

**ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA**

**AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 2415/2021**

Departamento de Apoio Administrativo

CNPJ: 45.704.053/0001-21 Fone: 1231115000 Fax: 12
PRAÇA CORONEL JOÃO OLÍMPIO, 91
C.E.P.: 12530-000 - Cunha - SP

**Compra Direta Nr.: 1049/2021
Data da Compra: 30/11/2021
Nr. Contrato:**

Empenho Ordinário nr.: Subempenho nr.: Dcto Fiscal nr.:

Folha: 1/1

Fornecedor: **LAURA ALVES DA SILVA MERCEARIA - ME** Código: 10350 Telefone: 1231115000
Endereço: AV. AUGUSTO GALVÃO DE FRANÇA, 214 Banco:
Cidade: Cunha - SP - CEP: 12530-000 Agência:
CNPJ: 10.481.049/0001-67 Inscrição Estadual: 284081532114 Conta Corrente:

Prezados Senhores,

Pedimos fornecer-nos o(s) Material(is) e/ou execução do(s) serviço(s) abaixo discriminado(s), respeitando as especificações e condições constantes nesta autorização de fornecimento.

Órgão: 06 - SERVIÇOS DE PROMOÇÃO SOCIAL **Solicitações: (2021) = 1061**
Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Centro de Custo: 41 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Fonte de Recurso: 05-312 - RECURSOS COVID-19 - UNIÃO
Dotações Utilizadas: 176 - AÇÕES SOCIAIS NO COMBATE AO COVID-19 - (06.02.2.037.3.3.90.30.22.00.00.00) - (Saldo: 173.700,23)

Compl. do Elemento: 3.3.90.30.22.00.00.00 - Material De Limpeza E Higienização
Condições Pagto: 15 DIAS
Prazo de Entrega: IMEDIATO
Local de Entrega: PROMOÇÃO SOCIAL
Objeto da Compra: SOLICITO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PRODUTOS HIGIENE) PARA COMPOR A CESTA BÁSICA.

Observações:

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
1	400,00	UNI	SABONETE BARRA 85GR		1,49	596,00
2	400,00	UNI	CREME DENTAL		1,95	780,00
					Total Geral:	1.376,00
					Desconto:	0,00
					Total Líquido:	1.376,00

(Valores expressos em Reais R\$)

Cunha, 30 de Novembro de 2021