


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
 6939/2021**

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 1549/2021 ATA/Ano: 163/2021

Valor Total (R\$) Valor total por extenso

1.362,00 UM MIL TREZENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS

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 EDUARDO VERGUEIRO DE LORENA, Nº n 257

Bairro Entrega CENTRO

Cep Entrega 17280-023

Fonte de Recursos/Convênio

Observação

C/C.: 37689-2

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

Local de Entrega: Rua: Eliazar Braga, Norte, nº 257

Bairro: Centro – CEP: 17280-023 – Fone: (14) 3252-3129

Horário para entrega: 7hrs às 15:30 hrs

Processo Administrativo 000000000022/2021

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	13089/2021 R\$ 1.362,00	1022 002.013.103050004 .2421 / 3.3.90.30.00 - MATERIAL HOSPITALAR

Item	Código Material	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1	1.06.02.0058.6	FR	120,000	TAMANI	11,3500	1.362,00

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:

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

**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
6939/2021**

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

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, 28 de julho de 2021

ELIIR CARLOS FERNALDI
Secretário de Compras e Licitações