

**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 09:39:39

Emitido por: gisele.lima

Página 1 / 1

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 3566/2020 **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:** 4149/20  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

**Nome/Razão Social:** 374 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S/A  
**CPF/CNPJ:** 52.202.744/0001-92  
**Endereço:** DOUTOR CELSO CHARURI, 7.500 - JARDIM MANOEL PENNA - RIBEIRAO PRETO - SP - 14098-515  
**Telefone:** (16)3963-9090  
**E-mail:** cotacao3@nacionalhospitalar.com.br<nacionalhosp@na

**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: 01.14.02.0670 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL - SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL - GERAL**

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
002.001.00046 - SABONETE LÍQUIDO NEUTRO ANTISSÉPTICO (RE DESCRIÇÃO: SABONETE LÍQUIDO NEUTRO ANTISSÉPTICO (REFIL COM 800ML); COM AUTORIZAÇÃO FUNCIONAMENTO DO FABRICANTE NA ANVISA/MS. MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	FR	150	18,8000	2.820,00

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
1144	01.14.02.12.361.0009.2201.3.3.90.30.00	01.312.0007	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	2.820,00

**Total por Centro de Custo:** 2.820,00

**Total Geral:** 2.820,00

(Dois mil e oitocentos e vinte reais)

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