



PREFEITURA DE SANTO ANDRÉ

Praça IV Centenário, 1 - - CEP 09.015-080

CNPJ: 46.522.942/0001-30

Autorização de Fornecimento / Serviço

Número da AF: 8490/2025

Processo: 15926/2025

Fornecedor: 27885 - MONTE BELLO COMERCIAL LTDA - EPP

Endereço: Avenida Armando Ítalo Setti Nº 964

Bairro: dos Vianas

Cidade: São Bernardo do Campo **Cep:** 09760-281 **Fone:** (11) 4125-6490

CNPJ/CPF: 12.029.173/0001-11

E-mail: MONTEBELLO.ERIK@GMAIL.COM

Fone 2:

E-mail 2:

Data Emissão: 23/12/2025

Prazo de Entrega: 30 DIAS CORRIDOS

Condição Pagto: 30 DIAS CONTADOS DO ADIMPLEMENTO

Local de Entrega: ENCARREGATURA DE ALMOXARIFADO (EDUCAÇÃO - 06)

Endereço: AV. DAS NAÇÕES , 868

Bairro: PQ. NOVO ORATÓRIO

CEP: 09.260-000

Local de Entrega foi alterado para:

Modalidade: CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO - 27/2025

Objeto : Aquisição de equipamentos de cozinha e eletrodomésticos (doméstico e industrial), destinados a Creche Maria Nilma da Silva.

Histórico :

Material	Unid.	Qtd.	\$ Unitário	\$ Total	Data Emp.	Empenho
12.05.5641 - VENTILADOR TIPO COLUNA, DIÂMETRO MÍNIMO 40 CM, BIVOLT	UNIDADE	3,000	R\$ 360,0000	R\$ 1.080,00	23/12/2025	28660/2025

Unidade: 60100 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL

Solicitação: 1053/2025

Item: 13

Marca:

Especificação:

Material	Unid.	Qtd.	\$ Unitário	\$ Total	Data Emp.	Empenho
12.05.5639 - VENTILADOR DE PAREDE	UNIDADE	12,000	R\$ 237,0000	R\$ 2.844,00	23/12/2025	28660/2025

Unidade: 60100 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL

Solicitação: 1053/2025

Item: 14

Marca:

Especificação:



PREFEITURA DE SANTO ANDRÉ

Praça IV Centenário, 1 - - CEP 09.015-080

CNPJ: 46.522.942/0001-30

Autorização de Fornecimento / Serviço

Número da AF: **8490/2025**

Processo: **15926/2025**

Fornecedor: 27885 - MONTE BELLO COMERCIAL LTDA - EPP

Endereço: Avenida Armando Ítalo Setti Nº 964

Bairro: dos Vianas

Cidade: São Bernardo do Campo **Cep:** 09760-281 **Fone:** (11) 4125-6490

CNPJ/CPF: 12.029.173/0001-11

E-mail: MONTEBELLO.ERIK@GMAIL.COM

Fone 2:

E-mail 2:

Total: R\$ 3.924,00

TRÊS MIL E NOVECENTOS E VINTE E QUATRO REAIS

Responsável pela Contratante

(Carimbo e Assinatura)

Fornecedor(a)

Documento: _____

Data Assinatura ____/____/____

- Pelo não cumprimento das especificações e condições nesta Autorização de Fornecimento ficam V.Sas. sujeitos as sanções previstas na Lei Federal 8.666/93 ou 14.133/21.
- Horário de Entrega: 2as. as 6as. feiras das 8:00 às 16:00 no local com frete pago. Horário em exceção será descrito;
- Pagamento por depósito em conta corrente ou DOC, favor fornecer domicílio bancário, número de conta e nota fiscal bem como o lote, data de fabricação e data de validade, quando aplicável;
- Não aceitamos cobrança bancária;
- Favor colocar no corpo da nota fiscal o número desta AF, e número do empenho e a condição de pagamento;
- Emitir uma nota fiscal eletrônica para cada Autorização de Fornecimento recebida, ainda que se refiram ao mesmo material/serviços;
- Entregar nota fiscal acompanhada da Prova de Regularidade para com a Fazenda Federal e à Dívida Ativa da União, Certificado de Regularidade do FGTS e Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas -CNDT, devidamente em vigor à época do pagamento.