



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 14077/2025

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

Mod. PREGÃO ELETRÔNICO Nro. 108/2025 UG P.M.P.

Números RC's	7457 / 2025
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
420,00	QUATROCENTOS E VINTE REAIS

Fornecedor 509768 TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA- ME

Nome Fantasia TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA- ME

Endereço RUA DOS OPERÁRIOS 148 .

Bairro BARRA FUNDA

Cidade LEME Estado SP Cep 13617-210

CNPJ/CPF 05.291.541/0001-30 Telefone (19) 3571-1885 Fax

Dados da Entrega

Prazo de Entrega: 15 DIAS CORRIDOS

Endereço: AVE BERNARDINO FLORA FURLAN 01225

Bairro: PARQUE INDUSTRIAL FUAD RAZUK, PEDERNEIRAS/SP - CEP: 17284-610

Observação:

Condição Pagto: ATÉ 20 DIAS CORRIDOS

Observação:

Processo	Unidade Requisitante	Nota de Empenho (NE)	Dotação/Elemento de Despesa
00000304/2025	002.014.004.000.000	24917/2025 R\$ 420,00	569 002.014.123650057.2108 / 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM

COORDENAD. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Item	Código Produto	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia
1	1.06.08.0223.3	CX	10,000	SPUMAPAC	42,0000	420,00	
POTE DE ISOPOR TÉRMICO COM TAMPA, REDONDO, CAPACIDADE 500 ML, MED. APROX. ALTURA 5 CM X DIÂMETRO 19 CM, CX COM 100 UNIDADES							
						Total	420,00

Nota : AS AMOSTRAS DEVERÃO SER ENTREGUES NA COORDENADORIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
AV. BERNARDINO FLORA FURLAN, N-1225, DISTRITO INDUSTRIAL FUAD RAZUK

HORÁRIO DE RECEBIMENTO: 06:30 AS 10:30 H

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 14077/2025

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

Mod. PREGÃO ELETRÔNICO Nro. 108/2025 UG P.M.P.

Números RC's	7457 / 2025
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
420,00	QUATROCENTOS E VINTE REAIS

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, 03 de novembro de 2025

Autorização da Compra