



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 14076/2025

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

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

Números RC's	7457 / 2025
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
2.341,95	DOIS MIL, TREZENTOS E QUARENTA E UM REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS

Fornecedor 513666 MULTILISA COM DE VARIEDADES LTDA

Nome Fantasia MULTILISA COM DE VARIEDADES LTDA

Endereço AV BRASIL 870 Barracao 01  
Bairro JARDIM INGÁ

Cidade ANDIRÁ      Estado PR      Cep 86380-000  
CNPJ/CPF 57.069.019/0001-01      Telefone 43-99638 9512      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	24929/2025 R\$ 122,00 24928/2025 R\$ 848,35 24927/2025 R\$ 174,00 24926/2025 R\$ 1.197,60	569 002.014.123650057.2108 / 3.3.90.30.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS 569 002.014.123650057.2108 / 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM 569 002.014.123650057.2108 / 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA 569 002.014.123650057.2108 / 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

#### COORDENAD. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Item	Código Produto	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia
8	1.06.08.0237.3	PT	20,000	SPUMAPAC	37,4600	749,20	
<b>EMBALAGEM PARA MARMITEX DE ISOPOR, REDONDA, COM TAMPA, SEM DIVISÓRIA INTERNA, CAPACIDADE VARIANDO DE 1.100 A 1.200 ML, PACOTE COM 100 UNIDADES</b>							
3	1.05.03.0043.0	PT	10,000	MEXABEM	2,5200	25,20	
<b>FAÇA PLÁSTICA DESCARTÁVEL - PACOTE 50 UNIDADES</b>							
5	1.06.04.0026.7	UN	200,000	NOBRE	2,7400	548,00	
<b>FIBRA PARA LIMPEZA ULTRA PESADA TAMANHO 125MM DE COMPRIMENTO X 87MM DE LARGURA X 20MM A 25MM DE ESPESSURA CADA UNIDADE. 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.</b>							
1	1.05.03.0014.6	PT	10,000	MEXABEM	2,2800	22,80	
<b>GARFO PLÁSTICO PARA SOBREMESA - PACOTE COM 50 UNIDADES</b>							
7	1.06.08.0225.0	PT	100,000	LIDER	1,7400	174,00	



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 14076/2025

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

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

Números RC's	7457 / 2025
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
2.341,95	DOIS MIL, TREZENTOS E QUARENTA E UM REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS

**GUARDANAPO DE PAPEL, BRANCO, MEDIDAS APROXIMADAS 27 A 33 X 30 A 33 CM - PACOTE COM 50 UNIDADES. EMBALAGEM DEVIDAMENTE IDENTIFICADA COM ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO E DO FABRICANTE**

9 1.19.08.0059.1 PT 3,000 SPUMAPAC 33,0500 99,15

**MARMITA DE ISOPOR COM TAMPA - TAMANHO M (APROX. 750ML) - COM 100 UNIDADES**

2 1.05.03.0026.0 PT 100,000 IBRAS 0,7400 74,00

**PRATO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 15 CM - PACOTE 10 UNIDADES**

6 1.06.04.0140.9 UN 20,000 ESPONFLORA 6,4100 128,20

**RODO PASSA CERA, BASE (CEPA) POLIPROPILENO, COM ESPONJA (ESPUMA) DE ALTA QUALIDADE, PERMITE O USO DE DETERGENTES E DESINFETANTES, MEDINDO ENTRE 22 A 30 CM DE LARGURA, COM CABO DE 120 CM**

4 1.06.02.0118.3 EB 60,000 PREMISSE 8,6900 521,40

**SABONETE LÍQUIDO ANTISSEPTICO, TRICLOSAN DE 0,3% A 0,5%. CARACTERÍSTICAS: LÍQUIDO VISCOSO, BRANCO PEROLADO, INODORO OU AROMA NEUTRO. VÁLVULA OU TAMPA PUMP. INDICADO PARA COZINHAS INDUSTRIAIS E INDÚSTRIAS ALIMENTÍCIAS. EMBALAGEM DE 01 LITRO. VALIDADE 10 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA**

Total 2.341,95

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 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, 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 14076/2025

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
2.341,95	DOIS MIL, TREZENTOS E QUARENTA E UM REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS

Autorizo o Fornecimento,

PEDERNEIRAS/SP, 03 de novembro de 2025

\_\_\_\_\_  
Autorização da Compra