



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 5627/2020

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

Mod. DIRETA      Nro. 2797/2020      UG P.M.P.

Números RC's      3956 / 2020

Valor Total (R\$)      Valor total por extenso

498,00      QUATROCENTOS E NOVENTA E OITO REAIS

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 Requirante	Nota de Empenho (NE)	Dotação/Elemento de Despesa
00003950/2020	002.010.001.000.000	12222/2020	969 002.010.082440029.2278 / 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Item	Código Produto	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia
1	1.06.05.0020.2	PT	100,000	ASSIM	4,9800	498,00	

**SABÃO EM BARRA, NEUTRO, GLICERINADO, PACOTES COM 05 UNIDADES DE 200 GRAMAS.**  
**COMPOSIÇÃO: SABÃO BASE DE ÁCIDO GRAXOS, GLICERINA, CONSERVANTE, SAL INORGÂNICO E ÁGUA.**  
**CONTER NA EMBALAGEM: REGISTRO DO FABRICANTE NO M.S., MARCA, NOME DO FABRICANTE E FANTASIA, CNPJ, E-MAIL, TELEFONE DO SAC (SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR), N° DO LOTE, DATA DA FABRICAÇÃO, PESO, COMPOSIÇÃO, TÉCNICO RESPONSÁVEL, PRAZO DE VALIDADE DE 02 ANOS E INFORMAÇÕES SOBRE PRECAUÇÕES. - 1 06 05 0020 2**

Total      498,00

Nota : COTADO POR ALAN.

URGENTE

A/C LYSANDRA- 3284-6787

SEGUE PORTARIA N°378 ANEXA

**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.**



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 5627/2020

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

Mod. DIRETA      Nro. 2797/2020      UG P.M.P.

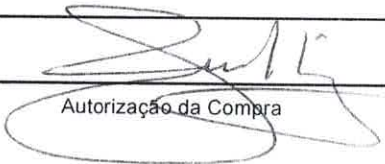
Números RC's      3956 / 2020

Valor Total (R\$)      Valor total por extenso

498,00      QUATROCENTOS E NOVENTA E OITO REAIS

Autorizo o Fornecimento,

PEDERNEIRAS/SP, 28 de julho de 2020

  
\_\_\_\_\_  
Autorização da Compra