

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 967/2021

Departamento de Apoio Administrativo

CNPJ: 45.704.053/0001-21 Fone: 1231115000 Fax: 12
PRAÇA CORONEL JOÃO OLÍMPIO, 91
C.E.P.: 12530-000 - Cunha - SP

Compra Direta Nr.: 432/2021
Data da Compra: 26/05/2021
Nr. Contrato:

Empenho Ordinário nr.: Subempenho nr.: Dcto Fiscal nr.:

Folha: 1/1

Fornecedor: TECHWAY COMERCIAL EIRELI Código: 11493 Telefone: 39026000
Endereço: AV BARBACENA, 586 Banco:
Cidade: São José dos Campos - SP - CEP: 12221-000 Agência:
CNPJ: 07.496.121/0001-15 Inscrição Estadual: Conta Corrente:

Prezados Senhores,

Pedimos fornecer-nos o(s) Material(is) e/ou execução do(s) serviço(s) abaixo discriminado(s), respeitando as especificações e condições constantes nesta autorização de fornecimento.

Órgão: 05 - SERVIÇOS DE SAÚDE E SANEAMENTO **Solicitações: (2021) = 454**
Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Centro de Custo: 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Fonte de Recurso: 05-312 - RECURSOS COVID-19 - UNIÃO
Dotações Utilizadas: 138 - AÇÕES DE SAÚDE NO COMBATE AO COVID-19 - (05.01.2.036.3.3.90.30.16.00.00.00) - (Saldo: 87.128,85)

Compl. do Elemento: 3.3.90.30.16.00.00.00 - Material De Expediente
Condições Pagto: CONF PROPOSTA
Prazo de Entrega: CONF PROPOSTA
Local de Entrega: CAPS I
Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE TONNERS PARA IMPRESSORAS PARA O AUXÍLIO NA MUANUTENÇÃO DA AÇÃO DE REAPROXIMAÇÃO DO CAPS COM A COMUNIDADE, ATRAVÉS DE VISITA DOMICILIAR - CUSTEIO PORTARIA GM/MS Nº 3.350 8/12/20

Observações:

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
1	10,00	UNI	TONER PARA HP 105A		263,50	2.635,00
					Total Geral:	2.635,00
					Desconto:	0,00
					Total Líquido:	2.635,00

(Valores expressos em Reais R\$)

Cunha, 26 de Maio de 2021