

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**

Rua Alfredo Bueno, 1235 - Centro - Jaguariúna - SP
 Fone (19) 3867-9747 / 3867-9718 / 3867-9759 - Fax (19) 3867 -9785
 CNPJ 46410.866/0001-71 - Inscrição Estadual - Isento

EMPENHO**Autorização de Fornecimento - 4354****DATA DO PEDIDO: 16-07-2021**

DOTAÇÃO: 104 02.06.01.08.244.0025.2003.3.3.90.30.00 **VLR.DOTAÇÃO:**
SOLICITAÇÃO: 5762 **E. DESPESA:** MATERIAL DE CONSUMO
DIVISÃO: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL **VENCIMENTO:** A PRAZO **FORMA PGTO.:** 28 DIAS

FORNECEDOR: 99013 - CAMPMEDICAL COMERCIO MATERIAL CIRURGICO LTDA - ME
CNPJ/CPF: 17.460.086/0001-38 **I/E:** 795334237118 **EMAIL:** contato@campmedical.com.br
ENDEREÇO: AV BARÃO DE ITAPURA-966 , 1873 - BOTAFOGO **TELEFONE:** 3381-8199
CIDADE: CAMPINAS - SP **CEP:** 13020433
LICITACAO: / **NRO.MODALIDADE:** **MODALIDADE:** CD-COMPRA POR DISPENSA-
ATA.: **CONTRATO.:** /-1

Destino da Compra: Aquisição de material de proteção individual para os servidores da SAS utilizarem durante os atendimentos, em virtude das medidas de proteção necessárias contra a Covid 19.

Local Entrega: 26247 - SAS SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

ÍTEM	QTDE.	U/E	DESCRIÇÃO	MARCA	VLR.UNITÁRIO	VLR.TOTAL
1	8,00	PCT	AVENTAL DESCARTAVEL COM MANGA LONGA PACOTE COM 10 UNIDADES		45,9000	367,20
2	100,00	CX	MÁSCARA TRIPLA C/ELÁSTICO (PCT C/50 UN)		17,9000	1.790,00

Solicitante: ANDREA DIAS LIZUN	Requisição:
Pr.Compra: 2541	
Valor Anulado:	Desconto:
	Valor Total Pedido: 2.157,20
(Dois Mil Cento e Cinquenta e Sete Reais e Vinte Centavos)	

André Bianco
 Diretor
 Depto. Compras,
 Suprimentos e Qualidade

SECRETÁRIO(A) MUNICIPAL

SECRETÁRIO(A) DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SECRETÁRIO(A) DE GABINETE

DATA ___/___/___

DATA ___/___/___

DATA ___/___/___

Nota: Pagamento somente através de crédito em conta bancária do fornecedor, cujo CNPJ da referida conta deve ser igual ao da NF. Portanto solicitamos que a mesma seja mencionada no corpo do documento