

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

AVENIDA DOUTOR DURVAL NICOLAU, 125 - JD. PRISCILA - SÃO JOÃO DA B. VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 04/08/2020 09:40:31

Emitido por: gisele.lima

Página 1 / 1

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 3578/2020 **Data:** 24/07/2020  
**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 27/2020  
**Proc. Adm.:** 3905/2020  
**Aplicação:** AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES, DE ENFERMAGEM E DE LIMPEZA PARA COMBATE AO COVID-19

**Justificativa:** Em face da necessidade premente da utilização do serviço público de saúde, além da utilização dos mesmos pelos servidores públicos desta Prefeitura Municipal para higienização e limpeza, torna-se imperativa a aquisição de materiais médico-hospitalares, de enfermagem e limpeza, uma vez que estes são imprescindíveis para realizar o atendimento ao público do Município de São João da Boa Vista, Estado de São Paulo, tendo em vista que são insumos

**Proc. de Pagamento:** 4161/20  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

**Nome/Razão Social:** 10967 - ICARAI DO BRASIL INDUSTRIA QUIMICA LTDA - EPP  
**CPF/CNPJ:** 17.545.961/0001-84  
**Endereço:** RUA RONDÔNIA, 3 - PORTAL DA ESTÂNCIA - JACUTINGA - MG - 37590-000  
**Telefone:** (16)3252-9231  
**E-mail:** vendas@icaraidobrasil.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 ÚTEIS - DO MÊS SUBSEQUENTE  
**Responsável:** Gisele

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: 01.09.04.0900 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABAST - SETOR DE ABASTECIMENTO E AGRICULTURA - SETOR DE ABASTECIMENTO E AGRICULTURA - GERAL**

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	VI. Unit.	VI. Líquido
022.002.00069 - ÁLCOOL 70; FRASCO COM 1000ML; VALIDADE M DESCRIÇÃO: ÁLCOOL 70; FRASCO COM 1000ML; VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	LT	10	4,1800	41,80

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: Aquisição de Material para Proteção Pessoal combate ao COVID-19.

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
1186	01.09.04.20.605.0004.2004.3.3.90.30.00	01.312.0002	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	41,80
<b>Total por Centro de Custo:</b>				<b>41,80</b>

**Total Geral: 41,80**

(Quarenta e um reais e oitenta centavos)

São João da Boa Vista, 27 de julho de 2020

DÉBORA FERRAZ CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE LICITAÇÕES

Mario Henrique Fagotti Vassão  
Diretor do Dpto. Administrativo - em substituição