



**Prefeitura Municipal de Matão**  
 Departamento de Compras  
 Rua Orestes Bozelli 1165  
 CEP: 15990-900 - Centro - Matao/SP  
 CNPJ: 45.270.188/0001-26 I.E.: ISENT0  
 Fone/Fax: 3383-4077  
 Email: compras@matao.sp.gov.br  
 Site: www.matao.sp.gov.br/

**AUTORIZAÇÃO  
 DE  
 FORNECIMENTO  
 556/2020**

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

<b>Mod. DIRETA</b>		<b>Nro. 1021/2020</b>		<b>UG PMM</b>			
<b>Números RC's</b>	1663 / 2020						
<b>Valor Total (R\$)</b>	<b>Valor total por extenso</b>						
619,60	SEISCENTOS E DEZENOVE REAIS E SESSENTA CENTAVOS						
<b>Fornecedor</b>	001773 SUPERMERCADO MORTARI LTDA						
<b>Nome Fantasia</b>	SUPERMERCADO MORTARI LTDA						
<b>Endereço</b>	RUA SINHARINHA FROTA 1671						
<b>Bairro</b>	JARDIM BUSCARDI						
<b>Cidade</b>	MATÃO	<b>Estado</b>	SP	<b>Cep</b>	15990-495		
<b>CNPJ/CPF</b>	56.894.017/0001-94	<b>Telefone</b>	(0016)3382-2498	<b>Fax</b>	(0016)3382-2438		
<b>Banco</b>		<b>Agência/Conta</b>	0134-1 / 4303-6				
<b>Email</b>	jaque@supermercandomortari.com.br						
<b>Condição Pagto</b>	À VISTA						
<b>Prazo Entrega</b>	IMEDIATO						
<b>Local Entrega</b>	RUA ORESTE BOZELLI						
<b>Bairro Entrega</b>	CENTRO	<b>Cep Entrega</b>					
<b>Unidade a Retirar</b>							
<b>Fonte de Recursos/Convênio</b>							
<b>Observação</b>							
<b>Processo</b>	<b>Unidade Requisitante</b>	<b>Nota de Empenho (NE)</b>	<b>Dotação/Elemento de Despesa</b>				
00001012/2020	002.005.001.001.001	03184/2020	190 002.005.082440019 .2002 / 33903000/22 - MATERIAL DE CONSUMO / MAT DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				
PRÉDIO ASSISTÊNCIA SOCIAL							
<b>Item</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unid.</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Marca</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>	<b>Garantia</b>
1		UN	30,000	.	1,5900	47,70	
SABONETE EM BARRA 90GR - 1 02 01 0028 9							
2		UN	10,000	.	3,9900	39,90	
FIO DENTAL - 1 02 01 0050 5							
3		FR	40,000	.	3,4900	139,60	
LIMPADOR MULTIUSO (500ML) - 1 02 01 0054 8							
4		PC	20,000	.	3,5900	71,80	
ABSORVENTE - 1 02 01 0066 1 COM ABAS - EMBALAGEM 8 UNIDADES							
5		UN	10,000	.	11,5000	115,00	
ENXAGUE BUCAL - 500ML - 1 02 01 0727 5							
6		CX	10,000	.	2,5900	25,90	
COTONETE - 1 02 02 0014 3							
7		FR	15,000	.	5,9900	89,85	
SHAMPOO - 1 02 06 0002 8 400ML							
8		FR	15,000	.	5,9900	89,85	
CONDICIONADOR - 1 02 06 0047 8 400ML							
MCR22500 - SMARAPD Informática Ltda.				Usuário : SCALVES			



**Prefeitura Municipal de Matão**  
Departamento de Compras  
Rua Orestes Bozelli 1165  
CEP: 15990-900 - Centro - Matao/SP  
CNPJ: 45.270.188/0001-26 I.E.: ISENTA  
Fone/Fax: 3383-4077  
Email: compras@matao.sp.gov.br  
Site: www.matao.sp.gov.br/

**AUTORIZAÇÃO  
DE  
FORNECIMENTO  
556/2020**

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

<b>Mod. DIRETA</b>	<b>Nro. 1021/2020</b>	<b>UG PMM</b>
<b>Números RC's</b>	1663 / 2020	
<b>Valor Total (R\$)</b>	<b>Valor total por extenso</b>	
619,60	SEISCENTOS E DEZENOVE REAIS E SESSENTA CENTAVOS	

**Total 619,60**

**Nota :** RECURSO FEDERAL - COVID

CONTA A SER DEBITADA - 0000429414 (AGENCIA 001341)

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO - À VISTA

- Os materiais que não estiverem de acordo com este pedido serão devolvidos.
- Deverá constar na nota fiscal o número desta autorização de fornecimento e o número do processo.
- Horário de entrega das 08:00 às 11:00 e das 14:00 às 17:00 horas.

---

**SUELEN A. DA COSTA ALVES AMORIM**  
**DIRETORA DO DEPTO. DE COMPRAS E LICITAÇÕES**