



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: 08/03/2021 16:18:41

Emitido por: andrea.orlandi

Página 1 / 14

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 471/2021 **Data:** 07/01/2021
Modalidade: CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO **Nº/Ano:** 78
Proc. Adm.: 753/2021
Aplicação: Procuradoria-Geral do Município
Justificativa: Diligências de Oficiais de Justiça
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: 4966 - MARCELO RICARDO PALERMO LEO E OUTROS
CPF/CNPJ: 184.303.798-00
Endereço: RUA MARECHAL DEODORO, 366 - CENTRO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13870-223
Telefone: (99)93633-4948
E-mail: marcelo.leo@ig.com.br

Local de Entrega/Serviço: ALMOXARIFADO CENTRAL
Endereço: Av. Américo Vaz de Lima, 160 - Jardim Capituva - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 13870-000
Prazo de Entrega: A PRAZO - 20 DIAS CORRIDOS - ATÉ VINTE DIAS APÓS EMPENHO
Condição de Pagamento: A PRAZO - 20 DIAS CORRIDOS - ATÉ VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Responsável: Giovana

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: 01.04.01.0860 - PODER EXECUTIVO - ASSESSORIA JURÍDICA - GABINETE DO DIRETOR - JURÍDICO - GABINETE DO DIRETOR - JURÍDICO - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Bruto	Desconto	Imposto	Vi. Líquido
017.001.00763 - DILIGÊNCIAS DE OFICIAIS DE JUSTIÇA	SRV	1,00	144.186,2500	144.186,25	0,00	0,00	144.186,25

DESCRIÇÃO: DILIGÊNCIAS DE OFICIAIS DE JUSTIÇA

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: Previsão estimativa para cobrir despesas com diligências de oficiais de justiça, nos processos de execuções fiscais, durante o exercício de 2021.

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
93	01.04.01.04.122.0001.2001.3.3.90.36.00	01.110.0000	3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	144.186,25

Total por Centro de Custo: 144.186,25

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
1182/2021	29/01/2021	93	01.04.01.0860 - PODER EXECUTIVO - ASSESSORIA JURÍDICA - GABINETE DO DIRETOR - JURÍDICO - GABINETE DO DIRETOR - JURÍDICO - GERAL	3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	144.186,25

Total de Empenho(s): 144.186,25

Total Geral: 144.186,25

(Cento e quarenta e quatro mil e cento e oitenta e seis reais e vinte e cinco centavos)

São João da Boa Vista, 28 de janeiro de 2021

Thamires Cristina Montiel Maciel

Diretora do Dpto. Administrativo



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: 08/03/2021 16:18:41

Emitido por: andrea.orlandi

Página 2 / 14

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: 08/03/2021 16:18:41

Emitido por: andrea.orlandi

Página 3 / 14

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 478/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
Contrato: 33/2019
Proc. Adm.: 1385/2019
Aplicação: DMA
Justificativa: CONTINUIDADE
Proc. de Pagamento: 760/21
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Data: 07/01/2021**Nº/Ano:** 35/2018

Nome/Razão Social: 11321 - A.L.F. SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI-EPP
CPF/CNPJ: 21.121.164/0001-47
Endereço: MATEUS MENDES PEREIRA, 821 - JARDIM NOSSA SENHORA DO CARMO - SAO PAULO - SP - 08275-010
Telefone: (11)9420-3661
E-mail: alf.comercial@uol.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: Larissa

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: 01.09.02.0880 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABAST - SERVIÇO DE COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO - SERVIÇO DE COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
017.001.01586 - OPERAÇÃO DE ÁREA DE TRANSBORDO, TRANSPOR	TON	1,00	727.090,0000	727.090,00
DESCRIÇÃO: OPERAÇÃO DE ÁREA DE TRANSBORDO, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS(RSU) GERADOS NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA				
MARCA: -				
OBSERVAÇÃO: -				

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
272	01.09.02.15.452.0004.2004.3.3.90.39.00	01.110.0000	3.3.90.39.78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	727.090,00
Total por Centro de Custo:				727.090,00

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
1013/2021	26/01/2021	272	01.09.02.0880 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABAST - SERVIÇO DE COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO - SERVIÇO DE COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO - GERAL	3.3.90.39.78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	727.090,00

Total de Empenho(s): 727.090,00

Total Geral: 727.090,00

(Setecentos e vinte e sete mil e noventa reais)

São João da Boa Vista, 28 de janeiro 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: 08/03/2021 16:18:41

Emitido por: andrea.orlandi

Página 4 / 14

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Diretora do Dpto. Administrativo

:



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: 08/03/2021 16:18:41

Emitido por: andrea.orlandi

Página 5 / 14

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 480/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
Contrato: 002/2021
Proc. Adm.: 8931/2020
Aplicação: DAS
Justificativa: CESTA BÁSICA
Proc. de Pagamento: 761/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Data: 07/01/2021

Nº/Ano: 99/2020

Nome/Razão Social: 11563 - LMS COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI
CPF/CNPJ: 10.623.476/0001-32
Endereço: BENDIAPA, 323 - CHACARA SANTO ANTONIO (ZONA LESTE) - SAO PAULO - SP - 03410-010
Telefone: (11)2673-7919
E-mail: lmscomercialdistribuidora@gmail.com

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: 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: 01.11.01.0700 - 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
006.002.00159 - CESTA BÁSICA (GRANDE) COM OS SEGUINTE I DESCRIÇÃO: CESTA BÁSICA (GRANDE) COM OS SEGUINTE I ITENS: 10 KG DE ARROZ AGULHINHA TIPO 1 (PCT 5 KG); 02 KG DE FEIJÃO DE 1ª QUALIDADE (PCT 1 KG); 04 KG DE AÇÚCAR CRISTAL (PCT 2 KG); 01 KG DE PÓ DE CAFÉ (PCT ½ KG); 01 KG DE FUBÁ (PCT ½ KG); 01 KG DE FARINHA DE TRIGO ESPECIAL (PCT 1 KG); 01 KG DE FARINHA DE MILHO DE 1ª QUALIDADE (PCT 500 G); ½ KG DE MACARRÃO ESPAGUETE (COM OVOS) (PCT ½ KG); ½ KG DE MACARRÃO CORTADO PARA SOPA (COM OVOS) (PCT ½ KG); 01 KG DE SAL REFINADO IODADO (PCT 1 KG); 03 ÓLEOS DE SOJA (900 ML); 04 LATAS DE SARDINHA EM ÓLEO COMESTÍVEL (PESO MÍNIMO 130G); 01 PACOTE DE BOLACHA MAIZENA (PCT 400 G); 02 UNIDADES DE LEITE EM PÓ INTEGRAL E INSTANTÂNEO (LATA OU PCT 400 G); 01 EXTRATO TOMATE (LATA 350 G); 02 UNIDADES DE SABÃO EM BARRA DE 200 GRAMAS; 04 UNIDADES PAPEL HIGIÊNICO BRANCO FOLHA DUPLA PICOTADA (30 M); 01 CREME DENTAL DE 90 G; 02 SABONETES EM BARRA DE 90 G; TODOS OS ITENS DEVEM TER VALIDADE MÍNIMA DE 06 MESES. O MATERIAL DE LIMPEZA DEVE SER EMBALADO SEPARADAMENTE. MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	1200,00	151,0000	181.200,00
006.002.00160 - CESTA BÁSICA (INDIVIDUAL) COM OS SEGUINTE	UN	768,00	79,5000	61.056,00



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: 08/03/2021 16:18:41

Emitido por: andrea.orlandi

Página 6 / 14

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

DESCRIÇÃO: CESTA BÁSICA (INDIVIDUAL) COM OS SEGUINTE
ITENS: 02 KG DE ARROZ AGULHINHA TIPO 1 (PACOTE COM 02 KG);
01 KG DE FEIJÃO DE 1ª QUALIDADE (PACOTE COM 1 KG); 02 KG
DE AÇUCAR CRISTAL (PACOTE COM 2 KG); ½ KG DE PÓ DE CAFÉ
(PACOTE DE ½ KG); ½ KG DE FUBÁ; 01 KG DE MACARRÃO
ESPAGUETI COM OVOS (PACOTE DE ½ KG); 01 KG SAL REFINADO
IODADO (PACOTE DE 01 KG); 02 ÓLEOS DE SOJA (900 ML); 01
PACOTE DE BOLACHA MAIZENA (PACOTE DE 400 G); 01 UNIDADE
DE LEITE EM PÓ INTEGRAL E INSTANTÂNEO (LATA OU PACOTE
400 G); 01 EXTRATO DE TOMATE (LATA DE 350 G); 02 UNIDADES
SABÃO EM BARRA DE 200 G; 04 UNIDADES PAPEL HIGIÊNICO
BRANCO FOLHA DUPLA PICOTADA, ROLO DE 30 M; 01 CREME
DENTAL DE 90 G; 02 SABONETES EM BARRA DE 90 G; TODOS OS
ITENS DEVEM TER VALIDADE MÍNIMA DE 06 MESES. O MATERIAL
DE LIMPEZA DEVE SER EMBALADO SEPARADAMENTE.

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

006.002.00163 - CESTA BÁSICA (PARA CASAL) COM OS SEGUINTE UN 312,00 104,4700 32.594,64

DESCRIÇÃO: CESTA BÁSICA (PARA CASAL) COM OS SEGUINTE
ITENS: 05 KG DE ARROZ AGULHINHA TIPO 1 (PACOTE COM 5 KG);
02 KG DE FEIJÃO DE 1ª QUALIDADE (PACOTE COM 01 KG); 02 KG
DE AÇUCAR CRISTAL (PACOTE COM 2 KG); 01 KG DE PÓ DE CAFÉ
(PACOTE DE ½ KG); ½ KG DE FUBÁ; 1 ½ KG DE MACARRÃO
ESPAGUETI COM OVOS (PACOTE DE ½ KG); 01 KG SAL REFINADO
IODADO (PACOTE DE 1 KG); 02 UNIDADES DE ÓLEO DE SOJA
(EMBALAGEM DE 900 ML); 01 PACOTE DE BOLACHA MAIZENA
(PACOTE DE 400 G); 02 UNIDADES DE LEITE EM PÓ INTEGRAL E
INSTANTÂNEO (LATA OU PACOTE 400 G); 01 EXTRATO DE TOMATE
(LATA DE 350 G); 02 UNIDADES SABÃO EM BARRA DE 200 G; 04
UNIDADES PAPEL HIGIÊNICO BRANCO FOLHA DUPLA PICOTADA,
ROLO DE 30 METROS; 01 CREME DENTAL DE 90 G; 02 SABONETES
EM BARRA DE 90 G; TODOS OS ITENS DEVEM TER VALIDADE
MÍNIMA DE 06 MESES. O MATERIAL DE LIMPEZA DEVE SER
EMBALADO SEPARADAMENTE.

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
434	01.11.01.08.244.0006.2521.3.3.90.32.00	01.510.0000	3.3.90.32.03 - MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	274.850,64

Total por Centro de Custo: 274.850,64

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
1001/2021	26/01/2021	434	01.11.01.0700 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	3.3.90.32.03 - MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	274.850,64

Total de Empenho(s): 274.850,64

Total Geral: 274.850,64

(Duzentos e setenta e quatro mil e oitocentos e cinquenta reais e sessenta e quatro centavos)

São João da Boa Vista, 28 de janeiro de 2021

Thamires Cristina Montiel Maciel

Diretora do Dpto. Administrativo

**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: 08/03/2021 16:18:41

Emitido por: andrea.orlandi

Página 7 / 14

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 481/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
Contrato: 008/2021
Proc. Adm.: 6591/2020
Aplicação: DAS
Justificativa: EPI PARA COMBATE AO COVID 19
Proc. de Pagamento: 762/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Data: 07/01/2021
Nº/Ano: 58/2020

Nome/Razão Social: 11957 - LABTECH PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS E HOSPITAIS LTDA-EPP
CPF/CNPJ: 02.419.460/0001-84
Endereço: PADUA DIAS, 117 - TATUAPE - SAO PAULO - SP - 03067-050
Telefone: (11)2293-1180
E-mail: CBENZONI@UOL.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: 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: 01.11.01.0700 - 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
004.001.00510 - ÓCULOS DE SEGURANÇA, TIPO JAGUAR; CONSTI	UN	120,00	6,2000	744,00

DESCRIÇÃO: ÓCULOS DE SEGURANÇA, TIPO JAGUAR; CONSTITUÍDO DE ARCO DE MATERIAL PLÁSTICO PRETO, COM PINO CENTRAL E FENDA EM CADA EXTREMIDADE, UTILIZADAS PARA O ENCAIXE DE UM VISOR DE POLICARBONATO CINZA TONALIDADE APROXIMADA DE 5,0, COM APOIO NASAL E PROTEÇÃO LATERAL INJETADA DO MESMO MATERIAL, COM ORIFÍCIO NA PARTE FRONTAL SUPERIOR E FENDA EM CADA EXTREMIDADE PARA O ENCAIXE NO ARCO. O ARCO DEVE POSSUIR BORDA SUPERIOR COM MEIA PROTEÇÃO NA PARTE FRONTAL E PROTEÇÃO NAS BORDAS. AS HASTES DEVEM SER CONFECCIONADAS DO MESMO MATERIAL DO ARCO E SEREM COMPOSTAS DE DUAS PEÇAS: UMA SEMI-HASTE VAZADA COM UMA DAS EXTREMIDADES FIXADAS AO ARCO POR MEIO DE PARAFUSO METÁLICO E OUTRA SEMI-HASTE COM UM PINO PLÁSTICO EM UMA DAS EXTREMIDADES E QUE SE ENCAIXA NA OUTRA EXTREMIDADE DA SEMI-HASTE ANTERIOR E QUE PERMITE O AJUSTE DO TAMANHO, COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA);

MARCA: PROTEPLUS

OBSERVAÇÃO: Aquisição de protetor ocular (tipo jaguar) para utilização na Proteção Social Básica, conforme Portaria nº 369/2020 de enfrentamento do COVID - 19. / Aquisição de protetor ocular (tipo jaguar) para utilização na Proteção Social Especial, conforme Portaria nº 369/2020 de enfrentamento do COVID - 19.

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
1168	01.11.01.08.244.0006.2511.3.3.90.30.00	05.312.0009	3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	347,20
1170	01.11.01.08.244.0006.2518.3.3.90.30.00	05.312.0009	3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	396,80

Total por Centro de Custo: 744,00

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: 08/03/2021 16:18:41

Emitido por: andrea.orlandi

Página 8 / 14

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

1009/2021	26/01/2021	1168	01.11.01.0700 - PODER EXECUTIVO - 3.3.90.30.28 - MATERIAL DE DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA PROTEÇÃO E SEGURANÇA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	347,20
1010/2021	26/01/2021	1170	01.11.01.0700 - PODER EXECUTIVO - 3.3.90.30.28 - MATERIAL DE DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA PROTEÇÃO E SEGURANÇA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	396,80
Total de Empenho(s):				744,00
Total Geral:				744,00

(Setecentos e quarenta e quatro reais)

São João da Boa Vista, 28 de janeiro de 2021

Thamires Cristina Montiel Maciel

Diretora do Dpto. Administrativo

:



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: 08/03/2021 16:18:41

Emitido por: andrea.orlandi

Página 9 / 14

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 482/2021 **Data:** 07/01/2021
Modalidade: CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO **Nº/Ano:** 80
Proc. Adm.: 755/2021
Aplicação: Gabinete
Justificativa: Estimativo de serviço de encadernação
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: 6513 - LUISA HELENA SCHIVILE DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 19.855.356/0001-35
Endereço: PADRE JOSUE, 162 - VILA OPERARIA - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13872-021
Telefone: (99)93633-5527
E-mail: santosluuh@gmail.com

Local de Entrega/Serviço: ALMOXARIFADO CENTRAL
Endereço: Av. Américo Vaz de Lima, 160 - Jardim Capituva - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 13870-000
Prazo de Entrega: A PRAZO - 20 DIAS CORRIDOS - ATÉ VINTE DIAS APÓS EMPENHO
Condição de Pagamento: A PRAZO - 20 DIAS CORRIDOS - ATÉ VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Responsável: Giovana

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: 01.01.01.0770 - PODER EXECUTIVO - GABINETE DO PREFEITO - GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA GERAL - GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA GERAL - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qty.	Vi. Unit.	Vi. Bruto	Desconto	Imposto	Vi. Líquido
017.008.00011 - SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO	SRV	1,00	1.000,0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

DESCRIÇÃO: SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
16	01.01.01.04.122.0001.2001.3.3.90.39.00	01.110.0000	3.3.90.39.63 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1.000,00

Total por Centro de Custo: 1.000,00

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
1340/2021	02/02/2021	16	01.01.01.0770 - PODER EXECUTIVO - GABINETE DO PREFEITO - GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA GERAL - GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA GERAL - GERAL	3.3.90.39.63 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1.000,00

Total de Empenho(s): 1.000,00

Total Geral: 1.000,00

(Um mil reais)

São João da Boa Vista, 28 de janeiro de 2021

Thamires Cristina Montiel Maciel
Diretora do Dpto. Administrativo



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: 08/03/2021 16:18:41

Emitido por: andrea.orlandi

Página 10 / 14

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 483/2021
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL
Contrato: 020/2018
Proc. Adm.: 246/2017
Aplicação: DME TRANSPORTE
Justificativa: TA 04/21
Proc. de Pagamento: 749/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Data: 07/01/2021
Nº/Ano: 78/2017

Nome/Razão Social: 10648 - FATIMA APARECIDA DE SOUZA GEREMIAS 26221546826
CPF/CNPJ: 26.625.736/0001-49
Endereço: SALOMAO ELIAS, 52 - VILA BRASIL - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13875-050
Telefone: (19)3631-5453
E-mail: zezinhogeremias@uol.com.br

Local de Entrega/Serviço: SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES
Endereço: MARECHAL DEODORO, 313 - CENTRO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 13870-223
Prazo de Entrega: A PRAZO - 1 DIAS CORRIDOS - UM DIA
Condição de Pagamento: A VISTA - CONFORME CONTRATO
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: 01.14.07.0920 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR - SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
017.001.00509 - TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 17	SRV	1,00	69.906,0000	69.906,00

DESCRIÇÃO: TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 17

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
757	01.14.07.12.361.0009.2201.3.3.90.39.00	02.220.0002	3.3.90.39.74 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	69.906,00

Total por Centro de Custo: 69.906,00

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
1011/2021	26/01/2021	757	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	69.906,00

Total de Empenho(s): 69.906,00

Total Geral: 69.906,00

(Sessenta e nove mil e novecentos e seis reais)

São João da Boa Vista, 28 de janeiro de 2021

Thamires Cristina Montiel Maciel
Diretora do Dpto. Administrativo

**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: 08/03/2021 16:18:41

Emitido por: andrea.orlandi

Página 11 / 14

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 484/2021 **Data:** 07/01/2021
Modalidade: CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO **Nº/Ano:** 81
Proc. Adm.: 756/2021
Aplicação: DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
Justificativa: ASSINATURA DE JORNAL IMPRESSO - REFERENTE A ASSINATURA ANUAL DO JORNAL DENOMINADO O MUNICÍPIO, VÁLIDO DE JANEIRO 2021 À JANEIRO 2022
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: 1641 - JORNAL O MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO LTDA
CPF/CNPJ: 58.750.183/0001-42
Endereço: IRMAS CARITAS, 319 - VILA CARVALHO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13870-262
Telefone: (19)3633-1666
E-mail: financeiro@omunicipio.jor.br;assinatura@omunicipio

Local de Entrega/Serviço: ALMOXARIFADO CENTRAL
Endereço: Av. Américo Vaz de Lima, 160 - Jardim Capituva - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 13870-000
Prazo de Entrega: A PRAZO - 20 DIAS CORRIDOS - ATÉ VINTE DIAS APÓS EMPENHO
Condição de Pagamento: A PRAZO - 20 DIAS CORRIDOS - ATÉ VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Responsável: Giovana

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: 01.02.01.1010 - PODER EXECUTIVO - ACESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - GABINETE DO DIRETOR - COMUNICAÇÃO SOCIAL - GABINETE DO DIRETOR - COMUNICAÇÃO SOCIAL - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Bruto	Desconto	Imposto	Vi. Líquido
017.001.00725 - ASSINATURA DE JORNAL	SRV	1,00	193,0000	193,00	0,00	0,00	193,00

DESCRIÇÃO: ASSINATURA DE JORNAL

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
43	01.02.01.04.131.0001.2001.3.3.90.39.00	01.110.0000	3.3.90.39.01 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	193,00

Total por Centro de Custo: 193,00

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
1341/2021	02/02/2021	43	01.02.01.1010 - PODER EXECUTIVO - ACESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - GABINETE DO DIRETOR - COMUNICAÇÃO SOCIAL - GABINETE DO DIRETOR - COMUNICAÇÃO SOCIAL - GERAL	3.3.90.39.01 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	193,00

Total de Empenho(s): 193,00

Total Geral: 193,00

(Cento e noventa e três reais)

São João da Boa Vista, 28 de janeiro de 2021

Thamires Cristina Montiel Maciel

Diretora do Dpto. Administrativo

:

**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: 08/03/2021 16:18:41

Emitido por: andrea.orlandi

Página 12 / 14

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 485/2021
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL
Contrato: 020/2018
Proc. Adm.: 246/2017
Aplicação: DME TRANSPORTE
Justificativa: TA 04/21
Proc. de Pagamento: 750/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Data: 07/01/2021
Nº/Ano: 78/2017

Nome/Razão Social: 10648 - FATIMA APARECIDA DE SOUZA GEREMIAS 26221546826
CPF/CNPJ: 26.625.736/0001-49
Endereço: SALOMAO ELIAS, 52 - VILA BRASIL - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13875-050
Telefone: (19)3631-5453
E-mail: zezinhogeremias@uol.com.br

Local de Entrega/Serviço: SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES
Endereço: MARECHAL DEODORO, 313 - CENTRO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 13870-223
Prazo de Entrega: A PRAZO - 1 DIAS CORRIDOS - UM DIA
Condição de Pagamento: A VISTA - CONFORME CONTRATO
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: 01.14.07.0920 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR - SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
017.001.00509 - TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 17	SRV	1,00	14.134,0000	14.134,00

DESCRIÇÃO: TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 17

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	14.134,00

Total por Centro de Custo: 14.134,00

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
1012/2021	26/01/2021	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	14.134,00

Total de Empenho(s): 14.134,00

Total Geral: 14.134,00

(Quatorze mil e cento e trinta e quatro reais)

São João da Boa Vista, 28 de janeiro de 2021

Thamires Cristina Montiel Maciel
Diretora do Dpto. Administrativo



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: 08/03/2021 16:18:41

Emitido por: andrea.orlandi

Página 13 / 14

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 486/2021 **Data:** 07/01/2021
Modalidade: CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO **Nº/Ano:** 82
Proc. Adm.: 757/2021
Aplicação: DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
Justificativa: SERVIÇO ESTIMATIVO DE CHAVEIRO QUE SE FIZEREM NECESSÁRIAS NO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS NO EXERCÍCIO DE 2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: 1953 - DIOGENES COIMBRA DOS SANTOS - ME
CPF/CNPJ: 54.679.493/0001-67
Endereço: RUA FLORIANO PEIXOTO, 304 - CENTRO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13870-000
Telefone: (99)93633-2875
E-mail: jan81coimbra@gmail.com

Local de Entrega/Serviço: ALMOXARIFADO CENTRAL
Endereço: Av. Américo Vaz de Lima, 160 - Jardim Capituva - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 13870-000
Prazo de Entrega: A PRAZO - 20 DIAS CORRIDOS - ATÉ VINTE DIAS APÓS EMPENHO
Condição de Pagamento: A PRAZO - 20 DIAS CORRIDOS - ATÉ VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Responsável: Giovana

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: 01.06.01.0760 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - GABINETE DO DIRETOR - RECURSOS HUMANOS - GABINETE DO DIRETOR - RECURSOS HUMANOS - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Bruto	Desconto	Imposto	Vi. Líquido
017.001.00198 - SERVIÇO DE CHAVEIRO	SRV	1,00	1.000,0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

DESCRIÇÃO: SERVIÇO DE CHAVEIRO

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
136	01.06.01.04.122.0001.2001.3.3.90.39.00	01.110.0000	3.3.90.39.16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.000,00

Total por Centro de Custo: 1.000,00

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
1344/2021	02/02/2021	136	01.06.01.0760 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - GABINETE DO DIRETOR - RECURSOS HUMANOS - GABINETE DO DIRETOR - RECURSOS HUMANOS - GERAL	3.3.90.39.16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.000,00

Total de Empenho(s): 1.000,00

Total Geral: 1.000,00

(Um mil reais)

São João da Boa Vista, 28 de janeiro de 2021

Thamires Cristina Montiel Maciel

Diretora do Dpto. Administrativo

**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: 08/03/2021 16:18:41

Emitido por: andrea.orlandi

Página 14 / 14

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 487/2021 **Data:** 07/01/2021
Modalidade: CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO **Nº/Ano:** 83
Proc. Adm.: 758/2020
Aplicação: DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
Justificativa: ENCADERNAÇÃO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: 6393 - MICHELLE CRISTINA PAINA ME
CPF/CNPJ: 08.327.088/0001-62
Endereço: GENERAL OSORIO, 489 - SAO LAZARO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13870-431
Telefone: (19)3631-8779
E-mail: michellecp@ig.com.br

Local de Entrega/Serviço: ALMOXARIFADO CENTRAL
Endereço: Av. Américo Vaz de Lima, 160 - Jardim Capituva - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 13870-000
Prazo de Entrega: A PRAZO - 20 DIAS CORRIDOS - ATÉ VINTE DIAS APÓS EMPENHO
Condição de Pagamento: A PRAZO - 20 DIAS CORRIDOS - ATÉ VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Responsável: Giovana

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: 01.06.01.0760 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - GABINETE DO DIRETOR - RECURSOS HUMANOS - GABINETE DO DIRETOR - RECURSOS HUMANOS - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Bruto	Desconto	Imposto	Vi. Líquido
017.008.00008 - ENCADERNAÇÃO DE LIVROS	SRV	13,00	65,0000	845,00	0,00	0,00	845,00

DESCRIÇÃO: ENCADERNAÇÃO DE LIVROS

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
136	01.06.01.04.122.0001.2001.3.3.90.39.00	01.110.0000	3.3.90.39.63 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	845,00

Total por Centro de Custo: 845,00

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
1345/2021	02/02/2021	136	01.06.01.0760 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - GABINETE DO DIRETOR - RECURSOS HUMANOS - GABINETE DO DIRETOR - RECURSOS HUMANOS - GERAL	3.3.90.39.63 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	845,00

Total de Empenho(s): 845,00

Total Geral: 845,00

(Oitocentos e quarenta e cinco reais)

São João da Boa Vista, 28 de janeiro de 2021

Thamires Cristina Montiel Maciel

Diretora do Dpto. Administrativo