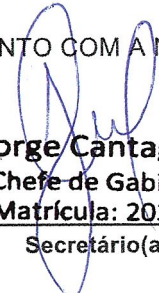


Data Emissão: 09/04/2025 Usuário Emissão: DSJESUS		Página : 1/2					
Prefeitura Municipal de Osasco  Rua Narciso Sturlini, 161 CEP: 06018-100 - Centro Osasco - OSASCO/SP CNPJ: 46.523.171/0001-04 Fone/Fax: (11) 3652-9539 Email: secol@osasco.sp.gov.br Site: www.osasco.sp.gov.br		AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO PROCESSO COMUM 598/2025					
		Fls. _____ Processo nº _____ Servidor _____					
Mod. DISPENSA DE LICITACAO Nro. 103/2025 UG PMO							
Números RC's	337 / 2025						
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso						
34.800,00	TRINTA E QUATRO MIL E OITOCENTOS REAIS						
Unid. Gestora Requisitante PMO							
Fornecedor 033858 DISCWORD COMERCIAL LTDA							
Nome Fantasia DISCWORD COMERCIAL LTDA							
Endereço AV PAULA FERREIRA 1707 Sala 08							
Bairro VILA PIRITUBA							
Cidade SÃO PAULO		Estado SP	Cep 02916-000				
CNPJ/CPF 47.242.717/0001-03		Telefone (11) 99975-4461	Fax				
Email discword@hotmail.com							
Banco 0001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Agência/Conta 6871 - 3 / 31201 - 0					
Condição Pagto 29 dias							
Prazo Entrega 05 dias							
Local Entrega AVN LÁZARO DE MELLO BRANDÃO 140							
Bairro Entrega VILA CAMPESINA Cep Entrega 06023-901							
Unidade a Retirar							
Fonte de Recursos/Convênio PROPRIO							
Observação							
Processo	Unidade Requisitante	Nota de Empenho (NE)	Dotação/Elemento de Despesa				
00000291/2025	001.002.006.000.000	07840/2025 R\$ 21.600,00	64 001.002.144220032.2175 / 3.3.90.32.00 -				
		07839/2025 R\$ 13.200,00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				
			69 001.002.144220034.2033 / 3.3.90.32.00 -				
			OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				
FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE							
Item	Código Produto	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia
1	3.96.99.0003.6	PR	200,000		174,0000	34.800,00	
Aliança banhada a ouro 18 k por 3 camadas							
Total						34.800,00	
Nota : 4. DO PRAZO E LOCAL DE ENTREGA O objeto desta licitação deverá ser entregue em até 05(cinco) dias corridos, contados da data da assinatura/retirada da AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO. 5. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 29 (vinte e nove) dias contados do ateste da Nota Fiscal, mediante depósito bancário em favor do beneficiário. 6. LOCAL DE ENTREGA: O objeto solicitado deverá ser entregue, no horário das 09h00min às 16h00min, nos dias úteis. Avenida Lázaro de Mello Brandão 140- Campesina-Osasco, Contato 3652-9400 ou e-mail fss@osasco.sp.gov.br. As numerações serão repassadas para a empresa ganhadora da licitação conforme as inscrições feitas em nosso departamento pelos noivos.							
MCR22500 - SMARAPD Informática LTDA.				DSJESUS - DEBORA SANTOS DE JESUS		09/04/2025 15:41:32	

Data Emissão: 09/04/2025 Usuário Emissão: DSJESUS		Página : 2/2	
Prefeitura Municipal de Osasco  Rua Narciso Sturlini, 161 CEP: 06018-100 - Centro Osasco - OSASCO/SP CNPJ: 46.523.171/0001-04 Fone/Fax: (11) 3652-9539 Email: secol@osasco.sp.gov.br Site: www.osasco.sp.gov.br		AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO PROCESSO COMUM 598/2025 Fls. _____ Processo nº _____ Servidor _____	
Mod. DISPENSA DE LICITACAO Nro. 103/2025 UG PMO			
Números RC's		337 / 2025	
Valor Total (R\$)		Valor total por extenso	
34.800,00		TRINTA E QUATRO MIL E OITOCENTOS REAIS	
Unid. Gestora Requisitante PMO			
GESTORES DO CONTRATO SILMARA FRANCISCO DO CARMO MAT.184.463 DANIELA C. CALABRARO MAT 176.143 - 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. - NA NOTA FISCAL DEVERÁ CONSTAR A DESCRIÇÃO IDÊNTICA A DA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO. - Atenção Fornecedores: Prazo de Pagamento: 29 dias. As mercadorias que não forem conferidas no ato da entrega pelo Almoxarifado, não serão autorizadas para pagamento. Atraso injustificado para a entrega dos produtos, caracteriza o descumprimento da obrigação assumida, sujeitando-se sem prejuízo das demais sanções previstas. - ATENÇÃO: >>> FICA OBRIGATÓRIO A ENTREGA DAS MERCADORIAS JUNTO COM A NOTA DE EMPENHO.<<< Autorizo o fornecimento. Fornecedor ____/____/____  Jorge Cantagessi Chefe de Gabinete Matrícula: 203167 _____ Secretário(a)			
MCR22500 - SMARAPD Informática LTDA. DSJESUS - DEBORA SANTOS DE JESUS 09/04/2025 15:41:32			