



## PREFEITURA MUNIC DE PEDERNEIRAS

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  
 REGISTRO DE PREÇO  
 12681/2021**

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

Modalidade PREGÃO ELETRÔNICO      Nro 36/2021      Un. Gestora P.M.P.

Números SC's      3167/2021      ATA/Ano: 163/2021

Valor Total (R\$)      Valor total por extenso

3.119,44      TRÊS MIL CENTO E DEZENOVE REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS

Fornecedor      504071 INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA MACATUBA LTDA - ME  
 Endereço      Rua MATO GROSSO 921  
 Bairro      DISTRITO INDUSTRIAL  
 Cidade      MACATUBA      Estado SP      Cep      17290-000  
 CNPJ.(RG)      05.971.158/0001-22      Telefone 14-3298.1093      Fax      14-3227.9227  
 Banco           Agência      Conta  
 Email      licitacao@showclean.com.br / 9-9652-0976

Condição Pagto 30 DIAS

Prazo Entrega 15 DIAS

Local Entrega RUA ELIAZAR BRAGA , Nº n-257

Bairro Entrega CENTRO

Fonte de Recursos/Convênio

Observação

C/C 06624038-3

Cep Entrega 17280-023

Aquisição de material médico/hospitalar a ser utilizado nas unidades de Saúde.

Local de Entrega:

Rua: Eliazar Braga N-257

Bairro: Centro -

CEP:17280-023

Fone: (14) 3252-3129

Horário para entrega: 7 h às 12 h - 13 h às 15:30 h (segunda a sexta - feira)

Processo Administrativo 00000000022/2021

Unidade Requisitante	Nota de Empenho	Dotação/Elemento de Despesa
002.013.001.000.000 - P.M.P. / P.M.P. / P.M.P. / - DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA	24394/2021 R\$ 1.984,44	397 002.013.103010003 .2013 / 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
002.013.001.000.000 - P.M.P. / P.M.P. / P.M.P. / - DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA	24395/2021 R\$ 1.135,00	397 002.013.103010003 .2013 / 3.3.90.30.00 - MATERIAL HOSPITALAR

Item	Código Material	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
2	1.06.05.0100.4	VD	276,000	TAMANI	7,1900	1.984,44
ÁLCOOL EM GEL 70% INPM HOSPITALAR - FRASCO DE 1 LITRO.- 1 06 05 0100 4						
1	1.06.02.0058.6	FR	100,000	TAMANI	11,3500	1.135,00
SABONETE CREMOSO ANTI-SÉPTICO TRICLOSANO 0,5% - FRASCO 1 LITRO- 1 06 02 0058 6						

Nota:

Aquisição de material médico/hospitalar a ser utilizado nas unidades de saúde por período de 12 meses

Atenção Fornecedores:



## PREFEITURA MUNIC DE PEDERNEIRAS

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  
REGISTRO DE PREÇO  
12681/2021

1a Via - Fornecedor      3a Via - Almoxarifado  
2a Via - Proc. de Pgtó.    4a Via - Compras

O atraso injustificado para entrega dos produtos caracteriza o descumprimento da obrigação assumida, sujeitando a empresa as multas e 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 07h às 11h e das 12h às 16h. **NOVO LOCAL DE ENTREGA : C. A. F.**

**Rua Eliazar Braga, nº N-257, Centro - Pederneiras/SP - CEP: 17280-000 - Fone: (14) 3252-3129**

**CASO HAJA NECESSIDADE DE ALTERAR A QUANTIDADE SOLICITADA PARA ADEQUAÇÃO DE EMBALAGEM, FAVOR NOS COMUNICAR IMEDIATAMENTE, SOB PENA DE DEVOLUÇÃO DO PRODUTO.**

**AVISO IMPORTANTE: O pagamento somente será realizado através de depósito em conta da empresa. Pedimos, portanto, que os dados bancários sejam informados no corpo da Nota Fiscal**

Autorizo o fornecimento.

PEDERNEIRAS/SP, 23 de dezembro de 2021