



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 012574/2024

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	8766 / 2024						
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso						
972,00	NOVECIENTOS E SETENTA E DOIS REAIS						
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	002.013.001.000.000	22855/2024 R\$ 972,00	455 002.013.103010003.2013 / 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				
DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA							
Item	Código Produto	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia
1	1.06.05.0012.1	FR	180,000	TAMANI	5,4000	972,00	
<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	972,00
<p>Nota :</p> <p>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>As 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, 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.</p> <p>OBSERVAÇÃO: Pessoas jurídicas imunes, isentas ou optantes pelo SIMPLES NACIONAL/MEI, não estão sujeitas à retenção de</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 FORNECIMENTO 12574/2024

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	8766 / 2024
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
972,00	NOVECIENTOS E SETENTA E DOIS REAIS

imposto de renda. Para isso, deverão comprovar com declaração tal condição.

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 012575/2024

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	8766 / 2024						
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso						
1.260,00	UM MIL, DUZENTOS E SESENTA 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	002.013.001.000.000	22863/2024 R\$ 1.260,00	455 002.013.103010003.2013 / 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				
DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA							
Item	Código Produto	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia
1	1.06.08.0242.0	PT	35,000	FRATELO	36,0000	1.260,00	
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	1.260,00
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 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.							
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 FORNECIMENTO12575/2024

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	8766 / 2024
--------------	-------------

Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
-------------------	-------------------------

1.260,00	UM MIL, DUZENTOS E SESSENTA 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 FORNECIMENTO12576/2024

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	8822 / 2024				
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso				
598,50	QUINHENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E CINCO 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	002.008.001.000.000	22856/2024 R\$ 598,50	201 002.008.041220092.2361 / 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

DIRETORIA RECURSOS MAT. SERV GERAIS

Item	Código Produto	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia
1	1.06.05.0012.1	FR	72,000	TAMANI	5,4000	388,80	
<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>							
2	1.06.07.0002.3	FR	30,000	PODEROSO	6,9900	209,70	
<p>MULTI-INSETICIDA DOMÉSTICO, AEROSOL, SEM CFC, SEM QUEROSENE, FRASCO COM 300 ML, INSETICIDA DOMÉSTICO, AEROSOL COMPOSTO DE D-ALETRINA 0,135%, D-TETRAMETRINA 0,10%, PARMETRINA 0,10%, SEM CFC, COM VALIDADE MÍNIMA DE 01 ANO A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. CONTER NA EMBALAGEM: MARCA, NOME DO FABRICANTE E FANTASIA, CNPJ, E-MAIL, TELEFONE DO SAC (SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR), PESO, COMPOSIÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E INFORMAÇÕES SOBRE PRECAUÇÕES.</p>							
Total						598,50	

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;



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 FORNECIMENTO12576/2024

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	8822 / 2024
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
598,50	QUINHENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E CINCO CENTAVOS

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.

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 FORNECIMENTO12577/2024

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

Mod. DIRETA

Nro. 7564/2024 UGP.M.P.

Números RC's	8822 / 2024		
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso		
144,00	CENTO E QUARENTA 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	002.008.001.000.000	22864/2024 R\$ 144,00	201 002.008.041220092.2361 / 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

DIRETORIA RECURSOS MAT. SERV GERAIS

Item	Código Produto	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia	
1	1.06.08.0242.0	PT	4.000	FRATELO	36,0000	144,00		
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	144,00

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 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;

Horário de Entrega: 08 às 11 hs e das 13 às 16 hs Local de entrega: Almojarifado 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 FORNECIMENTO12577/2024

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 8822 / 2024

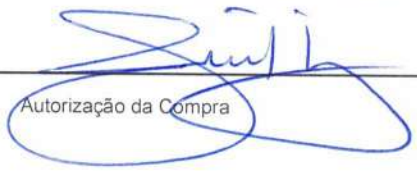
Valor Total (R\$) Valor total por extenso

144,00

CENTO E QUARENTA E QUATRO 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 012578/2024

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	8823 / 2024				
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso				
97,20	NOVENTA E SETE 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	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	002.018.001.000.000	22857/2024 R\$ 97,20	873 002.018.236910106.2809 / 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

DIRETORIA DE DESEN. ECONÔMICO

Item	Código Produto	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia
1	1.06.05.0012.1	FR	18,000	TAMANI	5,4000	97,20	
<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), Nº DO LOTE, DATA DA FABRICAÇÃO, PESO, COMPOSIÇÃO, TÉCNICO RESPONSÁVEL, PRAZO DE VALIDADE DE 06 MESES E INFORMAÇÕES SOBRE PRECAUÇÕES.</p>							
						Total	97,20

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 12578/2024

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 8823 / 2024


Valor Total (R\$) Valor total por extenso

97,20

NOVENTA E SETE 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 12579/2024

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	8824 / 2024		
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso		
259,20	DUZENTOS E CINQUENTA 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 Requiritante	Nota de Empenho (NE)	Dotação/Elemento de Despesa
00008823/2024	002.020.001.000.000	22858/2024 R\$ 259,20	928 002.020.154520043.2075 / 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

Item	Código Produto	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia	
1	1.06.05.0012.1	FR	48,000	TAMANI	5,4000	259,20		
<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), Nº DO LOTE, DATA DA FABRICAÇÃO, PESO, COMPOSIÇÃO, TÉCNICO RESPONSÁVEL, PRAZO DE VALIDADE DE 06 MESES E INFORMAÇÕES SOBRE PRECAUÇÕES.</p>							Total	259,20

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 12579/2024

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 8824 / 2024

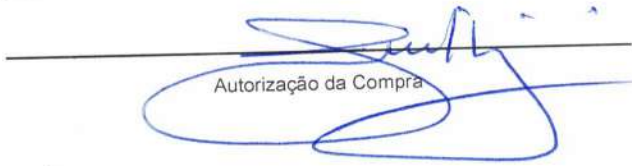
Valor Total (R\$) Valor total por extenso

259,20

DUZENTOS E CINQUENTA 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 12580/2024

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	8824 / 2024		
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso		
360,00	TREZENTOS E SESSENTA 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
Cep	17205-240		
Condição Pagto			
Prazo Entrega			
Observação			

Processo	Unidade Requisitante	Nota de Empenho (NE)	Dotação/Elemento de Despesa
00008823/2024	002.020.001.000.000	22865/2024 R\$ 360,00	928 002.020.154520043.2075 / 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

Item	Código Produto	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia	
1	1.06.08.0242.0	PT	10,000	FRATELO	36,0000	360,00		
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	360,00

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 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 12580/2024

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	8824 / 2024
--------------	-------------

Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
-------------------	-------------------------

360,00	TREZENTOS E SESSENTA REAIS
--------	----------------------------

Autorizo o Fornecimento,

PEDERNEIRAS/SP, 23 de outubro de 2024

Autorização da Compra