



PM PEDERNEIRAS
Departamento de Compras
RUA SIQUEIRA CAMPOS, S-64, CENTRO
CEP: 17280-000 - PEDERNEIRAS/SP
CNPJ: 46.189.718/0001-79 Fone/Fax: 3283-9570
Site: <http://www.pederneiras.sp.gov.br/>

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 8259/2025

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

Mod. DIRETA Nro. 4694/2025 UG P.M.P.

Números RC's	5941 / 2025
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
1.799,50	UM MIL, SETECENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS

Fornecedor 500426 VANDA APARECIDA ALFONSO COLEONE - ME
Nome Fantasia VANDA COSMÉTICOS
Endereço RUA NOVE DE JULHO 70 SUL
Bairro CENTRO
Cidade PEDERNEIRAS Estado SP Cep 17280-000
CNPJ/CPF 64.878.747/0001-20 Telefone 14-3252.2764 Fax

Dados da Entrega

Prazo de Entrega: --
Endereço: RUA BENJAMIN MONTEIRO 146
Bairro: CENTRO, PEDERNEIRAS/SP - CEP: 17280-053
Observação: Horário de entrega das 08 às 11hs e das 13 às 16hs.

Condição Pagto: ATÉ 10 DIAS

Observação:

Processo	Unidade Requisitante	Nota de Empenho (NE)	Dotação/Elemento de Despesa
00045947/2025	002.013.003.001.000	14877/2025 R\$ 1.799,50	520 002.013.103050004.2420 / 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

Item	Código Produto	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia
5	1.06.09.0184.3	UN	100,000	.	11,1500	1.115,00	
ALICATE EM INOX PARA CUTÍCULA COM CABO PLÁSTICO							
1	1.06.02.0021.7	FR	100,000	.	3,2500	325,00	
ESMALTE PARA UNHA - FRASCO 8 A 10ML							
COR VERMELHO, ROSA OU NUDE							
3	1.06.09.0054.5	UN	100,000	.	0,0950	9,50	
LIXA PARA UNHAS							
4	1.06.09.0072.3	PT	2,000	.	7,5000	15,00	
PALITO EM BAMBU PARA UNHAS - PACOTE COM 50 UNIDADES							
PALITO EM BAMBU OU PINUS PARA UNHAS							
2	1.06.02.0061.6	FR	100,000	.	3,3500	335,00	
REMOVEDOR DE ESMALTES - FRASCO 100 ML							
						Total	1.799,50

Nota :



PM PEDERNEIRAS
Departamento de Compras
RUA SIQUEIRA CAMPOS, S-64, CENTRO
CEP: 17280-000 - PEDERNEIRAS/SP
CNPJ: 46.189.718/0001-79 Fone/Fax: 3283-9570
Site: <http://www.pederneiras.sp.gov.br/>

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 8259/2025

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

Mod. DIRETA Nro. 4694/2025 UG P.M.P.

Números RC's	5941 / 2025
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
1.799,50	UM MIL, SETECENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS

Atenção Fornecedores

As mercadorias que não forem conferidas no ato da entrega pelo Almoxarifado não serão autorizadas para pagamento;

O atraso injustificado para entrega dos produtos caracteriza o descumprimento da obrigação assumida, sujeitando a empresa as sanções legais previstas;

Os materiais que não estiverem de acordo com esta Autorização de Fornecimento serão devolvidos;

Deverá constar na nota fiscal o número desta Autorização de Fornecimento; **AVISO IMPORTANTE: O pagamento somente será realizado através de depósito em conta da empresa. Pedimos, portanto, que os respectivos dados bancários sejam informados no corpo da Nota Fiscal.** Quando da emissão das correspondentes notas fiscais ou faturas, deverão ser observadas as regras contidas na Instrução Normativa RFB nº 1.234/2012, alterada pela Instrução Normativa RFB nº 2.145, de 26 de junho de 2023 e no Decreto Municipal nº 5.328/2023, inclusive quanto ao correto destaque do valor do imposto de renda a ser retido. **OBSERVAÇÃO: Pessoas jurídicas imunes, isentas ou optantes pelo SIMPLES NACIONAL/MEI, não estão sujeitas à retenção de imposto de renda. Para isso, deverão comprovar com declaração tal condição.**

Autorizo o Fornecimento,

PEDERNEIRAS/SP, 01 de julho de 2025

Autorização da Compra