

 Sist Água Esgoto Saneam Ambiental SCS Departamento de Compras AV. FERNANDO SÍMONSEN, 303 CEP: 09540-230 - CERÂMICA - SÃO CAETANO DO SUL/SP CNPJ: 59.330.936/0001-23 Fone/Fax: 2181-1800 Site: http://www.daescs.sp.gov.br/	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 163/2024 1a Via - Fornecedor 3a Via - Almoxarifado 2a Via - P oc. de Pgto. 4a Via - Secretaria
---	---

Mod. DISPENSA DE LICITACAO Nro. 46/2024 UG SAESA

Números RC's Valor Total (R\$)	99 / 2024 Valor total por extenso
6.790,30	SEIS MIL, SETECENTOS E NOVENTA REAIS E TRINTA CENTAVOS

Unid. Gestora Requisitante SAESA

Fornecedor 000944 NSA CHAVES E CARIMBOS LTDA

Nome Fantasia NSA CHAVES E CARIMBOS LTDA

Endereço RUA RIO GRANDE DO SUL 133
Bairro CENTRO

Cidade SÃO CAETANO DO SUL

Estado SP

Cep 09510-130

CNPJ/CPF 11.009.318/0001-50

Telefone 11 3565-7600

Fax 94769-5165

Email contato@nsachavesecarimbos.com.br

Banco Agência/Conta

Condição Pagto

Prazo Entrega

Local Entrega AV FERNANDO SIMONSEN 303

Bairro Entrega BAIRRO CERAMICA

Cep Entrega 09540-230

Unidade a Retirar

Fonte de Recursos/Convênio

Observação

Processo	Unidade Requisitante	Nota de Empenho	Data Empenho	Dotação/Elemento de Despesa
00999050/2024	008.002.001.000.000	00648/2024 - R\$ 6.790,30	29/11/2021	791 008.004.175121403.2115 / 3.3.90.30.00 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO

MANUTENÇÃO DA DIVISÃO TÉCNICA

Item	Código Produto	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia
4	4.01.18.0830.9	UN	4,000	.	238,9000	955,60	
FECHADURA BANHEIRO MAGNUM 40MM							
3	4.01.18.0829.5	UN	4,000	.	265,5000	1.062,00	
FECHADURA BANHEIRO VIC 55MM							
2	4.01.18.0828.7	UN	1,000	.	375,0000	375,00	
FECHADURA EXT. MAGNUM 40MM							
1	4.01.18.0827.9	UN	10,000	.	338,5000	3.385,00	
FECHADURA EXT. VIC. 55MM							
5	4.01.18.0831.7	UN	13,000	.	77,9000	1.012,70	
FECHADURA BANHEIRO LIVRE/OCUPADO							

Total 6.790,30



Sist Água Esgoto Saneam Ambiental SCS
Departamento de Compras
AV. FERNANDO SIMONSEN, 303
CEP: 09540-230 - CERÂMICA - SÃO CAETANO DO
SUL/SP
CNPJ: 59.330.936/0001-23
Fone/Fax: 2181-1800
Site: <http://www.daescs.sp.gov.br/>

**AUTORIZAÇÃO
DE
FORNECIMENTO
163/2024**

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

Mod. DISPENSA DE LICITACAO Nro. 46/2024 UG SAESA

Números RC's	99 / 2024
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
6.790,30	SEIS MIL, SETECENTOS E NOVENTA REAIS E TRINTA CENTAVOS

Unid. Gestora Requisitante SAESA

Nota :

- 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: .

As mercadorias que não forem conferidas no ato da entrega pelo Almoxarifado, não serão autorizadas para pagamento.

AV. FERNANDO SÍMONSEN, 303 - CERÂMICA Fone: 11 2181-1800

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.

São Caetano do Sul/SP, 30 de Dezembro de 2024

S-AS

SUPERINTENDENCIA