



PM PEDERNEIRAS
Departamento de Compras
RUA SIQUEIRA CAMPOS, S-64
CEP: 17280-065 - CENTRO - PEDERNEIRAS/SP
CNPJ: 46.189.718/0001-79
Fone/Fax: 3283-9570
Site: http://www.pederneiras.sp.gov.br/

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO12567/2024

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

Mod. DIRETA

Nro. 7564/2024 UGP.M.P.

| | | | | | |
|-------------------|---|----------|---------------|-----|-----------|
| Números RC's | 6208 / 2024 | | | | |
| Valor Total (R\$) | Valor total por extenso | | | | |
| 180,00 | CENTO E OITENTA REAIS | | | | |
| Fornecedor | 513492 AGR SOLUÇÕES EM HIGIENIZAÇÃO E DESCARTÁVEIS LTDA - EPP | | | | |
| Nome Fantasia | AGR SOLUÇÕES EM HIGIENIZAÇÃO E DESCARTÁVEIS | | | | |
| Endereço | RUA GUILHERME GRIZZO 189 | | | | |
| Bairro | JD. SÃO CAETANO | | | | |
| Cidade | JAÚ | Estado | SP | Cep | 17205-240 |
| CNPJ/CPF | 55.783.453/0001-23 | Telefone | 14 99115-8060 | Fax | |
| Condição Pagto | | | | | |
| Prazo Entrega | | | | | |
| Observação | | | | | |

| Processo | Unidade Requisitante | Nota de Empenho (NE) | Dotação/Elemento de Despesa |
|---------------|----------------------|-----------------------|--|
| 00008823/2024 | 002.017.000.000.000 | 22859/2024 R\$ 180,00 | 837 002.017.278120071.2138 / 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO |

SECRETARIA MUN. ESPORTE LAZER E JUV

| Item | Código Produto | Unid. | Quantidade | Marca | Valor Unitário | Valor Total | Garantia |
|--|----------------|-------|------------|---------|----------------|-------------|----------|
| 1 | 1.06.08.0242.0 | PT | 5,000 | FRATELO | 36,0000 | 180,00 | |
| SACO PARA LIXO DOMÉSTICO, COR PRETA, COM CAPACIDADE PARA 100 LITROS – PACOTE COM NO MÍNIMO 100 UNIDADES PESANDO NO MÍNIMO 04 QUILOS, COM ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO E DO FABRICANTE | | | | | | | |

Total 180,00

Nota : Cotado por: Elenice

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;

Horário de Entrega: 08 às 11 hs e das 13 às 16 hs Local de entrega: Almoxarifado Municipal Rua Castelo Branco, 0-1165- Jardim Acaraí- CEP 17.280-450 **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.



PM PEDERNEIRAS
Departamento de Compras
RUA SIQUEIRA CAMPOS, S-64
CEP: 17280-065 - CENTRO - PEDERNEIRAS/SP
CNPJ: 46.189.718/0001-79
Fone/Fax: 3283-9570
Site: <http://www.pederneiras.sp.gov.br/>

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO12567/2024

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

Mod. DIRETA

Nro. 7564/2024 UGP.M.P.

Números RC's 6208 / 2024


Valor Total (R\$) Valor total por extenso

180,00

CENTO E OITENTA REAIS

Autorizo o Fornecimento,

PEDERNEIRAS/SP, 23 de outubro de 2024



Autorização da Compra



PM PEDERNEIRAS
Departamento de Compras
RUA SIQUEIRA CAMPOS, S-64
CEP: 17280-065 - CENTRO - PEDERNEIRAS/SP
CNPJ: 46.189.718/0001-79
Fone/Fax: 3283-9570
Site: http://www.pederneiras.sp.gov.br/

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 12568/2024

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

Mod. DIRETA

Nro. 7564/2024 UGP.M.P.

| | | | | | |
|-------------------|---|----------|--------------|-----|--------------|
| Números RC's | 8741 / 2024 | | | | |
| Valor Total (R\$) | Valor total por extenso | | | | |
| 248,40 | DUZENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E QUATRO CENTAVOS | | | | |
| Fornecedor | 504071 (SHOWCLEAN) INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA MACATUBA LTDA - ME | | | | |
| Nome Fantasia | SHOWCLEAN MATERIAIS DE LIMPEZA | | | | |
| Endereço | Rua MATO GROSSO 921 | | | | |
| Bairro | DISTRITO INDUSTRIAL | | | | |
| Cidade | MACATUBA | Estado | SP | Cep | 17290-000 |
| CNPJ/CPF | 05.971.158/0001-22 | Telefone | 14-3298.1093 | Fax | 14-3227.9227 |
| Condição Pagto | | | | | |
| Prazo Entrega | | | | | |
| Observação | | | | | |

| Processo | Unidade Requisitante | Nota de Empenho (NE) | Dotação/Elemento de Despesa |
|---------------|----------------------|-----------------------|--|
| 00008823/2024 | 002.021.001.000.000 | 22852/2024 R\$ 248,40 | 974 002.021.154510066.2131 / 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO |

DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

| Item | Código Produto | Unid. | Quantidade | Marca | Valor Unitário | Valor Total | Garantia |
|---|----------------|-------|------------|--------|----------------|--------------|---------------|
| 1 | 1.06.05.0012.1 | FR | 46,000 | TAMANI | 5,4000 | 248,40 | |
| <p>ÁLCOOL ETÍLICO, LÍQUIDO, HIDRATADO A 92,8°, FRASCOS DE 1000 ML. CONTER NA EMBALAGEM: REGISTRO DO FABRICANTE NO M.S., MARCA, NOME DO FABRICANTE E FANTASIA, CNPJ, E-MAIL, TELEFONE DO SAC (SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR), N° DO LOTE, DATA DA FABRICAÇÃO, PESO, COMPOSIÇÃO, TÉCNICO RESPONSÁVEL, PRAZO DE VALIDADE DE 06 MESES E INFORMAÇÕES SOBRE PRECAUÇÕES.</p> | | | | | | | |
| | | | | | | Total | 248,40 |

Nota : Para ser usado no Refeitório Municipal onde os Funcionários da Secretaria de Obras fazem as Refeições.
Para reposição de estoque, tendo em vista que esses produtos foram fracassados no Pregão 88/2024, e o estoque está zerado.
Para uma expectativa de consumo estimada para aproximadamente 02 meses.

Cotado por: Elenice

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;

Horário de Entrega: 08 às 11 hs e das 13 às 16 hs Local de entrega: Almoxarifado Municipal Rua Castelo Branco, 0-1165- Jardim Acaraí- CEP 17.280-450 **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.



PM PEDERNEIRAS
 Departamento de Compras
 RUA SIQUEIRA CAMPOS, S-64
 CEP: 17280-065 - CENTRO - PEDERNEIRAS/SP
 CNPJ: 46.189.718/0001-79
 Fone/Fax: 3283-9570
 Site: <http://www.pederneiras.sp.gov.br/>

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO12568/2024

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

Mod. DIRETA

Nro. 7564/2024 UGP.M.P.

Números RC's 8741 / 2024


Valor Total (R\$) Valor total por extenso

248,40

DUZENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E QUATRO CENTAVOS

Autorizo o Fornecimento,

PEDERNEIRAS/SP, 23 de outubro de 2024


 Autorização da Compra



PM PEDERNEIRAS
Departamento de Compras
RUA SIQUEIRA CAMPOS, S-64
CEP: 17280-065 - CENTRO - PEDERNEIRAS/SP
CNPJ: 46.189.718/0001-79
Fone/Fax: 3283-9570
Site: http://www.pederneiras.sp.gov.br/

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 012569/2024

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

Mod. DIRETA Nro. 7564/2024 UGP.M.P.

| Números RC's | 8741 / 2024 | | | | | | |
|---|---|-----------------------|--|---------|----------------|-------------|----------|
| Valor Total (R\$) | Valor total por extenso | | | | | | |
| 216,00 | DUZENTOS E DEZESSEIS REAIS | | | | | | |
| Fornecedor | 513492 AGR SOLUÇÕES EM HIGIENIZAÇÃO E DESCARTÁVEIS LTDA - EPP | | | | | | |
| Nome Fantasia | AGR SOLUÇÕES EM HIGIENIZAÇÃO E DESCARTÁVEIS | | | | | | |
| Endereço | RUA GUILHERME GRIZZO 189 | | | | | | |
| Bairro | JD. SÃO CAETANO | | | | | | |
| Cidade | JAÚ | Estado | SP | | | | |
| CNPJ/CPF | 55.783.453/0001-23 | Telefone | 14 99115-8060 | | | | |
| Condição Pagto | | Cep | 17205-240 | | | | |
| Prazo Entrega | | Fax | | | | | |
| Observação | | | | | | | |
| Processo | Unidade Requisitante | Nota de Empenho (NE) | Dotação/Elemento de Despesa | | | | |
| 00008823/2024 | 002.021.001.000.000 | 22860/2024 R\$ 216,00 | 974 002.021.154510066.2131 / 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | | | | |
| DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS | | | | | | | |
| Item | Código Produto | Unid. | Quantidade | Marca | Valor Unitário | Valor Total | Garantia |
| 1 | 1.06.08.0242.0 | PT | 6,000 | FRATELO | 36,0000 | 216,00 | |
| SACO PARA LIXO DOMÉSTICO, COR PRETA, COM CAPACIDADE PARA 100 LITROS – PACOTE COM NO MÍNIMO 100 UNIDADES PESANDO NO MÍNIMO 04 QUILOS, COM ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO E DO FABRICANTE | | | | | | | |
| Total | | | | | | 216,00 | |

Nota : Para ser usado no Refeitório Municipal onde os Funcionários da Secretaria de Obras fazem as Refeições.
Para reposição de estoque, tendo em vista que esses produtos foram fracassados no Pregão 88/2024, e o estoque está zerado.
Para uma expectativa de consumo estimada para aproximadamente 02 meses.

Cotado por: Elenice

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;

Horário de Entrega: 08 às 11 hs e das 13 às 16 hs Local de entrega: Almoxarifado Municipal Rua Castelo Branco, 0-1165- Jardim Acaraí- CEP 17.280-450 **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.



PM PEDERNEIRAS
Departamento de Compras
RUA SIQUEIRA CAMPOS, S-64
CEP: 17280-065 - CENTRO - PEDERNEIRAS/SP
CNPJ: 46.189.718/0001-79
Fone/Fax: 3283-9570
Site: <http://www.pederneiras.sp.gov.br/>

Página : 2/2

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO12569/2024


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

Mod. DIRETA

Nro. 7564/2024 UGP.M.P.

| | |
|-------------------|----------------------------|
| Números RC's | 8741 / 2024 |
| Valor Total (R\$) | Valor total por extenso |
| 216,00 | DUZENTOS E DEZESSEIS REAIS |

Autorizo o Fornecimento,
PEDERNEIRAS/SP, 23 de outubro de 2024



Autorização da Compra



PM PEDERNEIRAS
Departamento de Compras
RUA SIQUEIRA CAMPOS, S-64
CEP: 17280-065 - CENTRO - PEDERNEIRAS/SP
CNPJ: 46.189.718/0001-79
Fone/Fax: 3283-9570
Site: http://www.pederneiras.sp.gov.br/

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO12570/2024

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

Mod. DIRETA

Nro. 7564/2024 UGP.M.P.

| | |
|-------------------|---|
| Números RC's | 8747 / 2024 |
| Valor Total (R\$) | Valor total por extenso |
| 151,20 | CENTO E CINQUENTA E UM REAIS E DOIS CENTAVOS |
| Fornecedor | 504071 (SHOWCLEAN) INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA MACATUBA LTDA - ME |
| Nome Fantasia | SHOWCLEAN MATERIAIS DE LIMPEZA |
| Endereço | Rua MATO GROSSO 921 |
| Bairro | DISTRITO INDUSTRIAL |
| Cidade | MACATUBA |
| CNPJ/CPF | 05.971.158/0001-22 |
| Estado | SP |
| Cep | 17290-000 |
| Telefone | 14-3298.1093 |
| Fax | 14-3227.9227 |
| Condição Pagto | |
| Prazo Entrega | |
| Observação | |

| Processo | Unidade Requisitante | Nota de Empenho (NE) | Dotação/Elemento de Despesa |
|---------------|----------------------|-----------------------|--|
| 00008823/2024 | 002.020.002.000.000 | 22853/2024 R\$ 151,20 | 949 002.020.154520050.2092 / 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO |

COORDENADORIA DE CEMITÉRIO

| Item | Código Produto | Unid. | Quantidade | Marca | Valor Unitário | Valor Total | Garantia |
|--|----------------|-------|------------|--------|----------------|-------------|----------|
| 1 | 1.06.05.0012.1 | FR | 28,000 | TAMANI | 5,4000 | 151,20 | |
| <p>ÁLCOOL ETÍLICO, LÍQUIDO, HIDRATADO A 92,8º, FRASCOS DE 1000 ML. CONTER NA EMBALAGEM: REGISTRO DO FABRICANTE NO M.S., MARCA, NOME DO FABRICANTE E FANTASIA, CNPJ, E-MAIL, TELEFONE DO SAC (SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR), Nº DO LOTE, DATA DA FABRICAÇÃO, PESO, COMPOSIÇÃO, TÉCNICO RESPONSÁVEL, PRAZO DE VALIDADE DE 06 MESES E INFORMAÇÕES SOBRE PRECAUÇÕES.</p> | | | | | | | |
| | | | | | | Total | 151,20 |

Nota : Para reposição de estoque, tendo em vista que esses produtos foram fracassados no Pregão 88/2024, e o estoque está zerado. Para uma expectativa de consumo estimada para aproximadamente 02 meses.

Cotado por: Elenice

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;

Horário de Entrega: 08 às 11 hs e das 13 às 16 hs **Local de entrega:** Almoxarifado Municipal Rua Castelo Branco, 0-1165- Jardim Acaraí- CEP 17.280-450 **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.



PM PEDERNEIRAS
Departamento de Compras
RUA SIQUEIRA CAMPOS, S-64
CEP: 17280-065 - CENTRO - PEDERNEIRAS/SP
CNPJ: 46.189.718/0001-79
Fone/Fax: 3283-9570
Site: <http://www.pederneiras.sp.gov.br/>

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 012570/2024

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

Mod. DIRETA

Nro. 7564/2024 UGP.M.P.

Números RC's 8747 / 2024

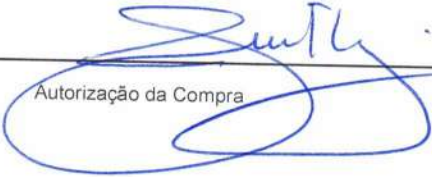
Valor Total (R\$) Valor total por extenso

151,20

CENTO E CINQUENTA E UM REAIS E DOIS CENTAVOS

Autorizo o Fornecimento,

PEDERNEIRAS/SP, 23 de outubro de 2024


Autorização da Compra



PM PEDERNEIRAS
Departamento de Compras
RUA SIQUEIRA CAMPOS, S-64
CEP: 17280-065 - CENTRO - PEDERNEIRAS/SP
CNPJ: 46.189.718/0001-79
Fone/Fax: 3283-9570
Site: http://www.pederneiras.sp.gov.br/

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 012571/2024

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

Mod. DIRETA Nro. 7564/2024 UGP.M.P.

| | | | | | |
|-------------------|---|----------|---------------|-----|-----------|
| Números RC's | 8747 / 2024 | | | | |
| Valor Total (R\$) | Valor total por extenso | | | | |
| 180,00 | CENTO E OITENTA REAIS | | | | |
| Fornecedor | 513492 AGR SOLUÇÕES EM HIGIENIZAÇÃO E DESCARTÁVEIS LTDA - EPP | | | | |
| Nome Fantasia | AGR SOLUÇÕES EM HIGIENIZAÇÃO E DESCARTÁVEIS | | | | |
| Endereço | RUA GUILHERME GRIZZO 189 | | | | |
| Bairro | JD. SÃO CAETANO | | | | |
| Cidade | JAÚ | Estado | SP | Cep | 17205-240 |
| CNPJ/CPF | 55.783.453/0001-23 | Telefone | 14 99115-8060 | Fax | |
| Condição Pagto | | | | | |
| Prazo Entrega | | | | | |
| Observação | | | | | |

| Processo | Unidade Requiritante | Nota de Empenho (NE) | Dotação/Elemento de Despesa |
|---------------|----------------------|-----------------------|--|
| 00008823/2024 | 002.020.002.000.000 | 22861/2024 R\$ 180,00 | 949 002.020.154520050.2092 / 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO |

COORDENADORIA DE CEMITÉRIO

| Item | Código Produto | Unid. | Quantidade | Marca | Valor Unitário | Valor Total | Garantia |
|--|----------------|-------|------------|---------|----------------|-------------|----------|
| 1 | 1.06.08.0242.0 | PT | 5,000 | FRATELO | 36,0000 | 180,00 | |
| SACO PARA LIXO DOMÉSTICO, COR PRETA, COM CAPACIDADE PARA 100 LITROS – PACOTE COM NO MÍNIMO 100 UNIDADES PESANDO NO MÍNIMO 04 QUILOS, COM ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO E DO FABRICANTE | | | | | | | |
| | | | | | | Total | 180,00 |

Nota : Para reposição de estoque, tendo em vista que esses produtos foram fracassados no Pregão 88/2024, e o estoque está zerado. Para uma expectativa de consumo estimada para aproximadamente 02 meses.

Cotado por: Elenice

Atenção Fornecedores

As mercadorias que não forem conferidas no ato da entrega pelo Almoarifado 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;

Horário de Entrega: 08 às 11 hs e das 13 às 16 hs **Local de entrega:** Almoarifado Municipal Rua Castelo Branco, 0-1165- Jardim Acaraí- CEP 17.280-450 **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.



PM PEDERNEIRAS
Departamento de Compras
RUA SIQUEIRA CAMPOS, S-64
CEP: 17280-065 - CENTRO - PEDERNEIRAS/SP
CNPJ: 46.189.718/0001-79
Fone/Fax: 3283-9570
Site: <http://www.pederneiras.sp.gov.br/>

Página : 2/2

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 12571/2024

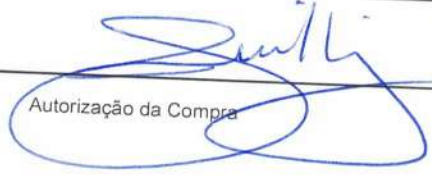
1a Via - Fornecedor 3a Via - Almoxarifado
2a Via - Proc. de Pgto. 4a Via - Secretaria

Mod. DIRETA

Nro. 7564/2024 UGP.M.P.

| | |
|-------------------|-------------------------|
| Números RC's | 8747 / 2024 |
| Valor Total (R\$) | Valor total por extenso |
| 180,00 | CENTO E OITENTA REAIS |

Autorizo o Fornecimento,
PEDERNEIRAS/SP, 23 de outubro de 2024


Autorização da Compra



PM PEDERNEIRAS
Departamento de Compras
RUA SIQUEIRA CAMPOS, S-64
CEP: 17280-065 - CENTRO - PEDERNEIRAS/SP
CNPJ: 46.189.718/0001-79
Fone/Fax: 3283-9570
Site: http://www.pederneiras.sp.gov.br/

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO12572/2024

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

Mod. DIRETA

Nro. 7564/2024 UGP.M.P.

| | | | |
|-------------------|---|----------|--------------|
| Números RC's | 8748 / 2024 | | |
| Valor Total (R\$) | Valor total por extenso | | |
| 529,20 | QUINHENTOS E VINTE E NOVE REAIS E DOIS CENTAVOS | | |
| Fornecedor | 504071 (SHOWCLEAN) INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA MACATUBA LTDA - ME | | |
| Nome Fantasia | SHOWCLEAN MATERIAIS DE LIMPEZA | | |
| Endereço | Rua MATO GROSSO 921 | | |
| Bairro | DISTRITO INDUSTRIAL | | |
| Cidade | MACATUBA | Estado | SP |
| CNPJ/CPF | 05.971.158/0001-22 | Telefone | 14-3298.1093 |
| Condição Pagto | | Cep | 17290-000 |
| Prazo Entrega | | Fax | 14-3227.9227 |
| Observação | | | |

| Processo | Unidade Requisitante | Nota de Empenho (NE) | Dotação/Elemento de Despesa |
|---------------|----------------------|-----------------------|---|
| 00008823/2024 | 002.001.001.000.000 | 22854/2024 R\$ 529,20 | 33 002.001.041220009.2004 / 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO |

GABINETE

| Item | Código Produto | Unid. | Quantidade | Marca | Valor Unitário | Valor Total | Garantia |
|--|----------------|-------|------------|--------|----------------|-------------|----------|
| 1 | 1.06.05.0012.1 | FR | 98,000 | TAMANI | 5,4000 | 529,20 | |
| <p>ÁLCOOL ETÍLICO, LÍQUIDO, HIDRATADO A 92,8°, FRASCOS DE 1000 ML. CONTER NA EMBALAGEM: REGISTRO DO FABRICANTE NO M.S., MARCA, NOME DO FABRICANTE E FANTASIA, CNPJ, E-MAIL, TELEFONE DO SAC (SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR), N° DO LOTE, DATA DA FABRICAÇÃO, PESO, COMPOSIÇÃO, TÉCNICO RESPONSÁVEL, PRAZO DE VALIDADE DE 06 MESES E INFORMAÇÕES SOBRE PRECAUÇÕES.</p> | | | | | | | |
| | | | | | | Total | 529,20 |

Nota : Para reposição de estoque, tendo em vista que esses produtos foram fracassados no Pregão 88/2024, e o estoque está zerado. Para uma expectativa de consumo estimada para aproximadamente 02 meses.

Cotado por: Elenice

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;

Horário de Entrega: 08 às 11 hs e das 13 às 16 hs Local de entrega: Almoxarifado Municipal Rua Castelo Branco, O-1165- Jardim Acaraí- CEP 17.280-450 **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.



PM PEDERNEIRAS
 Departamento de Compras
 RUA SIQUEIRA CAMPOS, S-64
 CEP: 17280-065 - CENTRO - PEDERNEIRAS/SP
 CNPJ: 46.189.718/0001-79
 Fone/Fax: 3283-9570
 Site: <http://www.pederneiras.sp.gov.br/>

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO12572/2024

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

Mod. DIRETA

Nro. 7564/2024 UGP.M.P.

Números RC's 8748 / 2024


Valor Total (R\$) Valor total por extenso

529,20

QUINHENTOS E VINTE E NOVE REAIS E DOIS CENTAVOS

Autorizo o Fornecimento,

PEDERNEIRAS/SP, 23 de outubro de 2024


 Autorização da Compra



PM PEDERNEIRAS
Departamento de Compras
RUA SIQUEIRA CAMPOS, S-64
CEP: 17280-065 - CENTRO - PEDERNEIRAS/SP
CNPJ: 46.189.718/0001-79
Fone/Fax: 3283-9570
Site: http://www.pederneiras.sp.gov.br/

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 012573/2024

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

Mod. DIRETA Nro. 7564/2024 UGP.M.P.

| | | | | | | | |
|--|---|-----------------------|---|--------------------|----------------|-------------|----------|
| Números RC's | 8748 / 2024 | | | | | | |
| Valor Total (R\$) | Valor total por extenso | | | | | | |
| 324,00 | TREZENTOS E VINTE E QUATRO REAIS | | | | | | |
| Fornecedor | 513492 AGR SOLUÇÕES EM HIGIENIZAÇÃO E DESCARTÁVEIS LTDA - EPP | | | | | | |
| Nome Fantasia | AGR SOLUÇÕES EM HIGIENIZAÇÃO E DESCARTÁVEIS | | | | | | |
| Endereço | RUA GUILHERME GRIZZO 189 | | | | | | |
| Bairro | JD. SÃO CAETANO | | | | | | |
| Cidade | JAÚ | Estado | SP | | | | |
| CNPJ/CPF | 55.783.453/0001-23 | Telefone | 14 99115-8060 | | | | |
| Condição Pagto | | Cep | 17205-240 | | | | |
| Prazo Entrega | | Fax | | | | | |
| Observação | | | | | | | |
| Processo | Unidade Requisitante | Nota de Empenho (NE) | Dotação/Elemento de Despesa | | | | |
| 00008823/2024 | 002.001.001.000.000 | 22862/2024 R\$ 324,00 | 33 002.001.041220009.2004 / 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | | | | |
| GABINETE | | | | | | | |
| Item | Código Produto | Unid. | Quantidade | Marca | Valor Unitário | Valor Total | Garantia |
| 1 | 1.06.08.0242.0 | PT | 9,000 | FRATELO | 36,0000 | 324,00 | |
| SACO PARA LIXO DOMÉSTICO, COR PRETA, COM CAPACIDADE PARA 100 LITROS – PACOTE COM NO MÍNIMO 100 UNIDADES PESANDO NO MÍNIMO 04 QUILOS, COM ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO E DO FABRICANTE | | | | | | | |
| Total | | | | | | 324,00 | |
| <p>Nota : Para reposição de estoque, tendo em vista que esses produtos foram fracassados no Pregão 88/2024, e o estoque está zerado. Para uma expectativa de consumo estimada para aproximadamente 02 meses.</p> <p>Cotado por: Elenice</p> <p>Atenção Fornecedores</p> <p><u>As</u> mercadorias que não forem conferidas no ato da entrega pelo Almoxarifado não serão autorizadas para pagamento;</p> <p>O atraso injustificado para entrega dos produtos caracteriza o descumprimento da obrigação assumida, sujeitando a empresa as sanções legais previstas;</p> <p>Os materiais que não estiverem de acordo com esta Autorização de Fornecimento serão devolvidos;</p> <p>Deverá constar na nota fiscal o número desta Autorização de Fornecimento;</p> <p>Horário de Entrega: 08 às 11 hs e das 13 às 16 hs Local de entrega: Almoxarifado Municipal Rua Castelo Branco, 0-1165- Jardim Acaiaí- CEP 17.280-450 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.</p> <p>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.</p> | | | | | | | |
| MCR22500 - SMARAPD Informática Ltda. | | | | Usuário : IZATTONI | | | |



PM PEDERNEIRAS
Departamento de Compras
RUA SIQUEIRA CAMPOS, S-64
CEP: 17280-065 - CENTRO - PEDERNEIRAS/SP
CNPJ: 46.189.718/0001-79
Fone/Fax: 3283-9570
Site: <http://www.pederneiras.sp.gov.br/>

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO12573/2024

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

Mod. DIRETA

Nro. 7564/2024 UGP.M.P.

Números RC's 8748 / 2024

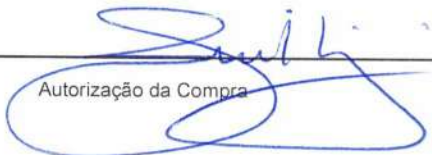
Valor Total (R\$) Valor total por extenso

324,00

TREZENTOS E VINTE E QUATRO REAIS

Autorizo o Fornecimento,

PEDERNEIRAS/SP, 23 de outubro de 2024



Autorização da Compra