



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 8545/2024

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

Mod. PREGÃO ELETRÔNICO      Nro. 68/2024      UGP.M.P.

Números RC's	719 / 2024
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
388,00	TREZENTOS E OITENTA E OITO REAIS

Fornecedor 513461 PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Nome Fantasia PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Endereço RUA BARONESA DO JAPI 171

Bairro CENTRO

Cidade JUNDIAI

Estado SP

Cep 13207-684

CNPJ/CPF 51.920.700/0001-35

Telefone 11-3379-5816

Fax 11-4521-5100

Condição Pagto ATÉ 20 DIAS

Prazo Entrega 15 DIAS CORR.

Observação

Processo	Unidade Requisitante	Nota de Empenho (NE)	Dotação/Elemento de Despesa
00013935/2024	002.017.000.000.000	16325/2024 R\$ 388,00	837 002.017.278120071.2138 / 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

SECRETARIA MUN. ESPORTE LAZER E JUV

Item	Código Produto	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia
1	1.01.04.0164.2	RM	20,000	CHAMEX SOLUTION	19,4000	388,00	

**PAPEL SULFITE A4 GRAMATURA 75 G/M², BRANCO, LASER ALCALINO - RESMA COM 500 FOLHAS - 1 01 04 0164 2**

Total 388,00

Nota :

**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 das 08 às 11hs e das 13 às 16hs.**

**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 FORNECIMENTO 8545/2024

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

Mod. PREGÃO ELETRÔNICO

Nro. 68/2024

UG P.M.P.

Números RC's	719 / 2024
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
388,00	TREZENTOS E OITENTA E OITO REAIS

Autorizo o Fornecimento,

PEDERNEIRAS/SP, 05 de agosto 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 8546/2024

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

Mod. PREGÃO ELETRÔNICO      Nro. 68/2024      UGP.M.P.

Números RC's	1061 / 2024
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
1.513,20	UM MIL QUINHENTOS E TREZE REAIS E VINTE CENTAVOS

Fornecedor 513461 PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Nome Fantasia PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Endereço RUA BARONESA DO JAPI 171

Bairro CENTRO

Cidade JUNDIAI

Estado SP

Cep 13207-684

CNPJ/CPF 51.920.700/0001-35

Telefone 11-3379-5816

Fax 11-4521-5100

Condição Pagto ATÉ 20 DIAS

Prazo Entrega 15 DIAS CORR.

Observação

Processo	Unidade Requisitante	Nota de Empenho (NE)	Dotação/Elemento de Despesa
00013935/2024	002.003.001.000.000	16326/2024 R\$ 1.513,20	123 002.003.041210023.2041 / 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

DIRETORIA DE PLANEJAMENTO CONTÁBIL

Item	Código Produto	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia
1	1.01.04.0164.2	RM	78,000	CHAMEX SOLUTION	19,4000	1.513,20	

**PAPEL SULFITE A4 GRAMATURA 75 G/M², BRANCO, LASER ALCALINO - RESMA COM 500 FOLHAS - 1 01 04 0164 2**

Total 1.513,20

Nota : Para Reposição de Estoque, para uma expectativa de Consumo para aproximadamente 04 meses.

#### **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 das 08 às 11hs e das 13 às 16hs.**

**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 FORNECIMENTO 8546/2024

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

Mod. PREGÃO ELETRÔNICO

Nro. 68/2024

UG P.M.P.

Números RC's	1061 / 2024
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
1.513,20	UM MIL QUINHENTOS E TREZE REAIS E VINTE CENTAVOS

Autorizo o Fornecimento,

PEDERNEIRAS/SP, 05 de agosto 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 8547/2024

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

Mod. PREGÃO ELETRÔNICO      Nro. 68/2024      UGP.M.P.

Números RC's	1062 / 2024
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
1.746,00	UM MIL SETECENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS

Fornecedor 513461 PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Nome Fantasia PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Endereço RUA BARONESA DO JAPI 171

Bairro CENTRO

Cidade JUNDIAI

Estado SP

Cep 13207-684

CNPJ/CPF 51.920.700/0001-35

Telefone 11-3379-5816

Fax 11-4521-5100

Condição Pagto ATÉ 20 DIAS

Prazo Entrega 15 DIAS CORR.

Observação

Processo	Unidade Requisitante	Nota de Empenho (NE)	Dotação/Elemento de Despesa
00013935/2024	002.001.001.000.000	16327/2024 R\$ 1.746,00	33 002.001.041220009.2004 / 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

GABINETE

Item	Código Produto	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia
1	1.01.04.0164.2	RM	90,000	CHAMEX SOLUTION	19,4000	1.746,00	

**PAPEL SULFITE A4 GRAMATURA 75 G/M², BRANCO, LASER ALCALINO - RESMA COM 500 FOLHAS - 1 01 04 0164 2**

Total 1.746,00

Nota : Para Reposição de Estoque, para uma expectativa de Consumo para aproximadamente 03 meses.

#### **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 das 08 às 11hs e das 13 às 16hs.**

**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 FORNECIMENTO 8547/2024

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

Mod. PREGÃO ELETRÔNICO

Nro. 68/2024

UG P.M.P.

Números RC's	1062 / 2024
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
1.746,00	UM MIL SETECENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS

Autorizo o Fornecimento,

PEDERNEIRAS/SP, 05 de agosto 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 8548/2024

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

Mod. PREGÃO ELETRÔNICO      Nro. 68/2024      UGP.M.P.

Números RC's	1063 / 2024
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
834,20	OITOCENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E VINTE CENTAVOS

Fornecedor 513461 PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Nome Fantasia PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Endereço RUA BARONESA DO JAPI 171

Bairro CENTRO

Cidade JUNDIAI

Estado SP

Cep 13207-684

CNPJ/CPF 51.920.700/0001-35

Telefone 11-3379-5816

Fax 11-4521-5100

Condição Pagto ATÉ 20 DIAS

Prazo Entrega 15 DIAS CORR.

Observação

Processo	Unidade Requisitante	Nota de Empenho (NE)	Dotação/Elemento de Despesa
00013935/2024	002.002.001.000.000	16328/2024 R\$ 834,20	106 002.002.030920017.2033 / 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Item	Código Produto	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia
1	1.01.04.0164.2	RM	43,000	CHAMEX SOLUTION	19,4000	834,20	

**PAPEL SULFITE A4 GRAMATURA 75 G/M², BRANCO, LASER ALCALINO - RESMA COM 500 FOLHAS - 1 01 04 0164 2**

Total 834,20

Nota : Para Reposição de Estoque, para uma expectativa de Consumo para aproximadamente 03 meses.

#### **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 das 08 às 11hs e das 13 às 16hs.**

**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 FORNECIMENTO 8548/2024

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

Mod. PREGÃO ELETRÔNICO

Nro. 68/2024

UG P.M.P.

Números RC's	1063 / 2024
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
834,20	OITOCENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E VINTE CENTAVOS

Autorizo o Fornecimento,

PEDERNEIRAS/SP, 05 de agosto 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 8549/2024

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

Mod. PREGÃO ELETRÔNICO      Nro. 68/2024      UGP.M.P.

Números RC's	1064 / 2024
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
1.746,00	UM MIL SETECENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS

Fornecedor 513461 PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Nome Fantasia PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Endereço RUA BARONESA DO JAPI 171

Bairro CENTRO

Cidade JUNDIAI

Estado SP

Cep 13207-684

CNPJ/CPF 51.920.700/0001-35

Telefone 11-3379-5816

Fax 11-4521-5100

Condição Pagto ATÉ 20 DIAS

Prazo Entrega 15 DIAS CORR.

Observação

Processo	Unidade Requisitante	Nota de Empenho (NE)	Dotação/Elemento de Despesa
00013935/2024	002.004.001.000.000	16329/2024 R\$ 1.746,00	133 002.004.041220015.2028 / 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

DIRETORIA DE COMPRAS LICITAÇÕES E C

Item	Código Produto	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia
1	1.01.04.0164.2	RM	90,000	CHAMEX SOLUTION	19,4000	1.746,00	

**PAPEL SULFITE A4 GRAMATURA 75 G/M², BRANCO, LASER ALCALINO - RESMA COM 500 FOLHAS - 1 01 04 0164 2**

Total 1.746,00

Nota : Para Reposição de Estoque, para uma expectativa de Consumo para aproximadamente 03 meses.

#### **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 das 08 às 11hs e das 13 às 16hs.**

**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 FORNECIMENTO 8549/2024

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

Mod. PREGÃO ELETRÔNICO

Nro. 68/2024

UG P.M.P.

Números RC's	1064 / 2024
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
1.746,00	UM MIL SETECENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS

Autorizo o Fornecimento,

PEDERNEIRAS/SP, 05 de agosto 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 8550/2024

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

Mod. PREGÃO ELETRÔNICO      Nro. 68/2024      UGP.M.P.

Números RC's	1065 / 2024
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
776,00	SETECENTOS E SETENTA E SEIS REAIS

Fornecedor 513461 PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Nome Fantasia PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Endereço RUA BARONESA DO JAPI 171

Bairro CENTRO

Cidade JUNDIAI

Estado SP

Cep 13207-684

CNPJ/CPF 51.920.700/0001-35

Telefone 11-3379-5816

Fax 11-4521-5100

Condição Pagto ATÉ 20 DIAS

Prazo Entrega 15 DIAS CORR.

Observação

Processo	Unidade Requisitante	Nota de Empenho (NE)	Dotação/Elemento de Despesa
00013935/2024	002.005.001.000.000	16330/2024 R\$ 776,00	144 002.005.041280019.2035 / 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

DIRETORIA DE G.PESSOAS E SERVIÇOS G

Item	Código Produto	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia
1	1.01.04.0164.2	RM	40,000	CHAMEX SOLUTION	19,4000	776,00	

**PAPEL SULFITE A4 GRAMATURA 75 G/M², BRANCO, LASER ALCALINO - RESMA COM 500 FOLHAS - 1 01 04 0164 2**

Total 776,00

Nota : Para Reposição de Estoque, para uma expectativa de Consumo para aproximadamente 03 meses.

#### **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 das 08 às 11hs e das 13 às 16hs.**

**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 FORNECIMENTO 8550/2024

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

Mod. PREGÃO ELETRÔNICO

Nro. 68/2024

UG P.M.P.

Números RC's	1065 / 2024
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
776,00	SETECENTOS E SETENTA E SEIS REAIS

Autorizo o Fornecimento,

PEDERNEIRAS/SP, 05 de agosto 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 8551/2024

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

Mod. PREGÃO ELETRÔNICO      Nro. 68/2024      UGP.M.P.

Números RC's	1066 / 2024
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
1.978,80	UM MIL NOVECENTOS E SETENTA E OITO REAIS E OITENTA CENTAVOS

Fornecedor 513461 PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Nome Fantasia PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Endereço RUA BARONESA DO JAPI 171

Bairro CENTRO

Cidade JUNDIAI

Estado SP

Cep 13207-684

CNPJ/CPF 51.920.700/0001-35

Telefone 11-3379-5816

Fax 11-4521-5100

Condição Pagto ATÉ 20 DIAS

Prazo Entrega 15 DIAS CORR.

Observação

Processo	Unidade Requisitante	Nota de Empenho (NE)	Dotação/Elemento de Despesa
00013935/2024	002.006.001.000.000	16331/2024 R\$ 1.978,80	180 002.006.041230024.2044 / 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

COORD.FINANCEIRA TRIBUTÁRIA E TESOU

Item	Código Produto	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia
1	1.01.04.0164.2	RM	102,000	CHAMEX SOLUTION	19,4000	1.978,80	

**PAPEL SULFITE A4 GRAMATURA 75 G/M², BRANCO, LASER ALCALINO - RESMA COM 500 FOLHAS - 1 01 04 0164 2**

Total 1.978,80

Nota : Para Reposição de Estoque, para uma expectativa de Consumo para aproximadamente 03 meses.

#### **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 das 08 às 11hs e das 13 às 16hs.**

**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 FORNECIMENTO 8551/2024

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

Mod. PREGÃO ELETRÔNICO

Nro. 68/2024

UG P.M.P.

Números RC's	1066 / 2024
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
1.978,80	UM MIL NOVECENTOS E SETENTA E OITO REAIS E OITENTA CENTAVOS

Autorizo o Fornecimento,

PEDERNEIRAS/SP, 05 de agosto 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 8552/2024

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

Mod. PREGÃO ELETRÔNICO      Nro. 68/2024      UGP.M.P.

Números RC's	1067 / 2024
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
1.358,00	UM MIL TREZENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS

Fornecedor 513461 PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Nome Fantasia PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Endereço RUA BARONESA DO JAPI 171

Bairro CENTRO

Cidade JUNDIAI

Estado SP

Cep 13207-684

CNPJ/CPF 51.920.700/0001-35

Telefone 11-3379-5816

Fax 11-4521-5100

Condição Pagto ATÉ 20 DIAS

Prazo Entrega 15 DIAS CORR.

Observação

Processo	Unidade Requisitante	Nota de Empenho (NE)	Dotação/Elemento de Despesa
00013935/2024	002.008.001.000.000	16332/2024 R\$ 1.358,00	201 002.008.041220092.2361 / 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

DIRETORIA RECURSOS MAT. SERV GERAIS

Item	Código Produto	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia
1	1.01.04.0164.2	RM	70,000	CHAMEX SOLUTION	19,4000	1.358,00	

**PAPEL SULFITE A4 GRAMATURA 75 G/M², BRANCO, LASER ALCALINO - RESMA COM 500 FOLHAS - 1 01 04 0164 2**

Total 1.358,00

Nota : Para Reposição de Estoque, para uma expectativa de Consumo para aproximadamente 03 meses.

#### **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 das 08 às 11hs e das 13 às 16hs.**

**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 FORNECIMENTO 8552/2024

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

Mod. PREGÃO ELETRÔNICO

Nro. 68/2024

UG P.M.P.

Números RC's	1067 / 2024
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
1.358,00	UM MIL TREZENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS

Autorizo o Fornecimento,

PEDERNEIRAS/SP, 05 de agosto 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 8553/2024

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

Mod. PREGÃO ELETRÔNICO      Nro. 68/2024      UGP.M.P.

Números RC's	1068 / 2024
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
465,60	QUATROCENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS E SESSENTA CENTAVOS

Fornecedor 513461 PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Nome Fantasia PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Endereço RUA BARONESA DO JAPI 171

Bairro CENTRO

Cidade JUNDIAI

Estado SP

Cep 13207-684

CNPJ/CPF 51.920.700/0001-35

Telefone 11-3379-5816

Fax 11-4521-5100

Condição Pagto ATÉ 20 DIAS

Prazo Entrega 15 DIAS CORR.

Observação

Processo	Unidade Requisitante	Nota de Empenho (NE)	Dotação/Elemento de Despesa
00013935/2024	002.018.001.000.000	16333/2024 R\$ 465,60	871 002.018.236910098.2384 / 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

DIRETORIA DE DESEN. ECONÔMICO

Item	Código Produto	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia
1	1.01.04.0164.2	RM	24,000	CHAMEX SOLUTION	19,4000	465,60	

**PAPEL SULFITE A4 GRAMATURA 75 G/M², BRANCO, LASER ALCALINO - RESMA COM 500 FOLHAS - 1 01 04 0164 2**

Total 465,60

Nota : Para Reposição de Estoque, para uma expectativa de Consumo para aproximadamente 03 meses.

#### **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 das 08 às 11hs e das 13 às 16hs.**

**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 FORNECIMENTO 8553/2024

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

Mod. PREGÃO ELETRÔNICO

Nro. 68/2024

UG P.M.P.

Números RC's	1068 / 2024
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
465,60	QUATROCENTOS E SESENTA E CINCO REAIS E SESENTA CENTAVOS

Autorizo o Fornecimento,

PEDERNEIRAS/SP, 05 de agosto 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 8554/2024

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

Mod. PREGÃO ELETRÔNICO      Nro. 68/2024      UGP.M.P.

Números RC's	1069 / 2024
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
291,00	DUZENTOS E NOVENTA E UM REAIS

Fornecedor 513461 PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Nome Fantasia PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Endereço RUA BARONESA DO JAPI 171

Bairro CENTRO

Cidade JUNDIAI

Estado SP

Cep 13207-684

CNPJ/CPF 51.920.700/0001-35

Telefone 11-3379-5816

Fax 11-4521-5100

Condição Pagto ATÉ 20 DIAS

Prazo Entrega 15 DIAS CORR.

Observação

Processo	Unidade Requisitante	Nota de Empenho (NE)	Dotação/Elemento de Despesa
00013935/2024	002.021.001.000.000	16334/2024 R\$ 291,00	974 002.021.154510066.2131 / 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Item	Código Produto	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia
1	1.01.04.0164.2	RM	15,000	CHAMEX SOLUTION	19,4000	291,00	

**PAPEL SULFITE A4 GRAMATURA 75 G/M², BRANCO, LASER ALCALINO - RESMA COM 500 FOLHAS - 1 01 04 0164 2**

Total 291,00

Nota : Para Reposição de Estoque, para uma expectativa de Consumo para aproximadamente 03 meses.

#### **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 das 08 às 11hs e das 13 às 16hs.**

**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 FORNECIMENTO 8554/2024

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

Mod. PREGÃO ELETRÔNICO

Nro. 68/2024

UG P.M.P.

Números RC's	1069 / 2024
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
291,00	DUZENTOS E NOVENTA E UM REAIS

Autorizo o Fornecimento,

PEDERNEIRAS/SP, 05 de agosto 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 8555/2024

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

Mod. PREGÃO ELETRÔNICO      Nro. 68/2024      UGP.M.P.

Números RC's	1070 / 2024
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
213,40	DUZENTOS E TREZE REAIS E QUARENTA CENTAVOS

Fornecedor 513461 PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Nome Fantasia PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Endereço RUA BARONESA DO JAPI 171

Bairro CENTRO

Cidade JUNDIAI

Estado SP

Cep 13207-684

CNPJ/CPF 51.920.700/0001-35

Telefone 11-3379-5816

Fax 11-4521-5100

Condição Pagto ATÉ 20 DIAS

Prazo Entrega 15 DIAS CORR.

Observação

Processo	Unidade Requisitante	Nota de Empenho (NE)	Dotação/Elemento de Despesa
00013935/2024	002.022.001.000.000	16335/2024 R\$ 213,40	1023 002.022.154510055.2103 / 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

DIRETORIA DE DESEN. URBANO USO OCUP

Item	Código Produto	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia
1	1.01.04.0164.2	RM	11,000	CHAMEX SOLUTION	19,4000	213,40	

**PAPEL SULFITE A4 GRAMATURA 75 G/M², BRANCO, LASER ALCALINO - RESMA COM 500 FOLHAS - 1 01 04 0164 2**

Total 213,40

Nota : Para Reposição de Estoque, para uma expectativa de Consumo para aproximadamente 03 meses.

#### **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 das 08 às 11hs e das 13 às 16hs.**

**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 FORNECIMENTO 8555/2024

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

Mod. PREGÃO ELETRÔNICO

Nro. 68/2024

UG P.M.P.

Números RC's	1070 / 2024
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
213,40	DUZENTOS E TREZE REAIS E QUARENTA CENTAVOS

Autorizo o Fornecimento,

PEDERNEIRAS/SP, 05 de agosto 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 8556/2024

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

Mod. PREGÃO ELETRÔNICO      Nro. 68/2024      UGP.M.P.

Números RC's	1076 / 2024
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
873,00	OITOCENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS

Fornecedor 513461 PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Nome Fantasia PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Endereço RUA BARONESA DO JAPI 171

Bairro CENTRO

Cidade JUNDIAI

Estado SP

Cep 13207-684

CNPJ/CPF 51.920.700/0001-35

Telefone 11-3379-5816

Fax 11-4521-5100

Condição Pagto ATÉ 20 DIAS

Prazo Entrega 15 DIAS CORR.

Observação

Processo	Unidade Requisitante	Nota de Empenho (NE)	Dotação/Elemento de Despesa
00013935/2024	002.010.001.006.000	16336/2024 R\$ 873,00	290 002.010.082440029.2278 / 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

CRAS I - PAIF

Item	Código Produto	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia
1	1.01.04.0164.2	RM	45,000	CHAMEX SOLUTION	19,4000	873,00	

**PAPEL SULFITE A4 GRAMATURA 75 G/M², BRANCO, LASER ALCALINO - RESMA COM 500 FOLHAS - 1 01 04 0164 2**

Total 873,00

Nota : A/C Almoxarifado

#### **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 das 08 às 11hs e das 13 às 16hs.**

**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 FORNECIMENTO 8556/2024

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

Mod. PREGÃO ELETRÔNICO

Nro. 68/2024

UGP.M.P.

Números RC's	1076 / 2024
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
873,00	OITOCENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS

Autorizo o Fornecimento,

PEDERNEIRAS/SP, 05 de agosto 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 8557/2024

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

Mod. PREGÃO ELETRÔNICO      Nro. 68/2024      UGP.M.P.

Números RC's	1078 / 2024
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
873,00	OITOCENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS

Fornecedor 513461 PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Nome Fantasia PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Endereço RUA BARONESA DO JAPI 171

Bairro CENTRO

Cidade JUNDIAI

Estado SP

Cep 13207-684

CNPJ/CPF 51.920.700/0001-35

Telefone 11-3379-5816

Fax 11-4521-5100

Condição Pagto ATÉ 20 DIAS

Prazo Entrega 15 DIAS CORR.

Observação

Processo	Unidade Requisitante	Nota de Empenho (NE)	Dotação/Elemento de Despesa
00013935/2024	002.010.002.001.000	16337/2024 R\$ 873,00	385 002.010.082440030.2366 / 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

CREAS/PAEFI

Item	Código Produto	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia
1	1.01.04.0164.2	RM	45,000	CHAMEX SOLUTION	19,4000	873,00	

**PAPEL SULFITE A4 GRAMATURA 75 G/M², BRANCO, LASER ALCALINO - RESMA COM 500 FOLHAS - 1 01 04 0164 2**

Total 873,00

Nota : A/C Almoxarifado

#### **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 das 08 às 11hs e das 13 às 16hs.**

**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 FORNECIMENTO 8557/2024

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

Mod. PREGÃO ELETRÔNICO

Nro. 68/2024

UGP.M.P.

Números RC's	1078 / 2024
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
873,00	OITOCENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS

Autorizo o Fornecimento,

PEDERNEIRAS/SP, 05 de agosto 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 8558/2024

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

Mod. PREGÃO ELETRÔNICO      Nro. 68/2024      UGP.M.P.

Números RC's	1079 / 2024
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
873,00	OITOCENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS

Fornecedor 513461 PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Nome Fantasia PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Endereço RUA BARONESA DO JAPI 171

Bairro CENTRO

Cidade JUNDIAI

Estado SP

Cep 13207-684

CNPJ/CPF 51.920.700/0001-35

Telefone 11-3379-5816

Fax 11-4521-5100

Condição Pagto ATÉ 20 DIAS

Prazo Entrega 15 DIAS CORR.

Observação

Processo	Unidade Requisitante	Nota de Empenho (NE)	Dotação/Elemento de Despesa
00013935/2024	002.010.001.008.000	16338/2024 R\$ 873,00	287 002.010.082440029.2276 / 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

I.G.D.B.F.

Item	Código Produto	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia
1	1.01.04.0164.2	RM	45,000	CHAMEX SOLUTION	19,4000	873,00	

**PAPEL SULFITE A4 GRAMATURA 75 G/M², BRANCO, LASER ALCALINO - RESMA COM 500 FOLHAS - 1 01 04 0164 2**

Total 873,00

Nota : A/C Almoxarifado

#### **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 das 08 às 11hs e das 13 às 16hs.**

**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 FORNECIMENTO 8558/2024

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

Mod. PREGÃO ELETRÔNICO

Nro. 68/2024

UG P.M.P.

Números RC's	1079 / 2024
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
873,00	OITOCENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS

Autorizo o Fornecimento,

PEDERNEIRAS/SP, 05 de agosto 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 8559/2024

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

Mod. PREGÃO ELETRÔNICO      Nro. 68/2024      UGP.M.P.

Números RC's	1107 / 2024
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
24.327,60	VINTE E QUATRO MIL TREZENTOS E VINTE E SETE REAIS E SESSENTA CENTAVOS

Fornecedor 513461 PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Nome Fantasia PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Endereço RUA BARONESA DO JAPI 171

Bairro CENTRO

Cidade JUNDIAI

Estado SP

Cep 13207-684

CNPJ/CPF 51.920.700/0001-35

Telefone 11-3379-5816

Fax 11-4521-5100

Condição Pagto ATÉ 20 DIAS

Prazo Entrega 15 DIAS CORR.

Observação

Processo	Unidade Requisitante	Nota de Empenho (NE)	Dotação/Elemento de Despesa
00013935/2024	002.013.001.000.000	16339/2024 R\$ 24.327,60	455 002.013.103010003.2013 / 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Item	Código Produto	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia
1	1.01.04.0164.2	RM	1.254,000	CHAMEX SOLUTION	19,4000	24.327,60	

**PAPEL SULFITE A4 GRAMATURA 75 G/M², BRANCO, LASER ALCALINO - RESMA COM 500 FOLHAS - 1 01 04 0164 2**

Total 24.327,60

Nota : C/C 100300-3

Para reposição de Estoque, para uma expectativa de Consumo estimada para aproximadamente 06 meses.

#### **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 das 08 às 11hs e das 13 às 16hs.**

**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 FORNECIMENTO 8559/2024

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

Mod. PREGÃO ELETRÔNICO

Nro. 68/2024

UG P.M.P.

Números RC's	1107 / 2024
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
24.327,60	VINTE E QUATRO MIL TREZENTOS E VINTE E SETE REAIS E SESSENTA CENTAVOS

Autorizo o Fornecimento,

PEDERNEIRAS/SP, 05 de agosto 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 8560/2024

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

Mod. PREGÃO ELETRÔNICO      Nro. 68/2024      UGP.M.P.

Números RC's	2240 / 2024
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
6.557,20	SEIS MIL QUINHENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E VINTE CENTAVOS

Fornecedor 513461 PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Nome Fantasia PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Endereço RUA BARONESA DO JAPI 171

Bairro CENTRO

Cidade JUNDIAI

Estado SP

Cep 13207-684

CNPJ/CPF 51.920.700/0001-35

Telefone 11-3379-5816

Fax 11-4521-5100

Condição Pagto ATÉ 20 DIAS

Prazo Entrega 15 DIAS CORR.

Observação

Processo	Unidade Requisitante	Nota de Empenho (NE)	Dotação/Elemento de Despesa
00013935/2024	002.014.001.000.000	16340/2024 R\$ 6.557,20	630 002.014.123650057.2108 / 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL

Item	Código Produto	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia
1	1.01.04.0164.2	RM	338,000	CHAMEX SOLUTION	19,4000	6.557,20	

**PAPEL SULFITE A4 GRAMATURA 75 G/M², BRANCO, LASER ALCALINO - RESMA COM 500 FOLHAS - 1 01 04 0164 2**

Total 6.557,20

Nota :

**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 das 08 às 11hs e das 13 às 16hs.**

**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 FORNECIMENTO 8560/2024

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

Mod. PREGÃO ELETRÔNICO

Nro. 68/2024

UG P.M.P.

Números RC's	2240 / 2024
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
6.557,20	SEIS MIL QUINHENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E VINTE CENTAVOS

Autorizo o Fornecimento,

PEDERNEIRAS/SP, 05 de agosto 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 8561/2024

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

Mod. PREGÃO ELETRÔNICO      Nro. 68/2024      UGP.M.P.

Números RC's	2241 / 2024
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
6.537,80	SEIS MIL QUINHENTOS E TRINTA E SETE REAIS E OITENTA CENTAVOS

Fornecedor 513461 PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Nome Fantasia PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Endereço RUA BARONESA DO JAPI 171

Bairro CENTRO

Cidade JUNDIAI

Estado SP

Cep 13207-684

CNPJ/CPF 51.920.700/0001-35

Telefone 11-3379-5816

Fax 11-4521-5100

Condição Pagto ATÉ 20 DIAS

Prazo Entrega 15 DIAS CORR.

Observação

Processo	Unidade Requisitante	Nota de Empenho (NE)	Dotação/Elemento de Despesa
00013935/2024	002.014.001.000.000	16341/2024 R\$ 6.537,80	633 002.014.123650057.2400 / 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL

Item	Código Produto	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia
1	1.01.04.0164.2	RM	337,000	CHAMEX SOLUTION	19,4000	6.537,80	

**PAPEL SULFITE A4 GRAMATURA 75 G/M², BRANCO, LASER ALCALINO - RESMA COM 500 FOLHAS - 1 01 04 0164 2**

Total 6.537,80

Nota :

**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 das 08 às 11hs e das 13 às 16hs.**

**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 FORNECIMENTO 8561/2024

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

Mod. PREGÃO ELETRÔNICO

Nro. 68/2024

UG P.M.P.

Números RC's	2241 / 2024
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
6.537,80	SEIS MIL QUINHENTOS E TRINTA E SETE REAIS E OITENTA CENTAVOS

Autorizo o Fornecimento,

PEDERNEIRAS/SP, 05 de agosto 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 8562/2024

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

Mod. PREGÃO ELETRÔNICO      Nro. 68/2024      UGP.M.P.

Números RC's	2242 / 2024
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
13.095,00	TREZE MIL NOVENTA E CINCO REAIS

Fornecedor 513461 PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Nome Fantasia PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Endereço RUA BARONESA DO JAPI 171

Bairro CENTRO

Cidade JUNDIAI

Estado SP

Cep 13207-684

CNPJ/CPF 51.920.700/0001-35

Telefone 11-3379-5816

Fax 11-4521-5100

Condição Pagto ATÉ 20 DIAS

Prazo Entrega 15 DIAS CORR.

Observação

Processo	Unidade Requisitante	Nota de Empenho (NE)	Dotação/Elemento de Despesa
00013935/2024	002.014.002.000.000	16342/2024 R\$ 13.095,00	695 002.014.123610058.2114 / 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL

Item	Código Produto	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia
1	1.01.04.0164.2	RM	675,000	CHAMEX SOLUTION	19,4000	13.095,00	

**PAPEL SULFITE A4 GRAMATURA 75 G/M², BRANCO, LASER ALCALINO - RESMA COM 500 FOLHAS - 1 01 04 0164 2**

Total 13.095,00

Nota :

**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 das 08 às 11hs e das 13 às 16hs.**

**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 FORNECIMENTO 8562/2024

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

Mod. PREGÃO ELETRÔNICO

Nro. 68/2024

UG P.M.P.

Números RC's	2242 / 2024
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
13.095,00	TREZE MIL NOVENTA E CINCO REAIS

Autorizo o Fornecimento,

PEDERNEIRAS/SP, 05 de agosto de 2024

\_\_\_\_\_  
Autorização da Compra