

São José do Barreiro, 15 de fevereiro de 2023.

OF.GP n.º 10/2023

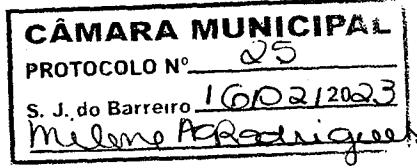
Excelentíssimo Senhor,

Encaminho a Vossa Excelência, respostas dos requerimentos n.ºs 48 e 49/2022, conforme solicitado no Ofício n.º 052, desta Casa Legislativa.

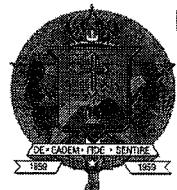
Atenciosamente,

Alexandre de Siqueira Braga
Prefeito Municipal

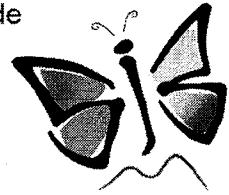
Excelentíssimo Senhor
Ver. LUIZ FERNANDO BRAGA DE OLIVEIRA
DD. Presidente da Câmara Municipal de
São José do Barreiro - SP



Milene Ap de C Rodrigues
Serviços Gerais
Câmara Municipal



Prefeitura Municipal da Estância Turística de
São José do Barreiro - SP
Avenida Virgílio Pereira, Nº 231 - Centro
CEP: 12830-000 Tel: (12) 3117-1288
CNPJ: 45.200.623/0001-46
ADM: 2021/2024



São José do Barreiro, 15 de fevereiro de 2023.

REF: Requerimento n.º 49/2022

Excelentíssimo Senhor,

Em resposta ao requerimento n.º 49/2022, informo à Vossa Excelência, o seguinte:

1 e 2 – Em anexo, Notas Fiscais de compras de EPI's, aguardando a entrega dos equipamentos.

3 – Sim.

4 – 20%. De acordo com os laudos técnicos fornecidos por empresa especializada em anexo.

5 – Sim.

Atenciosamente,

Alexandre de Siqueira Braga
Prefeito Municipal

SAO PAULO**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO**

Nota de Empenho

C.N.P.J.: 45.200.623/0001-46

Município: SÃO JOSÉ DÓ BARREIRO

Data: 20/01/2023
 Nº do empenho : 275/23
 Global
 Processo : AF-88/2023

Órgão: 09 - SECRETARIA DE AGRIC. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO
 Unidade: 09.03 - Setor de Saneamento Básico
 Funcional: 17.512.0011 - SANEAMENTO BÁSICO
 Projeto/Atividade: 2.014 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO SANEAMENTO BÁSICO
 Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.00.01.0140 - Material De Consumo

Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos

Código reduzido: 000277

| | | | |
|------------------|------------|-----------------------|------------|
| Dotação Inicial: | 198.000,00 | Empenhos anteriores : | 52.880,00 |
| Suplementações: | 0,00 | Valor do empenho : | 17.198,75 |
| Anulações: | 0,00 | Valor Anulado: | 0,00 |
| Total (A) : | 198.000,00 | Total (B) : | 70.078,75 |
| | | Saldo (A - B) : | 127.921,25 |

Credor: 809820 MEDIC PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI - EPP

Endereço: R QUATRO DE MARCO, 383

C.N.P.J.: 00.979.499/0001-20

| | | |
|--------|-------------------------|------------------|
| Banco: | Cidade: Taubaté | UF: SP |
| | Inscr.Est./Ident.Prof.: | |
| | Agência: | Fone: 1236314100 |
| | Conta Corrente: | Fax: 12 |

Especificação: 1

DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DO SANEAMENTO BÁSICO MUNICIPAL.

SAO PAULO**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO**

Nota de Empenho

C.N.P.J.: 45.200.623/0001-46

Município: SÃO JOSÉ DÓ BARREIRO

Data: 20/01/2023
 Nº do empenho : 275/23
 Global
 Processo : AF-88/2023

Órgão: 09 - SECRETARIA DE AGRIC. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO
 Unidade: 09.03 - Setor de Saneamento Básico
 Funcional: 17.512.0011 - SANEAMENTO BÁSICO
 Projeto/Atividade: 2.014 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO SANEAMENTO BÁSICO
 Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.00.01.0140 - Material De Consumo

Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos

Código reduzido: 000277

| | | | |
|------------------|------------|-----------------------|------------|
| Dotação Inicial: | 198.000,00 | Empenhos anteriores : | 52.880,00 |
| Suplementações: | 0,00 | Valor do empenho : | 17.198,75 |
| Anulações: | 0,00 | Valor Anulado: | 0,00 |
| Total (A) : | 198.000,00 | Total (B) : | 70.078,75 |
| | | Saldo (A - B) : | 127.921,25 |

Credor: 809820 MEDIC PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI - EPP

Endereço: R QUATRO DE MARCO, 383

C.N.P.J.: 00.979.499/0001-20

| | | |
|--------|-------------------------|------------------|
| Banco: | Cidade: Taubaté | UF: SP |
| | Inscr.Est./Ident.Prof.: | |
| | Agência: | Fone: 1236314100 |
| | Conta Corrente: | Fax: 12 |

Especificação: 1

DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DO SANEAMENTO BÁSICO MUNICIPAL.

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO BARREIRO

Nr.: 88/2023

CNPJ: 45.200.623/0001-46 Fone: 1231171288 Fax: 12
AVENIDA VIRGÍLIO PEREIRA, Nº 231
C.E.P.: 12830-000 - São José do Barreiro - SP

| | |
|---------------------------|------------|
| Processo Administrativo: | 66/2023 |
| Processo Nr.: | 66/2023 |
| Data do Processo: | 02/01/2023 |
| Data da Homologação: | 02/01/2023 |
| Sequência da Adjudicação: | 1 |
| Data da Adjudicação: | 02/01/2023 |

DISPENSA DE LICITAÇÃO
Nr.: 66/2023 - DL

Empenho Ordinário nr.: Subempenho nr.: Dcto Fiscal nr.:

Folha: 1/2

| | | | | |
|-------------|--|---------------------|-----------------|------------|
| Fornecedor: | MEDIC PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI - EPP | Código: 809820 | Telefone: | 1236314100 |
| Endereço: | R QUATRO DE MARCO, 383 | | Banco: | |
| Cidade: | Taubaté - SP - CEP: 12020-270 | | Agência: | |
| CNPJ: | 00.979.499/0001-20 | Inscrição Estadual: | Conta Corrente: | |

Prezados Senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados.
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

| | |
|----------------------|---|
| Órgão: | 09 - SECRETARIA DE AGRIC. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO |
| Unidade: | 03 - Setor de Saneamento Básico |
| Centro de Custo: | 6 - Saneamento Básico |
| Fonte de Recurso: | 1-110 - GERAL TESOURO (276); 01-140 ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO |
| Dotações Utilizadas: | 2.014.3.3.90.30.00.00.00.00 (276), 2.014.3.3.90.30.00.00.00.00 (277) |

Condições de Pagto: CONFORME O CONTRATO
Prazo Entrega/Exec.

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

CNPJ: 45.200.623/0001-46 Fone: 1231171288 Fax: 12
 AVENIDA VIRGÍLIO PEREIRA, Nº 231
 C.E.P.: 12830-000 - São José do Barreiro - SP

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

Nr.: 88/2023

| | |
|---------------------------|------------|
| Processo Administrativo: | 66/2023 |
| Processo Nr.: | 66/2023 |
| Data do Processo: | 02/01/2023 |
| Data da Homologação: | 02/01/2023 |
| Sequência da Adjudicação: | 1 |
| Data da Adjudicação: | 02/01/2023 |

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Nr.: 66/2023 - DL

Empenho Ordinário nr.: Subempenho nr.: Dcto Fiscal nr.:

Folha: 2/2

| Item | Quantidade | Unid | Especificação | Marca | Preço Unitário | Preço Total |
|------|------------|------|---|-------|----------------|-------------|
| 13 | 2,00 | PAR | BOTA DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE N°45 PVC, CANO MÉDIO, COM FORRO | | 65,00 | 130,00 |
| 14 | 12,00 | PAR | CALÇADO DE SEGURANÇA (BOTINA) N°39 BOTINA DE ELÁSTICO PU BIDENSIDADE BICO PVC | | 95,00 | 1.140,00 |
| 15 | 6,00 | PAR | CALÇADO DE SEGURANÇA (BOTINA) N°40 BOTINA DE ELÁSTICO PU BIDENSIDADE BICO PVC | | 95,00 | 570,00 |
| 16 | 12,00 | PAR | CALÇADO DE SEGURANÇA (BOTINA) N°41 BOTINA DE ELÁSTICO PU BIDENSIDADE BICO PVC | | 95,00 | 1.140,00 |
| 17 | 4,00 | PAR | CALÇADO DE SEGURANÇA (BOTINA) N°45 BOTINA DE ELÁSTICO PU BIDENSIDADE.BICO PVC | | 95,00 | 380,00 |
| 18 | 20,00 | UNI | MASCARA SEMI-FACIAL PUF-2 COM FILTRO QUIMICO | | 97,90 | 1.958,00 |
| 19 | 20,00 | UNI | ÓCULOS DE PROTEÇÃO | | 8,00 | 160,00 |
| 20 | 10,00 | UNI | PROTETOR AURICULAR | | 4,00 | 40,00 |
| 21 | 10,00 | UNI | AVENTAL PVC REFORÇADO 70X120 | | 25,00 | 250,00 |
| 22 | 10,00 | UNI | PROTETOR FACIAL INCOLOR MAX | | 34,00 | 340,00 |
| 23 | 10,00 | UNI | PERNEIRA DE PROTEÇÃO FECHAMENTO VELCRO | | 38,90 | 389,00 |
| 24 | 20,00 | UNI | TOUCA ARABE | | 25,00 | 500,00 |
| 25 | 20,00 | UNI | LUVA DE RASPA (PEQUENO) REFORÇO INTERNO 15CM | | 22,00 | 440,00 |
| 26 | 20,00 | UNI | LUVA DE RASPA (MÉDIO) REFORÇO INTERNO 15CM | | 28,00 | 560,00 |
| 27 | 20,00 | UNI | LUVA DE RASPA (GRANDE) REFORÇO INTERNO 15CM | | 29,90 | 598,00 |
| 28 | 20,00 | UNI | FILTRO SOLAR FATOR-60 FR. 120GR | | 29,50 | 590,00 |
| 29 | 10,00 | UNI | CAIXA PLÁSTICA COM TRAVA 20 LITROS 42CM X 30CM X 35CM | | 68,90 | 689,00 |

(Valores expressos em Reais R\$)

| | |
|----------------|-----------|
| Total Geral: | 17.198,75 |
| Desconto: | 0,00 |
| Total Líquido: | 17.198,75 |