

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA**PRAÇA VICENTE GLAZAR, 156 - CENTRO - SÃO GABRIEL DA PALHA - ES - CEP: 29780-000 CNPJ:
13.932.227/0001-17 TEL: 2737271366 FAX: SITE:**Autorização de Fornecimento/Execução
Nº 000197/2020 de 29/06/2020**

Órgão	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			Processo	003708/2020			
Setor	ALMOXARIFADO							
Origem	Não Aplicável - -			Termo/Contrato				
Dotação	000004000002.1030142032.406.33903000000.12140000100			Ficha	00486-1214000010			
Fornecedor	SANTA ROSA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA			CNPJ	01.146.578/0001-13			
Endereço	AVENIDA VITORIA, 665 - CENTRO - NOVA VENÉCIA - ES - CEP: 29830000			Telefone	(27) 3752 - 2486			
Item	Lote	Código	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00001		00054170	BOTA DE BORRACHA EM PVC COR BRANCA, TAMANHO 37: referencia de qualidade		PAR	4,000	33,740	134,96
00002		00054171	BOTA DE BORRACHA EM PVC COR BRANCA, TAMANHO 38 : referencia de qualidade		PAR	4,000	33,740	134,96
00003		00054172	BOTA DE BORRACHA EM PVC COR BRANCA, TAMANHO 36: referencia de qualidade		PAR	1,000	29,000	29,00
00004		00054173	BOTA DE BORRACHA EM PVC COR BRANCA, TAMANHO 40 : referencia de qualidade		PAR	4,000	29,000	116,00
00005		00054174	BOTA DE BORRACHA EM PVC COR BRANCA, TAMANHO 42: referencia de qualidade		PAR	1,000	33,740	33,74
Total Geral								448,66

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EPIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SERVENTES QUE ATENDEM NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. AS AQUISIÇÕES SERAO REALIZADAS ATRAVES DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0100/2019. A DESPESA SERA POR CONTA RECURSOS REMANESCENTE DA COVID 19.

Prazo de Entrega/Execução **10 dia(s)**Condição de Pagamento **VISTA**Diretor do Departamento de Compras e
Contratos

Autorizo a entrega do material e/ou serviço em: ___/___/___

Fornecedor **Declaro(amos) que Recebi(emos) esta Autorização em ___/___/___**

Carimbo e assinatura do fornecedor

Local de entrega

Data e assinatura do almoxarife