

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 2184/2025

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

Mod. DIRETA Nro. 1084/2025 UGP.M.P.

Números RC's	1196 / 2025
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
78,00	SETENTA E OITO REAIS

Fornecedor	002403 JAQUELINE S.M. GROSSO - ME		
Nome Fantasia	AGUA LAR		
Endereço	AVE DOM SILVIO M. DARIO N-940		
Bairro	NÃO INFORMADO		
Cidade	PEDERNEIRAS	Estado	SP
CNPJ/CPF	02.455.760/0001-19	Telefone	3252-3238
			Cep 17280-000
			Fax (14) 99661-0805

Prazo de Entrega: CONF. SOLICITADO
Endereço: AVE BERNARDINO FLORA FURLAN 1819
Bairro: PARQUE INDUSTRIAL II, PEDERNEIRAS/SP - CEP: 17284-610
Observação: Horário de entrega das 08 às 11hs e das 13 às 16hs.

Condição Pagto: ATÉ 20 DIAS APÓS CADA ENTREGA E EMISSÃO DE NOTA FISCAL.
Observação:

Processo	Unidade Requisitante	Nota de Empenho (NE)	Dotação/Elemento de Despesa
00001196/2025	002.017.000.000.000	03784/2025 R\$ 78,00	778 002.017.278120072.2385 / 3.3.90.30.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

SECRETARIA MUN. ESPORTE LAZER E JUV

Item	Código Produto	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia
1	1.10.07.0028.2	GL	6,000	.	13,0000	78,00	
ÁGUA MINERAL - GALÃO 20 LTS							

Total	78.00
-------	-------

Nota : COTADO POR PRISCILA.

NECESSÁRIO DA ÁGUA PARA CONSUMO DOS FUNCIONÁRIOS NO LOCAL E PRINCIPALMENTE EM REUNIÕES.

SOLICITAMOS O EMPENHO DEVIDO NÃO DEIXAR PARA A ÚLTIMA HORA E QUANDO PRECISAR IREMOS SOLICITANDO PARA A EMPRESA ENTREGAR.

SALAS QUE CONSUMEM ESTA ÁGUA: SALA DE PROJETOS ESPORTIVOS E DIREÇÃO, NO COMPLEXO POLIESPORTIVO. HORÁRIO DE ATENDIMENTO: 07H-11H E DAS 13H-16H.

PAGAMENTO: 20 DIAS

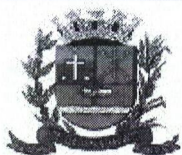
PRAZO DE ENTREGA: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES

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:



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 2184/2025

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

Mod. DIRETA Nro. 1084/2025 UG P.M.P.

Números RC's	1196 / 2025
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso

78,00	SETENTA E OITO REAIS
-------	----------------------

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, 20 de fevereiro de 2025



Autorização da Compra