

**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 09:39:18

Emitido por: gisele.lima

Página 1 / 1

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 3563/2020 **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: 4146/20
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	200	18,8000	3.760,00

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	3.760,00

Total por Centro de Custo: 3.760,00

Total Geral: 3.760,00

(Três mil e setecentos e sessenta 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