



PM PEDERNEIRAS
Departamento de Compras
RUA SIQUEIRA CAMPOS, S-64
CEP: 17280-065 - CENTRO - PEDERNEIRAS/SP
CNPJ: 46.189.718/0001-79
Fone/Fax: 3283-9570
Site: http://www.pederneiras.sp.gov.br/

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4852/2021

1a Via - Fornecedor 3a Via - Almoxarifado
2a Via - Proc. de Pgto. 4a Via - Secretaria

Mod. DIRETA Nro. 2386/2021 UG P.M.P.

| | |
|-------------------|-------------------------|
| Números RC's | 3070 / 2021 |
| Valor Total (R\$) | Valor total por extenso |

| | | | | | |
|----------------|---|----------|--------------|-----|--------------|
| 576,00 | QUINHENTOS E SETENTA E SEIS REAIS | | | | |
| Fornecedor | 504887 CASA DA SOGRA COMÉRCIO VAREJISTA LTDA - ME | | | | |
| Nome Fantasia | CASA DA SOGRA MATERIAIS DE LIMPEZA | | | | |
| Endereço | RUA EDSON DUTRA BARROSO 1135 | | | | |
| Bairro | JARDIM ESPLANADA | | | | |
| Cidade | ALTINOPOLIS | Estado | SP | Cep | 14350-000 |
| CNPJ/CPF | 13.021.891/0001-04 | Telefone | 1699100 5904 | Fax | 16 3617 2919 |
| Condição Pagto | 20 DIAS | | | | |
| Prazo Entrega | PRONTA ENTREGA | | | | |
| Observação | | | | | |

| Processo | Unidade Requisitante | Nota de Empenho (NE) | Dotação/Elemento de Despesa |
|---------------|----------------------|----------------------|--|
| 00003070/2021 | 002.010.002.000.000 | 09622/2021 | 335 002.010.082440030.2366 / 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO |

DIRETORIA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

| Item | Código Produto | Unid. | Quantidade | Marca | Valor Unitário | Valor Total | Garantia |
|--|----------------|-------|------------|-------|----------------|-------------|----------|
| 1 | 1.06.04.0025.9 | UN | 200,000 | . | 2,8800 | 576,00 | |
| <p>ESPONJA PARA BANHO FORMATO ANATÔMICO: ESPUMA DE POLIURETANO, FIBRA SINTÉTICA, RESINA SINTÉTICA E MINERAL, FORMATO ANATÔMICO, DUPLA FACE, MEDINDO 135 X 63 X 38 MM, DERMATOLOGICAMENTE TESTADA E HIPOALERGÊNICA. CONTER NA EMBALAGEM: MARCA, NOME DO FABRICANTE E FANTASIA, CNPJ, E-MAIL, TELEFONE DO SAC (SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR), PESO, COMPOSIÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E INFORMAÇÕES SOBRE PRECAUÇÕES. - 1 06 04 0025 9</p> <p>EMBALADOS INDIVIDUALMENTE</p> | | | | | | | |
| | | | | | | Total | 576,00 |

Nota : Cotado por Jocelene

A/C CAROLINE FRANCELIM- CREAS
3283-3536

PORTARIA 378 DE 07/05/20 .

Atenção Fornecedores

- As mercadorias que não forem conferidas no ato da entrega pelo Almoxarifado não serão autorizadas para pagamento;
- O atraso injustificado para entrega dos produtos caracteriza o descumprimento da obrigação assumida, sujeitando a empresa as sanções legais previstas;
- Os materiais que não estiverem de acordo com esta Autorização de Fornecimento serão devolvidos;
- Deverá constar na nota fiscal o número desta Autorização de Fornecimento;
- **Horário de entrega das 08 às 11hs e das 13 às 16hs.**

Local de Entrega : Almoxarifado Municipal.
Rua Castelo Branco, O-1165 - Jardim Califórnia.

AVISO IMPORTANTE: O pagamento somente será realizado através de depósito em conta da empresa.



PM PEDERNEIRAS
 Departamento de Compras
 RUA SIQUEIRA CAMPOS, S-64
 CEP: 17280-065 - CENTRO - PEDERNEIRAS/SP
 CNPJ: 46.189.718/0001-79
 Fone/Fax: 3283-9570
 Site: <http://www.pederneiras.sp.gov.br/>

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4852/2021

1a Via - Fornecedor 3a Via - Almoxarifado
 2a Via - Proc. de Pgto. 4a Via - Secretaria

Mod. DIRETA Nro. 2386/2021 UG P.M.P.

Números RC's 3070 / 2021

Valor Total (R\$) Valor total por extenso

576,00 QUINHENTOS E SETENTA E SEIS REAIS

Pedimos, portanto, que os respectivos dados bancários sejam informados no corpo da Nota Fiscal.

Autorizo o Fornecimento,

PEDERNEIRAS/SP, 31 de maio de 2021

 Autorização da Compra