



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 7741/2025

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

Mod. DIRETA Nro. 4415/2025 UGP.M.P.

Números RC's	5873 / 2025
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
5.020,26	CINCO MIL, VINTE REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS

Fornecedor 511865 LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA
Nome Fantasia LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA
Endereço ROD DOM PEDRO I KM 73 S/N GALPÃO PRINCIPAL
Bairro JARDIM BROGOTA
Cidade ATIBAIA Estado SP Cep 12954-903
CNPJ/CPF 63.967.640/0001-95 Telefone 11 4416-6868 Fax

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
Observação:

Processo	Unidade Requisitante	Nota de Empenho (NE)	Dotação/Elemento de Despesa
00005873/2025	002.016.003.002.000	13615/2025 R\$ 5.020,26	759 002.016.236950088.2351 / 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

PRAINHA

Item	Código Produto	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia
1	1.06.04.0052.6	UN	6,000	.	836,7100	5.020,26	
CONJUNTO PARA COLETA SELETIVA COMPOSTO DE 4 LIXEIRAS DE 40 LTS CADA, CONFECCIONADO EM POLIETILENO COM ESTRUTURA EM FERRO COM PINTURA EPÓXI							

Total 5.020,26

Nota : COTADO POR SAMANTHA.

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; **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**



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 7741/2025

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

Mod. DIRETA Nro. 4415/2025 UGP.M.P.

Números RC's 5873 / 2025

Valor Total (R\$) Valor total por extenso

5.020,26 CINCO MIL, VINTE REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS

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, 17 de junho de 2025


 Autorização da Compra