



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 8138/2024

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

Mod. PREGÃO ELETRÔNICO

Nro. 61/2024

UG P.M.P.

Números RC's	7216 / 2024		
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso		
3.623,40	TRÊS MIL SEISCENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E QUARENTA CENTAVOS		
Fornecedor	513444 PARANASEG EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA		
Nome Fantasia	PARANASEG EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS		
Endereço	RUA PROF REGINA CASAGRANDE MARINONI 264		
Bairro	PRADO VELHO		
Cidade	CURITIBA	Estado	PR
CNPJ/CPF	43.058.709/0001-50	Telefone	(41) 97401-8347
Cep	80215-250		
Condição Pagto	ATÉ 20 DIAS		
Prazo Entrega	15 DIAS		
Observação			
Processo	Unidade Requisitante	Nota de Empenho (NE)	Dotação/Elemento de Despesa
00010020/2024	002.020.001.000.000	15256/2024 R\$ 3.623,40	928 002.020.154520043.2075 / 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA			
Item	Código Produto	Unid.	Quantidade
1	1.08.02.0029.8	UN	10,000
KALIPSO			
		Valor Unitário	9,5100
		Valor Total	95,10
ABAFADOR DE RUÍDOS TIPO CONCHA - 1 08 02 0029 8			
NO ATO DA ENTREGA DEVERA SER ENTREGUE O CERTIFICADO DE APROVAÇÃO NO MINISTERIO DO TRABALHO.			
2	1.08.02.0140.5	UN	30,000
TOTAL CAPAS			
		Valor Unitário	15,4000
		Valor Total	462,00
CAPA DE CHUVA AMARELA FORRADA INTERNAMENTE E EMBORRACHADA EXTERNAMENTE, TAMANHO EXG - 1 08 02 0140 5			
NO ATO DA ENTREGA DEVERA SER ENTREGUE O CERTIFICADO DE APROVAÇÃO NO MINISTERIO DO TRABALHO.			
3	1.58.01.0015.2	UN	50,000
VOLK			
		Valor Unitário	12,5000
		Valor Total	625,00
COLETE DE SINALIZAÇÃO TIPO JALECO, CONFECCIONADO EM TELA 100% POLIÉSTER COM 06 FAIXAS DIAGONAIS REFLETIVAS NA FRENTE E 03 FAIXAS HORIZONTAIS REFLETIVAS NAS COSTAS, COM APROXIMADAMENTE 5 CM DE LARGURA CADA FAIXA, CONFECCIONADA EM PVC MICROPRISMÁTICO ESPECIAL APROVADO PELO DENATRAN, COM FECHAMENTO FRONTAL POR MEIO DE VELCRO E REGULAGEM ATRAVÉS DE ELÁSTICO, TAMANHO PADRÃO G, CORES PADRÕES TELA EM PRETO E REFLETIVO EM LIMA-LIMÃO - 1 58 01 0015 2			
4	1.08.02.0103.0	UN	200,000
MAICOL			
		Valor Unitário	9,6600
		Valor Total	1.932,00
COLETE REFLETIVO - 1 08 02 0103 0			
Tipo X, na cor Laranja			
5	1.08.02.0085.9	PR	50,000
PLASTCOR			
		Valor Unitário	1,8100
		Valor Total	90,50
LUVA TRICOTADA PIGMENTADA 3 FIOS TAMANHO ÚNICO - 1 08 02 0085 9			
NO ATO DA ENTREGA DEVERA SER ENTREGUE O CERTIFICADO DE APROVAÇÃO NO MINISTERIO DO TRABALHO.			
6	1.08.02.0044.1	UN	20,000
MAIS			
		Valor Unitário	2,8800
		Valor Total	57,60
MCR22500 - SMARAPD Informática Ltda.			
Usuário : ALMLIMA			



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 8138/2024

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

Mod. PREGÃO ELETRÔNICO

Nro. 61/2024

UG P.M.P.

Números RC's	7216 / 2024
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
3.623,40	TRÊS MIL SEISCENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E QUARENTA CENTAVOS

ÓCULOS DE SEGURANÇA EM POLICARBONATO ÓPTICO INCOLOR, COM ARMAÇÃO DE NYLON, HASTES REGULÁVEIS E CORDÃO DE SEGURANÇA, FILTRO UVA/UVB, COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO. - 1 08 02 0044 1

NO ATO DA ENTREGA DEVERA SER ENTREGUE O CERTIFICADO DE APROVAÇÃO NO MINISTERIO DO TRABALHO.

7 1.08.02.0199.5 PR 20,000 MARSEG 18,0600 361,20

PERNEIRA DE SEGURANÇA, CONFECCIONADA EM MATERIAL SINTÉTICO, TRÊS LÂMINAS DE POLIPROPILENO AFIXADAS ATRAVÉS DE COSTURA ELETRÔNICA, MODELO BAIXA, CA=10258 - 1 08 02 0199 5

NO ATO DA ENTREGA DEVERA SER ENTREGUE O CERTIFICADO DE APROVAÇÃO NO MINISTERIO DO TRABALHO.

Total 3.623,40

Nota : Para Elaboração de Pregão de Aquisição, para um consumo estimado para aproximadamente 06 meses.
EPis solicitado pelos Técnicos (a) em Segurança do Trabalho, para uso dos Funcionários Públicos Municipais e para os Funcionário da Empresa Master Construções e Serviços de Limpeza LTDA, para prevenir acidentes.

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.

Autorizo o Fornecimento,

PEDERNEIRAS/SP, 26 de julho de 2024

Autorização da Compra