



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BRAGANÇA PAULISTA

AUTORIZAÇÃO

DISPENSA ELETRÔNICA N. 00478/2024

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE BORRACHARIA

Nos estritos termos do Decreto n.º 4.367, de 10 de janeiro de 2024, em seu Artigo 8º, e considerando os pareceres e demais documentos que instruem os autos, bem como ao ato de Homologação/Adjudicação da Secretária Municipal de Administração, conforme registrado na ata da dispensa eletrônica supramencionada, **AUTORIZO** a celebração da presente contratação, com fundamento no Artigo 75, inciso II, da Lei 14.133/2021, em favor de:

- Razão Social: 51.418.746 SAMARA DA SILVA ✓

Valor Total: R\$ 8.350,00

- Razão Social: 55.940.505 ACACIO WILDO GERBER ✓

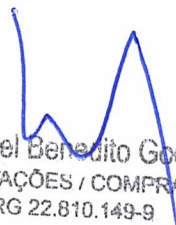
Valor Total: R\$ 1.009,50

- Razão Social: C E D DE SOUZA LTDA ✓

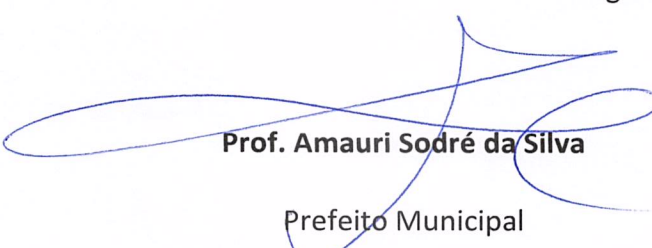
Valor Total: R\$ 5.787,60

- Razão Social: EAR MIX DISTRIBUIDORA LTDA ✓

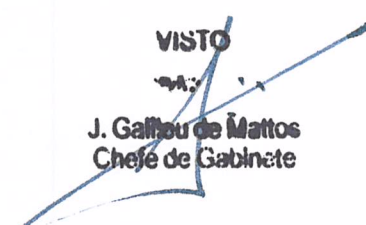
Valor Total: R\$ 16.973,7


Marcel Benedito Godoi
LICITAÇÕES / COMPRAS
RG 22.810.149-9

Bragança Paulista, 30 de agosto de 2024


Prof. Amauri Sodré da Silva

Prefeito Municipal

VISTO

J. Gallou de Mattos
Chefe de Gabinete



CN-SIAM



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA PAULISTA
AV. ANTONIO PIRES PIMENTEL, 2015 - CENTRO - CEP 12.914-001
UF: SAO PAULO - BRASIL - FONE: (11) 40347-47100
CNPJ: 46.352.746/0001-65 HOME PAGE: www.braganca.sp.gov.br

CONAM

DATA 30/08/2024

SOLICITACAO P/ EMPENHAMENTO

PG. 1

FORNECEDOR : 25083 - EAR MIX DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ : 31.659.562/0001-75

PROCESSO : S00478 /2024 FINALIDADE OBJETO MATERIAL DE BORRACHARIA

SECRETARIA : 12.01.00 SEC. MUN. DE SERVICOS E SUAS DIVISOES

DESPESA : 01142 3.3.90.30. 04 122 0026 2110

ELEMENTO : 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

FONTE : 91 TESOIRO

COD. APLICACAO: 1100000 GERAL

FORMA DE PAGTO: MEDIANTE NOTA FISCAL

PRazo DE PAGTO: CONFORME EDITAL

REQUISICAO	ITEM	OBJETO	DESCRICAO OBJETO	CODIGO OBJETO	QTDE.	VL.UNIT.	VL.TOTAL
0000009011 /2024	- 1	056.00004.0001-01	- REFIIL REMENDO P/ REPARO PENU S/ CAMARA - KIT 60UN		30,000 KIT	28,9800	869,40
0000009011 /2024	- 5	056.00004.0005-01	- COLA PRETA BORRACHEIRO P/ REMENDO QUENTE 900ML		20,000 UN	49,9900	999,80
0000009011 /2024	- 6	056.00004.0006-01	- VULCANITE QUENTE PARA CONSERVO 160X1 MM - 1KG		10,000 UN	59,9900	599,90
0000009011 /2024	- 8	056.00004.0008-01	- BICO DUPL0 PARA ENCHER PNEU 1/4		20,000 UN	22,9900	459,80
0000009011 /2024	- 9	056.00004.0009-01	- BICO PARA PNEU SEM CAMARA ARO 14		100,000 UN	1,2900	129,00
0000009011 /2024	- 12	056.00004.0012-01	- TAMPa PLASTICA PARA BICO DO PNEU		200,000 UN	0,9600	192,00
0000009011 /2024	- 15	056.00004.0015-01	- TARRACHA SACA VALVULA 4X1 DE METAL		50,000 UN	9,6900	484,50
0000009011 /2024	- 17	056.00004.0017-01	- MARTELO DE BORRACHA 80MM C/ CABO DE MADEIRA		20,000 UN	61,9900	1.239,80
0000009011 /2024	- 18	056.00004.0018-01	- MANCHAO VD A FRIO NUMERO 5 COM 10 UND		50,000 KIT	239,9900	11.999,50

SOLICITACAO DE EMPENHO -> < 2024005171 >

TOTAL DO EMPENHO : 16.973,70

Total dos Empenhos: 16.973,70

Stefania Perrezo Corradini Rêla
SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRACAO EM EXERCICIO



PREFEITURA BRAGANÇA PAULISTA

NOTA DE EMPENHO

Fornecedor	Codigo
EAR MIX DISTRIBUIDORA LTDA	25083
C.N.P.J.: 31.659.562/0001-75	

Descricao	Data	Processo	Empenho
MATERIAL DE BORRACHARIA	03/09/2024	S00478-2024	08485

Tipo	P.M. No.	
ORDINARIO	22197	/2024

Fonte	91 TESOURO	Desp	01142
C.Apl	1100000 GERAL		

Processo Contabil	22197/2024-00
-------------------	---------------

Classificacao	
Institucional	
Orgao: 12	Sec. mun. de servicos
Unidade Orcamentaria: 01	Sec. mun. de servicos e suas divisoes
Unidade de Despesa...: 00	

Programa de Trabalho	
Funcao: 04	Administracao
Subfuncao: 122	Administracao geral
Programa: 0026	Minha cidade melhor
Acao: 2110	Conservacao e renovacao da frota municipal

Natureza da Despesa...:	
3.3.90.30.39	Material para manutencao de veiculos

Dotacao:	300.000,01
Saldo Anterior:	81.529,26
Esta Nota:	16.973,70
Saldo da Dotacao:	64.555,56

EMITENTE

VINICIUS A. A. FRUCTUOSO DE OLIVEIRA
Rita de Cássia P. da Silva
ASSESSORA DE DEPARTAMENTO

CN-SIAM



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANCA PAULISTA
AV. ANTONIO PIRES PIMENTEL, 2015 - CENTRO - CEP 12.914-001
UF: SAO PAULO - BRASIL - FONE: (11) 40347-47100
CNPJ: 46.352.746/0001-65 HOME PAGE: www.braganca.sp.gov.br

CONAM

DATA 30/08/2024

SOLICITACAO P/ EMPENHAMENTO

PG. 1

FORNECEDOR : 30727 - 51.418.746 SAMARA DA SILVA - CNPJ : 51.418.746/0001-50

PROCESSO : S00478 /2024 FINALIDADE OBJETO MATERIAL DE BORRACHARIA

SECRETARIA : 12.01.00 SEC. MUN. DE SERVICOS E SUAS DIVISOES

DESPESA : 01142 3.3.90.30. 04 122 0026 2110

ELEMENTO : 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

FONTE : 91 TESOIRO

COD. APLICACAO: 1100000 GERAL

FORMA DE PAGTO: MEDIANTE NOTA FISCAL

PRAZO DE PAGTO: CONFORME EDITAL

REQUISICAO	ITEM	OBJETO	DESCRICAO OBJETO	CODIGO OBJETO	QTDE.	VL. UNIT.	VL. TOTAL
0000009011 /2024 - 2	056.00004.0002-01	PASTA P/ MONTAGEM OU DESMONTAGEM DE PNEU - 3,6L			30,000 BD	65,0000	1.950,00
0000009011 /2024 - 16	056.00004.0016-01	EXTENSAO RIGIDA METAL PARA BICO PNEU 170MM			200,000 UN	32,0000	6.400,00

SOLICITACAO DE EMPENHO → < 2024005161 >

TOTAL DO EMPENHO : 8.350,00

Total dos Empenhos: 8.350,00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
Stefania Perrezo Corradini Rela
SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRACAO EM EXERCICIO

2982



PREFEITURA BRAGANÇA PAULISTA

NOTA DE EMPENHO

Fornecedor	Codigo
51.418.746 SAMARA DA SILVA	30727
C.N.P.J.: 51.418.746/0001-50	

Descricao	Data	Processo	Empenho
MATERIAL DE BORRACHARIA	03/09/2024	S00478-2024	08482

Tipo	P.M. No.	22197	/2024
ORDINARIO			

Fonte	91 TESOURO	Desp	01142
C.Apl	1100000 GERAL		

Processo Contabil	22197/2024-00
-------------------	---------------

Classificacao

Institucional

Orgao	12	Sec. mun. de servicos
Unidade Orcamentaria:	01	Sec. mun. de servicos e suas divisoes
Unidade de Despesa...	00	

Programa de Trabalho

Funcao	04	Administracao
Subfuncao	122	Administracao geral
Programa	0026	Minha cidade melhor
Acao	2110	Conservacao e renovacao da frota municipal

Natureza da Despesa...

3.3.90.30.39	Material para manutencao de veiculos
--------------	--------------------------------------

Dotacao	300.000,01
---------------	------------

Saldo Anterior	96.676,36
----------------------	-----------

Esta Nota	8.350,00
-----------------	----------

Saldo da Dotacao	88.326,36
------------------------	-----------

EMITENTE


VINICIUS A. A. FRUTUOSO DE OLIVEIRA


Rita de Cássia P. da Silva
ASSESSORA DE DEPARTAMENTO

CN-SIAM



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA PAULISTA
AV. ANTONIO PIRES PIMENTEL, 2015 - CENTRO - CEP 12.914-001
UF: SÃO PAULO - BRASIL - FONE: (11) 40347-47100
CNPJ: 46.352.746/0001-65 HOME PAGE: www.braganca.sp.gov.br

CONAM

DATA 30/08/2024

SOLICITACAO P/ EMPENHAMENTO

PG. 1

FORNECEDOR : 30988 - C E D DE SOUZA LTDA - CNPJ : 22.210.596/0001-97

PROCESSO : S00478 /2024 FINALIDADE OBJETO MATERIAL DE BORRACHARIA

SECRETARIA : 12.01.00 SEC. MUN. DE SERVICOS E SUAS DIVISOES

DESPESA : 01142 3.3.90.30. 04 122 0026 2110

ELEMENTO : 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

FONTE : 91 TESOURO

COD. APLICACAO: 1100000 GERAL

FORMA DE PAGTO: MEDIANTE NOTA FISCAL

PRAZO DE PAGTO: CONFORME EDITAL

REQUISICAO	ITEM	OBJETO	DESCRICAO OBJETO	CODIGO OBJETO	QTDE.	VL. UNIT.	VL. TOTAL
0000009011 /2024	- 3	056.00004.0003-01	COLA VULCANIZANTE FRIO P/ PNEU 225 ML		20,000 UN	36,9800	739,60
			COLA CIMENTO VULCANIZANTE A FRIO PARA PARA REMEND				
			O E CONSRTO DE PNEU				
0000009011 /2024	- 11	056.00004.0011-01	ANEL DE VEDACAO PARA PNEU ARO 17,5-25		50,000 UN	69,0000	3.450,00
0000009011 /2024	- 14	056.00004.0014-01	TARRACHA SACA VALVULA LONGA SEXTAVADA 2 LADO METAL		100,000 UN	15,9800	1.598,00

SOLICITACAO DE EMPENHO → < 2024005170 >

TOTAL DO EMPENHO : 5.787,60

Total dos Empenhos: 5.787,60

Stefania Peribado Corradini Reta
SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRACAO EM EXERCICIO

8484



PREFEITURA BRAGANÇA PAULISTA

NOTA DE EMPENHO

Fornecedor	Código
C E D DE SOUZA LTDA	30988
C.N.P.J.: 22.210.596/0001-97	

Descricao	Data	Processo	Empenho
MATERIAL DE BORRACHARIA	03/09/2024	S00478-2024	08484

Tipo	P.M. No.	22197	/2024
ORDINARIO			

Fonte	91 TESOURO	Desp	01142
C.Apl	1100000 GERAL		

Processo Contabil	22197/2024-00
-------------------	---------------

Classificacao	
Institucional	
Orgao	12 Sec. mun. de servicos
Unidade Orcamentaria:	01 Sec. mun. de servicos e suas divisoes
Unidade de Despesa...	00

Programa de Trabalho	
Funcao	04 Administracao
Subfuncao	122 Administracao geral
Programa	0026 Minha cidade melhor
Acao	2110 Conservacao e renovacao da frota municipal

Natureza da Despesa...	
3.3.90.30.39	Material para manutencao de veiculos

Dotacao	300.000,01
Saldo Anterior	87.316,86
Esta Nota	5.787,60
Saldo da Dotacao	81.529,26

EMITENTE

VINICIUS A. A. FRUCTUOSO DE OLIVEIR

Rita de Cássia P. da Silva
ASSESSORA DE DEPARTAMENTO

CN-SIAM



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANCA PAULISTA
AV. ANTONIO PIRES PIMENTEL, 2015 - CENTRO - CEP 12.914-001
UF: SAO PAULO - BRASIL - FONE: (11) 40347-47100
CNPJ: 46.352.746/0001-65 HOME PAGE: www.braganca.sp.gov.br

CONAM

DATA 30/08/2024

SOLICITACAO P/ EMPENHAMENTO

PG. 1

FORNECEDOR : 31149 - 55.940.505 ACACIO WILDO GERBER - CNPJ : 55.940.505/0001-28

PROCESSO : S00478 /2024 FINALIDADE OBJETO MATERIAL DE BORRACHARIA

SECRETARIA : 12.01.00 SEC. MUN. DE SERVICOS E SUAS DIVISOES

DESPESA : 01142 3.3.90.30. 04 122 0026 2110

ELEMENTO : 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

FONTE : 91 TESOURO

COD. APLICACAO: 1100000 GERAL

FORMA DE PAGTO: MEDIANTE NOTA FISCAL

PRAZO DE PAGTO: CONFORME EDITAL

REQUISICAO	ITEM	OBJETO	DESCRICAO OBJETO	CODIGO OBJETO	QTDE.	VL.UNIT.	VL.TOTAL
0000009011 /2024 - 7	056.00004.0007-01	- CALIBRADOR DE PRESSAO DE PNEU 150 LIBRAS			20,000 UN	47,0000	940,00
0000009011 /2024 - 10	056.00004.0010-01	- BICO PARA PNEU SEM CAMARA ARO 16			50,000 UN	1,3900	69,50

SOLICITACAO DE EMPENHO → < 2024005169 >

TOTAL DO EMPENHO : 1.009,50

Total dos Empenhos: 1.009,50

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
Stefania Penneado Corradini Rêla
SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRACAO EM EXERCICIO

8982



PREFEITURA BRAGANÇA PAULISTA

NOTA DE EMPENHO

Fornecedor	Codigo
55.940.505 ACACIO WILDO GERBER C.N.P.J.: 55.940.505/0001-28	31149

Descricao	Data	Processo	Empenho
MATERIAL DE BORRACHARIA	03/09/2024	S00478-2024	08483

Tipo	P.M. No.	22197	/2024
------	----------	-------	-------

ORDINARIO

Fonte	91 TESOURO	Desp	01142
C.Apl	1100000 GERAL		

Processo Contabil	22197/2024-00
-------------------	---------------

Classificacao

Institucional

Orgao	12	Sec. mun. de servicos
Unidade Orcamentaria:	01	Sec. mun. de servicos e suas divisoes
Unidade de Despesa...	00	

Programa de Trabalho

Funcao	04	Administracao
Subfuncao	122	Administracao geral
Programa	0026	Minha cidade melhor
Acao	2110	Conservacao e renovacao da frota municipal

Natureza da Despesa...

3.3.90.30.39	Material para manutencao de veiculos
--------------	--------------------------------------

Dotacao	300.000,01
---------------	------------

Saldo Anterior	88.326,36
----------------------	-----------

Esta Nota	1.009,50
-----------------	----------

Saldo da Dotacao	87.316,86
------------------------	-----------

EMITENTE


VINICIUS A. A. FRUTUOSO DE OLIVEIR


Rita de Cássia P. da Silva
ASSESSORA DE DEPARTAMENTO



DATA 06/09/2024

PAGINA 1

AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO/SERVICOS AF-N. 002374 /2024-01

FORNECEDOR: 25083 EAR MIX DISTRIBUIDORA LTDA

ENDERECO : RUA CANDIDA MATOS SILVA

BAIRRO : JARDIM GUMERCINDO

CNPJ: 31.659.562/0001-75

30

GUARULHOS

TELEFONE

SP

FAX

ITEM	OBJETO	DESCRICAO DO OBJETO	PROCESSO	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	056.00004.0001- FONTE : 91	REFIIL REMENDO P/ REPARO PENU S/ CAMARA - KIT 60UN TESOURO	S00478 /2024	30,0000 KIT	28,9800	869,40
5	056.00004.0005- FONTE : 91	COLA PRETA BORRACHEIRO P/ REMENDO QUENTE 900ML TESOURO	S00478 /2024	20,0000 UN	49,9900	999,80
6	056.00004.0006- FONTE : 91	VULCANITE QUENTE PARA CONserto 160X1 MM - 1KG TESOURO	S00478 /2024	10,0000 UN	59,9900	599,90
8	056.00004.0008- FONTE : 91	BICO DUPLO PARA ENCHER PNEU 1/4 TESOURO	S00478 /2024	20,0000 UN	22,9900	459,80
9	056.00004.0009- FONTE : 91	BICO PARA PNEU SEM CAMARA ARO 14 TESOURO	S00478 /2024	100,0000 UN	1,2900	129,00
12	056.00004.0012- FONTE : 91	TAMPA PLASTICA PARA BICO DO PNEU TESOURO	S00478 /2024	200,0000 UN	0,9600	192,00
15	056.00004.0015- FONTE : 91	TARRACHA SACA VALVULA 4X1 DE METAL TESOURO	S00478 /2024	50,0000 UN	9,6900	484,50
17	056.00004.0017- FONTE : 91	MARTELO DE BORRACHA 80MM C/ CABO DE MADEIRA TESOURO	S00478 /2024	20,0000 UN	61,9900	1.239,80
18	056.00004.0018- FONTE : 91	MANCHAO VD A FRIO NUMERO 5 COM 10 UND TESOURO	S00478 /2024	50,0000 KIT	239,9900	11.999,50



EFETURA MUNICIPAL DE BRAGANCA PAULISTA
AV. ANTONIO PIRES PIMENTEL, 02015 - CENTRO
C.N.P.J. 46.352.746/0001-65 - I.E. - ISENT0

DATA 06/09/2024

PAGINA

2

AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO/SERVICOS AF-N. 002374 /2024-01

FORNECEDOR: 25083 EAR MIX DISTRIBUIDORA LTDA
ENDERECO : RUA CANDIDA MATOS SILVA
BAIRRO : JARDIM GUMERCINDO

CNPJ: 31.659.562/0001-75
30 GUARULHOS

TELEPHONE
FAX

ITEM	OBJETO	DESCRICAO DO OBJETO	PROCESSO	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
------	--------	---------------------	----------	------------	----------------	-------------

Orgao : 12.01.00 SEC. MUN. DE SERVICOS E SUAS DIVISOES

TOTAL PEDIDO ->	16.973,70
-----------------	-----------

Condicao de Pagamento:	CONFORME EDITAL
Prazo de Entrega	:
Local de Entrega	: AV FRANCISCO SAM
Observacoes	:
Requisitos	: 09011/2024
Empenhos-Despesa	: 09485/2024-01142

: AV FRANCISCO SAMUEL LUCHESI FILHO, 85 - JARDI

: 08485/2024-01142

Lukas Felipe T. de Oliveira

RE 13920

AUX. ADMINISTRATIVO

Obs.: -Pelo nao cumprimento das especificacoes e condicoes nesta Autorizacao de Fornecimento ficam V.Sas. sujeitos as sancoes previstas na Lei Federal No. 8.666 e 8.883:

- Horario de entrega: 2a. a 6a. feira das 09:00 as 16:00, no local com frete pago. Horario em excecao sera descrito;
- Pagamento por deposito em conta corrente, favor fornecer domicilio bancario, numero da conta constante na nota fiscal;
- Ha a obrigatoriedade de informar no corpo da nota fiscal ou da fatura, o valor relativo ao imposto de renda, de acordo com a instrucao normativa No. 2145, de 26/06/2023.



PEFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA PAULISTA
AV. ANTONIO PIRES PIMENTEL, 02015 - CENTRO
C.N.P.J. 46.352.746/0001-65 - I.E. - ISENT0

DATA 06/09/2024

PAGINA 1

AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO/SERVICOS AF-N. 002375 /2024-01

FORNECEDOR: 30727 51.418.746 SAMARA DA SILVA
ENDERECO : R RI 12
BAIRRO : RESIDENCIAL ITAIPU

CNPJ: 51.418.746/0001-50
0 GOIANIA

TELEFONE (62) 8467-0030
GO FAX (62) 8467-0030

ITEM	OBJETO	DESCRICAO DO OBJETO	PROCESSO	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2	056.00004.0002- PASTA P/ MONTAGEM OU DESMONTAGEM DE PNEU - 3,6L FONTE : 91 TESOURO		S00478 /2024	30,0000 BD	65,0000	1.950,00
16	056.00004.0016- EXTENSAO RIGIDA METAL PARA BICO PNEU 170MM FONTE : 91 TESOURO		S00478 /2024	200,0000 UN	32,0000	6.400,00

Orgao : 12.01.00 SEC. MUN. DE SERVICOS E SUAS DIVISOES
Condicao de Pagamento: CONFORME EDITAL
Prazo de Entrega :
Local de Entrega : AV FRANCISCO SAMUEL LUCHESI FILHO, 85 - JARDI
Observacoes :
Requisicoes : 09011/2024
Empenhos-Despesa : 08482/2024-01142

TOTAL PEDIDO -> 8.350,00

Lukas Felipe T. de Oliveira

RE 13020

AUX. ADMINISTRATIVO

Obs.: -Pelo nao cumprimento das especificacoes e condicoes desta Autorizacao de Fornecimento ficam V.Sas. sujeitos as sancoes previstas na Lei Federal No. 8.666 e 8.883:
-Horario de entrega: 2a. a 6a. feira das 09:00 as 16:00, no local com frete pago. Horario em excessao sera descrito;
-Pagamento por deposito em conta corrente, favor fornecer domicilio bancario, numero da conta constante na nota fiscal;
-Ha a obrigatoriedade de informar no corpo da nota fiscal ou da fatura, o valor relativo ao imposto de renda, de acordo com a instrucao normativa No. 2145, de 26/06/2023.



CN-SIAM

EFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA PAULISTA
AV. ANTONIO PIRES PIMENTEL, 02015 - CENTRO
C.N.P.J. 46.352.746/0001-65 - I.E. - ISENT0

CONAM

DATA 06/09/2024

PAGINA

1

AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO/SERVICOS AF-N. 002376 /2024-01

FORNECEDOR: 30988 C E D DE SOUZA LTDA CNPJ: 22.210.596/0001-97 TELEFONE (51) 99209-3736
ENDERECO : RUA JOSE PLACIDO DE CASTRO RS FAX
BAIRRO : CANUDOS 763 NOVO HAMBURGO

ITEM	OBJETO	DESCRICAO DO OBJETO	PROCESSO	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
3	056.00004.0003-	COLA VULCANIZANTE FRI0 P/ PNEU 225 ML COLA CIMENTO VULCANIZANTE A FRI0 PARA PARA REMEND O E CONSERTO DE PNEU FONTE : 91 TESOURO	S00478 /2024	20,0000 UN	36,9800	739,60
11	056.00004.0011-	ANEL DE VEDACAO PARA PNEU ARO 17,5-25 FONTE : 91 TESOURO	S00478 /2024	50,0000 UN	69,0000	3.450,00
14	056.00004.0014-	TARRACHA SACA VALVULA LONGA SEXTAVADA 2 LADO METAL FONTE : 91 TESOURO	S00478 /2024	100,0000 UN	15,9800	1.598,00

Orgao : 12.01.00 SEC. MUN. DE SERVICOS E SUAS DIVISOES
Condicao de Pagamento: CONFORME EDITAL
Prazo de Entrega :
Local de Entrega : AV FRANCISCO SAMUEL LUCHESI FILHO, 85 - JARDI
Observacoes :
Requisicoes : 09011/2024
Empenhos-Despesa : 08484/2024-01142

TOTAL PEDIDO -> 5.787,60

Lukas Felipe T. de Oliveira
RS 12020
AUX ADMINISTRATIVO

Obs.: -Pelo nao cumprimento das especificacoes e condicoes nesta Autorizacao de Fornecimento ficam V.Sas. sujeitos as sancoes previstas na Lei Federal No. 8.666 e 8.883:
-Horario de entrega: 2a. a 6a. feira das 09:00 as 16:00, no local com frete pago. Horario em excecacao sera descrito;
-Pagamento por deposito em conta corrente, favor fornecer domicilio bancario, numero da conta constante na nota fiscal;
-Ha a obrigatoriedade de informar no corpo da nota fiscal ou da fatura, o valor relativo ao imposto de renda, de acordo com a instrucao normativa No. 2145, de 26/06/2023.



PEFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANCA PAULISTA
AV. ANTONIO PIRES PIMENTEL, 02015 - CENTRO
C.N.P.J. 46.352.746/0001-65 - I.E. - ISENT0

DATA 06/09/2024

PAGINA

1

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO/SERVICOS AF-N. 002377 /2024-01

FORNECEDOR: 31149 55.940.505 ACACIO WILDO GERBER CNPJ: 55.940.505/0001-28 TELEFONE (49) 9147-1903
ENDEREÇO : R CIRILO BORGES DE SOUZA 102 URUBICI SC FAX (49) 9147-1903
BAIRRO : CENTRO

ITEM	OBJETO	DESCRICAO DO OBJETO	PROCESSO	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
7	056.00004.0007- CALIBRADOR DE PRESSAO DE PNEU 150 LIBRAS FONTE : 91 TESOIRO		S00478 /2024	20,0000 UN	47,0000	940,00
10	056.00004.0010- BICO PARA PNEU SEM CAMARA ARO 16 FONTE : 91 TESOIRO		S00478 /2024	50,0000 UN	1,3900	69,50

Orgao : 12.01.00 SEC. MUN. DE SERVICOS E SUAS DIVISOES
Condicao de Pagamento: CONFORME EDITAL
Prazo de Entrega :
Local de Entrega : AV FRANCISCO SAMUEL LUCHESI FILHO, 85 - JARDI
Observacoes :
Requisicoes : 09011/2024
Empenhos-Despesa : 08483/2024-01142

TOTAL PEDIDO ->

1.009,50

Lukas Felipe T. de Oliveira
RE 13920
AUX. ADMINISTRATIVO
DLCA

Obs.: -Pelo nao cumprimento das especificacoes e condicoes nesta Autorizacao de Fornecimento ficam V.Sas. sujeitos as sancoes previstas na Lei Federal No. 8.666 e 8.883:
-Horario de entrega: 2a. a 6a. feira das 09:00 as 16:00, no local com frete pago. Horario em excecacao sera descrito;
-Pagamento por deposito em conta corrente, favor fornecer domicilio bancario, numero da conta constante na nota fiscal;
-Ha a obrigatoriedade de informar no corpo da nota fiscal ou da fatura, o valor relativo ao imposto de renda, de acordo com a instrucao normativa No. 2145, de 26/06/2023.