

**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 09:41:03

Emitido por: gisele.lima

Página 1 / 1

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra:	3586/2020	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:	4168/20		
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: 01.08.01.0001 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA - GABINETE DO DIRETOR-SERV. OBRAS E INFRAESTRUTURA - GABINETE DO DIRETOR-SERV. OBRAS E INFRAESTRUTURA - 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 MARCA: - OBSERVAÇÃO: Aquisição de Material para Proteção Pessoal combate ao COVID-19.	LT	360	4,1800	1.504,80

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
1189	01.08.01.04.122.0004.2004.3.3.90.30.00	01.312.0002	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	1.504,80
Total por Centro de Custo:				1.504,80

Total Geral: 1.504,80

(Um mil e quinhentos e quatro 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