

 <p>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/</p>	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 11540/2025						
	1a Via - Fornecedor	3a Via - Almoxarifado					
	2a Via - Proc. de Pgto.	4a Via - Secretaria					
Mod. DIRETA	Nro. 6745/2025	UG P.M.P.					
Números RC's	8257 / 2025						
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso						
2.647,92	DOIS MIL, SEISCENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E NOVENTA E DOIS 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					
CNPJ/CPF	06.171.894/0001-69	Telefone (14) 3284.4010					
Cep	17280-000						
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 CORRIDOS							
Observação:							
Processo	Unidade Requisitante	Nota de Empenho (NE)	Dotação/Elemento de Despesa				
00008257/2025	002.019.001.000.000	20289/2025 R\$ 2.647,92	856 002.019.278130045.2079 / 3.3.90.30.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				
DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL							
Item	Código Produto	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia
1	1.23.04.0039.4	RL	3,000	.	882,6400	2.647,92	
TEL A SOLDADA GALVANIZADA FIO 2,00 MM (MALHA 5 X 15 CM) - PAINEL 2,03 x 25 MTS ROLO							
							Total 2.647,92
Nota :							
<u>Atenção Fornecedores</u>							
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; 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 : SSEABRA			



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 11540/2025

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

Mod. DIRETA

Nro. 6745/2025 UG P.M.P.

Números RC's	8257 / 2025
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
2.647,92	DOIS MIL, SEISCENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS

Autorizo o Fornecimento,

PEDERNEIRAS/SP, 02 de setembro de 2025

Autorização da Compra