



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 12402/2025

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

Mod. DIRETA      Nro. 7198/2025      UG P.M.P.

|                   |   |
|-------------------|---|
| Números RC's      | 9059 / 2025                                     |
| Valor Total (R\$) | Valor total por extenso                         |
| 199,80            | CENTO E NOVENTA E NOVE REAIS E OITENTA CENTAVOS |

Fornecedor      002807 DANILO O. J. MACIEL LTDA

Nome Fantasia      MACIEL PRESENTES

Endereço      RUA RUA SIQUEIRA CAMPOS 52 LESTE  
Bairro      CENTRO

Cidade      PEDERNEIRAS      Estado      SP      Cep      17280-017  
CNPJ/CPF      53.028.015/0001-24      Telefone      3252-2397      Fax

#### Dados da Entrega

Prazo de Entrega: ATÉ 10 DIAS

Endereço:      RUA SANTOS DUMONT 332

Bairro:      CENTRO, PEDERNEIRAS/SP - CEP: 17280-079

Observação:      HORÁRIO DE ENTREGA - SEGUNDA À SEXTA, DAS 07H ÀS 16H

Condição Pagto: ATÉ 20 DIAS CORRIDOS

Observação:

| Processo      | Unidade Requisitante | Nota de Empenho (NE)                          | Dotação/Elemento de Despesa  |
|---------------|----------------------|---|--|
| 00009059/2025 | 002.013.001.016.000  | 21734/2025 R\$ 102,00<br>21735/2025 R\$ 97,80 | 412 002.013.103010003.2013 / 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA<br>412 002.013.103010003.2013 / 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO |

#### ATENÇÃO BÁSICA- CEO

| Item  | Código Produto | Unid. | Quantidade | Marca | Valor Unitário | Valor Total | Garantia |
|---|----------------|-------|------------|-------|----------------|-------------|----------|
| 1   | 1.05.02.0013.3 | UN    | 2,000      | .     | 48,9000        | 97,80       |          |
| <b>COLETOR DE COPOS DESCARTÁVEIS PARA ÁGUA E CAFÉ</b>   |                |       |            |       |                |             |          |
| 3   | 1.05.02.0471.6 | UN    | 1,000      | .     | 53,5000        | 53,50       |          |
| <b>COLETOR PARA COPOS DESCARTÁVEIS DE 180 ML (ÁGUA)</b> |                |       |            |       |                |             |          |
| COLETOR PARA COPO DE ÁGUA COM 2 COMPARTIMENTOS          |                |       |            |       |                |             |          |
| 2   | 1.05.02.0276.4 | UN    | 1,000      | .     | 48,5000        | 48,50       |          |
| <b>DISPENSER EM ACRILICO PARA COPO DE ÁGUA (180ML)</b>  |                |       |            |       |                |             |          |
|   |                |       |            |       |                | Total       | 199,80   |

Nota :

#### 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**



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 12402/2025

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

Mod. DIRETA      Nro. 7198/2025      UG P.M.P.

|                   |   |
|-------------------|---|
| Números RC's      | 9059 / 2025                                     |
| Valor Total (R\$) | Valor total por extenso                         |
| 199,80            | CENTO E NOVENTA E NOVE REAIS E OITENTA CENTAVOS |

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, 25 de setembro de 2025

Autorização da Compra