



PM PEDERNEIRAS  
Departamento de Compras  
RUA SIQUEIRA CAMPOS, S-64  
CEP: 17280-000 - CENTRO - PEDERNEIRAS/SP  
CNPJ: 46.189.718/0001-79  
Fone/Fax: 3283-9570  
Site: http://www.pederneiras.sp.gov.br/

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 5607/2020

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

Mod. DIRETA      Nro. 2762/2020      UG P.M.P.

Números RC's      4139 / 2020

Valor Total (R\$)      Valor total por extenso

534,60      QUINHENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E SESSENTA CENTAVOS

Fornecedor      507952 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME  
Nome Fantasia      KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME  
Endereço      RUA JULIO VIEIRA 330  
Bairro      CENTRO  
Cidade      IGARAÇU DO TIETÊ      Estado      SP      Cep      17350-000  
CNPJ/CPF      06.855.234/0001-05      Telefone      14-997596626      Fax      14-36442015  
Condição Pagto      20 DIAS  
Prazo Entrega      PRONTA ENTREGA  
Observação

Processo	Unidade Requisitante	Nota de Empenho (NE)	Dotação/Elemento de Despesa
00004139/2020	002.010.001.010.000	12153/2020	956 002.010.082440029.2402 / 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA

I.G.D.SUAS

Item	Código Produto	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia
1	1.08.02.0188.0	UN	54,000	CLINK	9,9000	534,60	
<b>PROTETOR FACIAL 8" COM VISOR MOLDADO EM PETG, INCOLOR, DE ALTA QUALIDADE, COM RESISTÊNCIA A IMPACTO E AJUSTE À CABEÇA DO USUÁRIO FEITO ATRAVÉS DE UMA CARNEIRA SIMPLES - 1 08 02 0188 0</b>							
						Total	534,60

Nota : COTADO POR ALAN.

SEGUE PORTARIA N° 369 DE 29/04/20 ANEXA

A/C PRISCILA - SOCIAL

**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.**

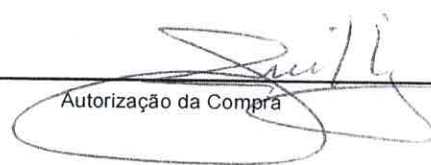
**Local de Entrega : Almoxarifado Municipal.**

Rua Castelo Branco, O-1165 - Jardim Califórnia.

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

Autorizo o Fornecimento,

PEDERNEIRAS/SP, 27 de julho de 2020

  
 Autorização da Compra



Prefeitura Municipal de Pederneiras  
 RUA SIQUEIRA CAMPOS, S-64 CENTRO  
 17280-000 - PEDERNEIRAS-SP  
 Fone: 3283-9570 / Fax: 3284-1764 email:

Data: 22/07/2020

Página: 1

MCR23100

Cotação: 2711

Data Cotação: 22/07/2020

Usuário: ALMLIMA

Cotação de Preços para a Requisição: 4139/2020

*Alm de M Lima*

Item	Material	Desvio Padrão	Qtde	Média Preço	Total Média	
1	1.08.02.0188-0 - PROTETOR FACIAL 8" - UN	11,6724	54,000	28,4200	1.534,68	
		<u>Desvio Padrão</u>	<u>Menor Preço</u>	<u>Preço Médio</u>	<u>Maior Preço</u>	<u>Coeficiente</u>
		11,6724	9,9000	28,4200	45,9000	41,0700

Fornecedor	Marca	Pz Entrega	Preço Unit	Total Fornec.	% Dif. Média
507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME CPF/CNPJ 06.855.234/0001-05	CLINK		9,9000	534,60	-65,17
505667 - DALSON COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E CPF/CNPJ 06.968.409/0001-82	PLASTCOR		25,0000	1.350,00	-12,03
508121 - SANDRO BURATTO COMÉRCIO DE EPI - ME CPF/CNPJ 27.454.921/0001-80	DELTA PLUS		28,3000	1.528,20	-0,42
503362 - ROGÉRIO AGOSTINHO A. DE CARVALHO - EPP CPF/CNPJ 02.873.083/0001-59			33,0000	1.782,00	16,12
509148 - MARCELO BROMBINI ME CPF/CNPJ 19.856.064/0001-17	MASTER		45,9000	2.478,60	61,51

Item	Material	Desvio Padrão	Qtde	Média Preço	Total Média	
2	1.59.14.2745-0 - MÁSCARA DESCARTÁVEL TRIPLA - CAIXA COM 50 UNIDADES - CX	26,1364	20,000	62,5367	1.250,73	
		<u>Desvio Padrão</u>	<u>Menor Preço</u>	<u>Preço Médio</u>	<u>Maior Preço</u>	<u>Coeficiente</u>
		26,1364	31,8700	62,5367	95,7400	41,7900

Fornecedor	Marca	Pz Entrega	Preço Unit	Total Fornec.	% Dif. Média
507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME CPF/CNPJ 06.855.234/0001-05	SALES		31,8700	637,40	-49,04
503362 - ROGÉRIO AGOSTINHO A. DE CARVALHO - EPP CPF/CNPJ 02.873.083/0001-59			60,0000	1.200,00	-4,06
508121 - SANDRO BURATTO COMÉRCIO DE EPI - ME CPF/CNPJ 27.454.921/0001-80	WK-FLEX		95,7400	1.914,80	53,09

Item	Material	Desvio Padrão	Qtde	Média Preço	Total Média	
3	1.59.14.4380-3 - AVENTAL IMPERMEÁVEL MANGA LONGA, EM TNT DE POLIPROPILENO, A - UN	7,5862	500,000	13,1850	6.592,50	
		<u>Desvio Padrão</u>	<u>Menor Preço</u>	<u>Preço Médio</u>	<u>Maior Preço</u>	<u>Coeficiente</u>
		7,5862	4,6400	13,1850	24,2000	57,5400

Fornecedor	Marca	Pz Entrega	Preço Unit	Total Fornec.	% Dif. Média
507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME CPF/CNPJ 06.855.234/0001-05	SALES		4,6400	2.320,00	-64,81
503362 - ROGÉRIO AGOSTINHO A. DE CARVALHO - EPP CPF/CNPJ 02.873.083/0001-59			7,9000	3.950,00	-40,08
505667 - DALSON COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E CPF/CNPJ 06.968.409/0001-82			16,0000	8.000,00	21,35
508121 - SANDRO BURATTO COMÉRCIO DE EPI - ME CPF/CNPJ 27.454.921/0001-80	VESTLINE		24,2000	12.100,00	83,54

Total da Estimativa pela Média de Preço: 9.377,91  
 Total da Estimativa pelo Menor Preço: 3.492,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS****NOTA DE EMPENHO**Rua Siqueira Campos, S-64 - CEP 17.280-000 - CNPJ 46.189.718/0001-79  
Telefone (14) 3284-1355 - Fax (14) 3284-1355**Nro Empenho**  
**12153-000**  
**Página 1 de 1**  
**Dotação 956****IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR**Razão Social 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME  
Endereço RUA JULIO VIEIRA, 330  
Telefone 14-997596626CPF/CNPJ 06.855.234/0001-05  
IGARAÇU DO TIETÊ SP  
Bco Ag Conta 1 6867-5 00000010888-X**DADOS DO EMPENHO**Modalidade/Nro Licitação 7 - DISPENSA 2762/2020 Data Emissão 27/07/2020 Valor 534,60  
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO Reserva 8616 Contrato  
Recurso 05 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO Aplicação 000.0000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO  
Unid .Orçamentária 02.10.01 - DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA Proc.Compra  
Ficha de Dotação 956 - MATERIAL DE CONSUMO  
Classif. Orçamentária 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO  
08.244.0029.2.402 - Gestão do IGD - SUAS  
Detalhamento 05.312.0000 - TRANSF. CORONAVÍRUS- COVID 19**Histórico**Aparecida F. A. Lacerda  
CRC-1SP 289320/O-9**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / MATERIAIS**


DESCRIÇÃO	QUANT	VL UNITÁRIO	VL TOTAL
PROTETOR FACIAL 8"	54	9,90	534,60
		<b>Total Geral</b>	<b>534,60</b>

**SALDOS:**

Saldo Anterior 21.826,29 Vir. desta NE 534,60 Saldo Atual 21.291,69

**LIQUIDAÇÃO:**

Efetivada a despesa acima, pague-se: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

  
Vicente Juliano Minguili Canelada  
Prefeito Municipal**PAGAMENTO:**

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Cheque: \_\_\_\_\_

Banco: \_\_\_\_\_

Conta: \_\_\_\_\_

Artigo: \_\_\_\_\_

Doc: \_\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

RG / CPF: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Tesoureiro\_\_\_\_\_  
Priscila de Pontes Leme  
Tesoureira

Usuário: DAIANA CRISTINA MINATEL NAVE



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

RUA SIQUEIRA CAMPOS S-64  
CEP: 17280-000

CNPJ: 46.189.718/0001-79

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO

A Liquidação da Despesa foi procedida com base no documento apresentado, no qual se demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

02.00.00 - PODER EXECUTIVO

02.10.00 - FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

02.10.01 - DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA

Liquidação			REEMISSÃO	
Usuário	Data Emissão	Data Vencido	Número	Folha
ROBERTA MARTINS PAPA	30/07/2020	19/08/2020	13517	1

Empenho				
Exercício	Numero	Data	Evento	
2020	12153	27/07/2020	001.001 - GERAL	
Licitação	Nro Licitação	Processo	Fonte de Recurso	
7 - DISPENSA	2762/2020			

Dotação		Classificação Funcional	
Natureza da Despesa		08.244.0029.2.402 - Gestão do IGD - SUAS	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		Nro Reduzido	Crédito
Sub - Elemento		956	2 - ESPECIAL
28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		Vínculo Detalhado	
Vínculo		05.312.0000 - TRANSF. CORONAVÍRUS- COVID 19	
05.000.0000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO			

Credor					
Razão Social / Fornecedor	CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária	
507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME	06.855.234/0001-05	1	6867-5	00000010888-X	
Endereço	Cidade	Telefone			
RUA JULIO VIEIRA, 330	IGARAÇU DO TIETÊ - SP	14-997596626			

Valores				
Empenho	Saldo Anterior	Liquidação	Saldo Atual	
534,60	534,60	534,60	0,00	

Histórico
Liquidação do Empenho Nro: 12153

Notas Fiscais					
Fin Doc	Prof Doc	Num Doc	Parc Ref	Data Emissão	Data Vencido
1		3.434	0	29/07/2020 16:2'	19/08/2020

Por Extenso
***Quinhentos e Trinta e Quatro Reais e Sessenta Centavos***

Autorização
Priscila de Pontes Leme Tesoureira

Pagamento	
Data: ___/___/___	Recebi(emos) da PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS a importância a que se refere esta Nota de Liquidação.
Cheque: _____	Assinatura: _____
Banco: _____	Nome: _____
Conta: _____	RG / CPF: _____

## RESUMO

Nº Processo	4139/2020	Fundamento Legal	Artigo 24 Inciso II Lei 8.666/93
Contratada	KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES – ME	CNPJ/CPF	06.855.234/0001-05
Objeto	<p>PROTETOR FACIAL 8” COM VISOR MOLDADO EM PETG, INCOLOR, DE ALTA QUALIDADE, COM RESISTÊNCIA A IMPACTO E AJUSTE A CABEÇA DO USUÁRIO FEITO ATRAVÉS DE UMA CARNEIRA SIMPLES.</p>		
Destinação	<p>MATERIAL NECESSÁRIO DE EPI – EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA OS TRABALHADORES DA REDE SUAS, ATRAVÉS DO RECURSO EMERGENCIAL CONCEDIDO PELA PORTARIA Nº369 DE 29/04/2020, EM RAZÃO DO COVID-19, COM A FINALIDADE DE AUMENTAR A CAPACIDADE DE RESPOSTA DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO ATENDIMENTO AS FAMILIAS E INDIVIDUOS EM VULNERABILIDADE SOCIAL DECORRENTE DO COVID-19, PROPORCIONANDO MAIOR SEGURANÇA E PROTEÇÃO PARA EVITAR O CONTÁGIO DOS EXECUTORES DO SUAS EM SUAS ATIVIDADES LABORAIS, VISITAS DOMICILIARES E ATENDIMENTOS PRESENCIAIS, ATENDENDO AS MEDIDAS RECOMENDADAS.</p>		
Valor: R\$ 534,60	Data: 27/07/2020	Vigência	Pronta entrega.
Nota de Empenho	12153/2020		
Nota de Liquidação	13517		