

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

AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO/SERVICOS AF - No. 000928 /2020↑

DATA 06/03/2020 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
0	4,0000	GAL	026.00136.0002-01	DETERGENTE LIQUIDO GL 5 LTS	G00030 /2019	5,1000	20,40
			FOITE: 01	TESOURO			
0	8,0000	GAL	041.00013.0007-01	HIPOCLORITO DE SODIO	G00030 /2019	6,3900	51,12
			FOITE: 01	TESOURO			
0	5,0000	LT	041.00016.0030-01	ALCOOL 70 GEL	G00030 /2019	9,4700	47,35
			FOITE: 01	TESOURO			
0	5,0000	GAL	114.00001.0009-01	PRODUTOS DESINFETANTE - GALAO 5 L	G00030 /2019	3,5300	17,65
			FOITE: 01	TESOURO			

Condicao de Pagamento: CONF. APRESENTA TOTAL PEDIDO -> 136,52  
 Prazo de Entrega : 5 DIAS  
 Local de Entrega : RUA MARCO MARCUZ, N.600 - BARRA FUNDA  
 Observacoes :  
 Empenhos : 02358/2020

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:  
 -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
06/03/2020	G00030-2019	02358

ESPECIFICAÇÃO:

AQUISICAO MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE-R.P. N.81/19 - P.P. N.30/19 - R.1723/20

Tipo : ORDINARIO

Despesa: 00616

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 .....: 23 Comercio e servicos  
Subfuncao .....: 695 Turismo  
Programa .....: 6004 Desenvolvimento do turismo  
Acao .....: 2291 Manut. das atividades da secretaria de turismo e cultura

Natureza da Despesa.:

3.3.90.30.22 Material de limpeza e produtos de higienizacao

Dotacao .....: 40.000,00  
Saldo Anterior .....: 30.403,51  
Esta Nota .....: **136,52**  
Saldo da Dotacao ...: 30.266,99

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