



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 6383/2025

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

Mod. DIRETA Nro. 3629/2025 UGP.M.P.

Números RC's	4979 / 2025
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
238,40	DUZENTOS E TRINTA E OITO REAIS E QUARENTA CENTAVOS

Fornecedor 510474 MORGADO & MORGADO - EMBALAGENS LTDA

Nome Fantasia MORGADO EMBALAGENS

Endereço AV BRASIL 1260 OESTE

Bairro JARDIM COLONIAL

Cidade PEDERNEIRAS

CNPJ/CPF 40.818.851/0001-60

Estado SP

Telefone 3283.4583

Cep 17280-000

Fax

Dados da Entrega

Prazo de Entrega: ATÉ 29/05

Endereço: AVE BERNARDINO FLORA FURLAN 01225

Bairro: PARQUE INDUSTRIAL FUAD RAZUK, PEDERNEIRAS/SP - CEP: 17284-610

Observação:

Condição Pagto: ATÉ 20 DIAS

Observação:

Processo	Unidade Requisitante	Nota de Empenho (NE)	Dotação/Elemento de Despesa
00004979/2025	002.014.004.001.000	11213/2025 R\$ 238,40	706 002.014.123060062.2359 / 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM

ALMOXARIFADO CEMPRA

Item	Código Produto	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia
1	1.19.08.0067.2	PT	80,000		2,9800	238,40	
SACO PARA PIPOCA 15 X 7,5 CM - PACOTE COM 100 UNIDADES							
Total							238,40

Nota : Cotado por Jocelene

ENTREGAR até 29/05/2025

COORDENADORIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR.

HORÁRIO DE RECEBIMENTO: 06:30 AS 10:30 H

AV. BERNARDINO FLORA FURLAN, N-1225

DISTRITO INDUSTRIAL FUAD RAZUK

Atenção Fornecedores

As mercadorias que não forem conferidas no ato da entrega pelo Almojarifado 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**



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 6383/2025

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

Mod. DIRETA

Nro. 3629/2025 UGP.M.P.

Números RC's 4979 / 2025

Valor Total (R\$) Valor total por extenso

238,40

DUZENTOS E TRINTA E OITO REAIS E QUARENTA CENTAVOS

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 maio de 2025



Autorização da Compra