



AUTORIZAÇÃO
DE
FORNECIMENTO
1115/2024

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

Modalidade	DISPENSA DE LICITAÇÃO	Nro	79/2024	Unid. Gestora	QRGestora
------------	-----------------------	-----	---------	---------------	-----------

Números RC's | 214 / 2024

Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
-------------------	-------------------------

4.380,00	QUATRO MIL TREZENTOS E OITENTA REAIS
----------	--------------------------------------

Fornecedor	030662 BRISALIMP DISTRIBUIDORA DE PECAS, EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA
------------	---

Nome Fantasia BRISALIMP DISTRIBUIDORA DE PECAS, EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA

Endereço RUA NAVAJAS 328 SALA 04
Bairro CENTRO

Cidade MOGI DAS CRUZES

Estado SP

Cep 08710-250

CNPJ/CPF	37.515.937/0001-00
----------	--------------------

Telefone (11) 2378-7732

Fax

Email brisalimp.vendas@gmail.com

Condição Pagto

Prazo Entrega

Local Entrega RUA PROF FLAVIANO DE MELLO, 435 (ATÉ 15H00) - CENTRO,

Unidade a Retirar

Fonte de Recursos/Convênio

Observação

Processo	Unidade Requisitante	Nota de Empenho (NE)	Dotação/Elemento de Despesa
00003713/2024	002.016.000.000.000 PMMC .PMMC...	06858/2024	555 002.016.133923002.2027 / 3.3.90.30.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA		

Item	Descrição	Unid.	Quantidade	Marca	Modelo	Valor Unitário	Valor Total	Garantia
1	UN		1,000	.		4.380,0000	4.380,00	
LONA PARA PICADEIRO 6X6 EM VINÍLICO KP1000, ANTI CHAMAS, COLADA EM MÁQUINA DE ALTA FREQUENCIA.								
- 1	17 09 0132 5							

- Autorização de Fornecimento sob responsabilidade da Secretaria solicitante.- Os materiais que não estiverem desacordo com este pedido serão devolvidos.

- Deverá constar na nota fiscal o número desta Autorização de Fornecimento.

- A 1ª via deverá ser apresentada na entrega do material e no ato do pagamento.

- **NA NOTA FISCAL DEVERÁ CONSTAR A DESCRIÇÃO IDÊNTICA À DA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO.**

- Após o vencimento do prazo de entrega, a PPMC se reserva no direito de comunicar e cancelar o fornecimento, sem prejuízo das sanções previstas em lei.

- A empresa que não cumprir as obrigações assumidas, especialmente quanto aos prazos, sofrerá as penalidades estabelecidas na legislação pertinente em vigor. Quanto às multas, serão aplicadas as dispostas nos Decretos Municipais nºs.6.758/2006 e 10.662/2010, disponíveis no site da Prefeitura.

Autorizo o Fornecimento.

MOGI DAS CRUZES/SP, 25 de abril de 2024

Usuário : ACAFMELO

Assinado por 1 pessoa: CLAUDINÉLI MOREIRA RAMOS

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://mogsdcasruzes.1doc.com.br/verificacao/146E-F027-D775-0744> e informe o código 146E-F027-D775-0744

 Prefeitura Municipal de Mogi das Cruzes Departamento de Gestão de Bens e Serviços Av. Vereador Narciso Yague Guimarães, 277 CEP 08780-900 - Centro Cívico - Mogi das Cruzes - SP CNPJ : 46.523.270/0001-88 - I.E. Isento Fone/Fax (0xx11) 4798-5054 - 4799-2200 E-Mail : compras@mogidascruzes.sp.gov.br Visite Nossa Página : www.mogidascruzes.sp.gov.br	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 1115/2024	
	1a Via - Fornecedor	3a Via - Almoxarifado
	2a Via - Proc. de Pgto.	4a Via - Compras

Modalidade DISPENSA DE LICITAÇÃO

Nro 79/2024

Unid. Gestora QRGestora

Números RC's	214 / 2024
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
4.380.00	QUATRO MIL TREZENTOS E OITENTA REAIS

CLAUDINÉLI MOREIRA RAMOS

Secretária de Cultura

