

 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 159/2024	
	1a Via - Fornecedor 2a Via - Proc. de Pgto.	3a Via - Almoxarifado 4a Via - Secretaria

Mod. DISPENSA DE LICITACAO Nro. 49/2024 UG SAESA

Números RC's	101 / 2024
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
6.120,00	SEIS MIL, CENTO E VINTE REAIS

Unid. Gestora Requisitante SAESA

Fornecedor 003421 VEDFLEX DO BRASIL COMERCIO LTDA

Nome Fantasia VEDFLEX DO BRASIL COMERCIO LTDA

Endereço RUA JOSE BONIFACIO 1060

Bairro SERRARIA

Cidade DIADEMA

Estado SP

Cep 09980-150

CNPJ/CPF 24.705.705/0001-72

Telefone 11 23751987

Fax

Email financeiro@vedflex.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
00999054/2024	008.002.001.000.000	00646/2024 - R\$ 6.120,00	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
2	4.01.15.0042.8	M	400,000	.	13,0000	5.200,00	
MANGUEIRA CHATA DE PVC DE 2.1/2" - CONDUTO DÁGUA FLEXÍVEL COR LARANJA/AZUL							
1	4.01.15.0015.0	M	100,000	.	9,2000	920,00	
MANGUEIRA DE PVC PARA JARDIM DE 3/4"							

Total 6.120,00

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.



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
159/2024**

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

Mod. DISPENSA DE LICITACAO Nro. 49/2024 UG SAESA

Números RC's	101 / 2024
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
6.120,00	SEIS MIL, CENTO E VINTE REAIS

Unid. Gestora Requisitante SAESA

- 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