYS SOLUÇÕES URBANAS LTDA. -EPP. |   |   |   | 244,0000                        | 61.000,00                 |                          |                         |
|   |               |  |   | <b>TOTAL</b>  |   |   |   |                                 | <b>61.000,00</b>          |                          |                         |
| <p>ORDENADOR DA DESPESA<br/>         ASSINATURA - CARIMBO</p>                               |               |  |   |   |   |   |   |                                 |                           |                          |                         |