

**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 07:40:02

Emitido por: gisele.lima

Página 1 / 1

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 3596/2020 **Data:** 27/07/2020
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 47/2020
Proc. Adm.: 5929/2020
Aplicação: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA AS OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA DO PROLONGAMENTO DA AVENIDA ISETE CORRÊA FONTÃO
Justificativa: A fim de atender as necessidades do Departamento de Obras e Serviços Públicos da Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista, faz-se necessária a aquisição dos produtos constantes neste Termo, para serem utilizados nas obras de infraestrutura urbana do prolongamento da Avenida Isete Corrêa Fontão até o Bairro Jardim São Nicolau, compreendendo infraestrutura de drenagem de águas pluviais, pavimentação asfáltica e acessibilidade conforme legislação vigente.
Proc. de Pagamento: 4180/20
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Nome/Razão Social: 11949 - CONSTRUTORA SIMOSO LTDA
CPF/CNPJ: 48.169.536/0014-86
Endereço: SP-342 ADEMAR DE BARROS, - PARQUE RESIDENCIAL JARDIM SAO DOMINGOS - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13874-243
Telefone: (19)3806-5022
E-mail: CONTABILIDADE@SIMOSO.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 SOLICITAÇÃO
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: 01.03.01.0001 - PODER EXECUTIVO - ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO/DESENVOLVIMENTO - GABINETE DO DIRETOR - PLANEJAMENTO - GABINETE DO DIRETOR - PLANEJAMENTO - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
004.002.00035 - BICA CORRIDA	TON	3500,00	59,8000	209.300,00
DESCRIÇÃO: BICA CORRIDA				
MARCA: -				
OBSERVAÇÃO: -				

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
60	01.03.01.15.451.0004.1001.4.4.90.51.00	01.110.0000	4.4.90.51.91 - OBRAS EM ANDAMENTO	209.300,00
Total por Centro de Custo:				209.300,00

Total Geral: 209.300,00

(Duzentos e nove mil e trezentos 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