



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 4928/2025

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

Mod. DIRETA Nro. 2760/2025 UGP.M.P.

Números RC's	3617 / 2025
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
710,90	SETECENTOS E DEZ REAIS E NOVENTA CENTAVOS

Fornecedor 002156 E.R. RUIZ NETO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - ME
Nome Fantasia LOKATUDO
Endereço AVE BERNARDINO FLORA FURLAN 1880 NORTE
Bairro PARQUE INDUSTRIAL I
Cidade PEDERNEIRAS Estado SP Cep 17280-000
CNPJ/CPF 06.171.894/0001-69 Telefone (14) 3284.4010 Fax 14-99897-5250

Dados da Entrega

Prazo de Entrega: ATÉ 10 DIAS
Endereço: RUA CASTELO BRANCO 1165
Bairro: JARDIM ACARAI, PEDERNEIRAS/SP - CEP: 17280-450
Observação: Horário de Recebimento:
Das 08h00min às 11h00min às 13h00min às 16h00min.
Segunda à Sexta-feira.
Não precisa agendamento. Atendimento por Ordem de Chegada.

Condição Pagto: ATÉ 20 DIAS

Observação:

Processo	Unidade Requisitante	Nota de Empenho (NE)	Dotação/Elemento de Despesa
00003802/2025	002.020.001.000.000	08574/2025 R\$ 710,90	871 002.020.154520043.2075 / 3.3.90.30.00 - FERRAMENTAS

COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

Item	Código Produto	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia
1	1.37.05.0016.2	UN	10,000	FUZIL	54,4300	544,30	
FORCADO RETO 4 DENTES COM CABO							
2	1.37.05.0056.1	UN	10,000	FUZIL	16,6600	166,60	
VASSOURA PARA GRAMA EM POLIPROPILENO MEDINDO 60,5 CM DE LARGURA, COM CABO DE MADEIRA MEDINDO 120 CM							

Total 710,90

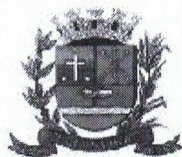
Nota : PRODUTO SOLICITADO PELO ENCARREGADO ROBERTO DAMIÃO PARA MANTER A CIDADE LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO.
COTADO POR PRISCILA.

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 4928/2025

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

Mod. DIRETA

Nro. 2760/2025

UG P.M.P.

Números RC's 3617 / 2025

Valor Total (R\$) Valor total por extenso

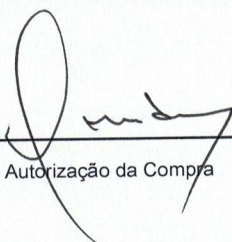
710,90

SETECENTOS E DEZ REAIS E NOVENTA CENTAVOS

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, 17 de abril de 2025



Autorização da Compra