

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. - ISENT0
 DATA 02/03/2020 PAGINA 1

AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO/SERVICOS AF-N.000750 /2020-01

FORNECEDOR: 06729 J.J. SOUTO - ME CNPJ: 00.149.755/0001-52 TELEFONE (15)3282-1401
 ENDERECO : AVENIDA AUGUSTO SIMONETTI 130 TIETE SP FAX
 BAIRRO : JARDIM DOS HIBISCOS

ITEM	QUANTIDADE	DESCRICAO DO OBJETO	PROCESSO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	3,0000 GAL	DETERGENTE LIQUIDO GL 5 LTS FONTE : 01 TESOURO MARCA BIO KRISS	G00030 /2019	5,1000	15,30
2	5,0000 GAL	HIPOCLORITO DE SODIO FONTE : 01 TESOURO MARCA CRIATIVE	G00030 /2019	6,3900	31,95
3	3,0000 LT	ALCOOL 70 GEL FONTE : 01 TESOURO MARCA EDUMAX	G00030 /2019	9,4700	28,41
4	5,0000 GAL	PRODUTOS DESINFETANTE - GALAO 5 L FONTE : 01 TESOURO MARCA BIO KRISS	G00030 /2019	3,5300	17,65

Orgao : 15.01.00 SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA
 Condiçao de Pagamento: CONF. APRESENTA TOTAL PEDIDO -> 93,31
 Prazo de Entrega : 5 DIAS
 Local de Entrega : RUA MARCO MARCUZ, N.600 - BARRA FUNDA
 Observacoes :
 Requisicoes : 01721/2020
 Empenhos : 02035/2020
 Destino : 02162 S.T.C. - OPICINA CULTURAL

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:
 -Horário 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
02/03/2020	G00030-2019	02035

ESPECIFICAÇÃO:

AQUISICAO MAT. LIMPEZA P/OF. CULTURAL-R.P. N.81/19 - P.P. N.30/19 - R.1721/20.

Tipo : ORDINARIO

Despesa: 00561

Fonte : 01 TESOURO

C.Apl : 1100000 GERAL

Processo Contabil:

CLASSIFICAÇÃO

Institucional

Orgao: 15 Secretaria de turismo e cultura
Unidade Orcamentaria: 01 Secretaria de turismo e cultura
Unidade de Despesa.: 00

Programa de Trabalho

Funcao: 13 Cultura
Subfuncao: 392 Difusao cultural
Programa: 3002 Difusao cultural
Acao: 2069 Funcionamento de espacos culturais

Natureza da Despesa.:

3.3.90.30.22 Material de limpeza e produtos de higienizacao

Dotacao: 50.000,00
Saldo Anterior: 41.768,62
Esta Nota: **93,31**
Saldo da Dotacao: 41.675,31

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