

CN-SIAM

CONAM

Prefeitura Municipal de Tiete
PRACA DR. J.A CORREA,, 00001 - CENTRO
C.N.P.J. 46.634.598/0001-71 - I.E. - ISENTO

AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO/SERVICOS AF - No. 001222 /2020

DATA 17/04/2020

PAGINA 1

FORNECEDOR: 06729 J.J. SOUTO - ME

CNPJ: 00.149.755/0001-52

FONE (15)3282-1401

ENDERECO : AVENIDA AUGUSTO SIMONETTI

130 TIETE

SP FAX

BAIRRO : JARDIM DOS HIBISCOS

ITEM	QUANTIDADE	UN	OBJETO	DESCRICAO DO OBJETO	PROCESSO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
------	------------	----	--------	---------------------	----------	----------------	-------------

1	84,0000	FRS	041.00016.0021-01	ALCOOL - 500 ML	S00226 /2020	4,7350	397,74
			FONTE: 01	TESOURO			

Condicao de Pagamento: CONF. APRESENTA TOTAL PEDIDO -> 397,74

Prazo de Entrega :

Local de Entrega : RUA MARCO MARCUZ, N.600 - BARRA FUNDA

Observacoes :

Empenhos : 03040/2020

Obs.: -Pelo nao cumprimento das especificacoes e condicoes nesta Autorizacao de Fornecimento ficam V.Sas. sujeitos as sancoes previstas na Lei Federal No. 8.666 e 8.883:
-Horario de entrega: 2a. a 6a. feiras das 8:00 as 11:00 e das 13:00 as 16:30 hrs.
-As Notas Fiscais deverao conter as seguintes informacoes: No. Requisicao, No. do Processo, No. do Pedido e Departamento a que se refere o pedido.
-Nao sera aceito a entrega do pedido parcialmente.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TIETÊ

**NOTA
DE
EMPENHO**

FORNECEDOR:

J.J. SOUTO - ME

06729

C.N.P.J.: 00.149.755/0001-52

DATA:	Nº PROCESSO:	NOTA DE EMPENHO
17/04/2020	S00226-2020	03040

ESPECIFICAÇÃO:

AQUISICAO DE ALCOOL EM GEL P/PACO MUNICIPAL, CONFORME REQUISICAO N.2104/20.

Tipo : ORDINARIO

Despesa: 00095

Fonte : 01 TESOURO

C.Apl : 1100000 GERAL

Processo Contabil:

CLASSIFICAÇÃO

Institucional

Orgao: 03 Secretaria de administracao e moderniz.
Unidade Orcamentaria: 01 Secretaria de administracao e moderniz.
Unidade de Despesa...: 00

Programa de Trabalho

Funcao: 04 Administracao
Subfuncao: 122 Administracao geral
Programa: 7001 Administracao, financas e planejamento
Acao: 2235 Manutencao das atividades da secretaria de adminis-
tracao e modernizacao

Natureza da Despesa.:

3.3.90.30.22 Material de limpeza e produtos de higienizacao

Dotacao: 800.000,00
Saldo Anterior: 554.627,87
Esta Nota: **397,74**
Saldo da Dotacao: 554.230,13

EMITENTE:

ANDREA APARECIDA LAZARIN DOS SANTOS
CHEFE DEPTO.PROC.EMPENHOS E LIQUID.
CPF-260.536.028-84

ORDENADOR DA DESPESA:

VLAMIR DE JESUS SANDEI
PREFEITO
CPF-020.841.828-83