



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BRAGANÇA PAULISTA

AUTORIZAÇÃO

Proc N° 25690/24

Folha N° 76

Visto 2

DISPENSA ELETRÔNICA N. 00520/2024

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE ADEQUAÇÃO E REFORMA DA BASE MÓVEL DE MONITORAMENTO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL

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: J&M GROUP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Valor Total: R\$ 15.606,00

Bragança Paulista, 03 de outubro de 2024

Prof. Amauri Sodré da Silva

Prefeito Municipal

Marcel Benedito Godói
LICITAÇÕES / COMPRAS
RG 22.810.149-9

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 03/10/2024

SOLICITACAO P/ EMPENHAMENTO

PG. 1

FORNECEDOR : 30441 - JEM GROUP COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ : 52.202.191/0001-78

PROCESSO : S00520 /2024 FINALIDADE OBJETO ADEQUACAO E REFORMA DE BASE MOVEL DA GCM

SECRETARIA : 13.01.00 SEC. MUN. DE SEGURANCA E DEFESA CIVIL E

DESPESA : 00653 3.3.90.39. 04 122 0027 2113

ELEMENTO : 3.3.90.39.99 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA

FONTE : 01 TESOURO

COD. APLICACAO: 1100000 GERAL

FORMA DE PAGTO: MEDIANTE NOTA FISCAL

PRAZO DE PAGTO: 28 DIAS

9666

REQUISICAO	ITEM	OBJETO	DESCRICAO OBJETO	CODIGO OBJETO	QTDE.	VL. UNIT.	VL. TOTAL
0000011119 /2024	- 1	000.00000.5814-01	SERVICO DE ADEQUACAO EM VEICULO TIPO VAN		1,000 SER	15.606,0000	15.606,00

SOLICITACAO DE EMPENHO → < 2024005867 >

TOTAL DO EMPENHO : 15.606,00

Total dos Empenhos: 15.606,00

Proc Nº 25640/24

Folha Nº 77

Visto
Dorival Francisco Bertin
Secretário Municipal de Segurança
e Defesa Civil

Barbara Medeiros Pace

RE 14900

11/10/24



PREFEITURA BRAGANCA PAULISTA

NOTA DE EMPENHO

Fornecedor	Codigo
J&M GROUP COMERCIO E SERVICOS LTDA C.N.P.J.: 52.202.191/0001-78	30441

Descricao	Data	Processo	Empenho
AQUISICAO DE REFORMA E ADEQUACAO DA BASE MOVEL DA GCM.	03/10/2024	S00520-2024	09666

Tipo	P.M. No.	25690	/2024
------	----------	-------	-------

ORDINARIO

Fonte 01 TESOIRO
C.Apl 1100000 GERAL

Desp 00653

Processo Contabil	25690/2024-00
-------------------	---------------

Classificacao

Institucional

Orgao	13	Sec. mun. de seguranca e defesa civil
Unidade Orcamentaria:	01	Sec. mun. de seguranca e defesa civil e
Unidade de Despesa...	00	

Programa de Trabalho

Funcao	04	Administracao
Subfuncao	122	Administracao geral
Programa	0027	Seguranca publica integrada
Acao	2113	Gestao da secretaria municipal de seguranca e defe sa civil

Natureza da Despesa...:
3.3.90.39.99

Outros servicos de terceiros - pessoa juridica

Dotacao	1.506.857,38
Saldo Anterior	222.737,48
Esta Nota	15.606,00
Saldo da Dotacao	207.131,48

EMITENTE

JAINE CRISTINA CANDIDO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Rita de Cássia P. da Silva
ASSESSORA DE DEPARTAMENTO

CN-SIAM



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

CONAM

DATA 31/10/2024

PAGINA 1

AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO/SERVICOS AF-N. 002819 /2024-01

FORNECEDOR: 30441 J&M GROUP COMERCIO E SERVICOS LTDA
ENDERECO : RUA RIO GRANDE DO SUL
BAIRRO : RESIDENCIAL PARQUE ALVORADA

CNPJ: 52.202.191/0001-78
189 CERQUILHO

TELEFONE (15) 96430475
SP FAX (15) 96430475

ITEM	OBJETO	DESCRICAO DO OBJETO	PROCESSO	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	000.00000.5814- FONTE : 01	SERVICO DE ADEQUACAO EM VEICULO TIPO VAN TESOIRO	S00520 /2024	1,0000	SER 15.606,0000	15.606,00

Orgao : 13.01.00 SEC. MUN. DE SEGURANCA E DEFESA CIVIL E

Condicao de Pagamento: 28 DIAS

Prazo de Entrega :

Local de Entrega : SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANCA DEFESA CIVIL

Observacoes :

Requisicoes : 11119/2024

Empenhos-Despesa : 09666/2024-00653

Lukas Felipe T de Oliveira

18020

Agente de Contratacao

TOTAL PEDIDO ->

15.606,00

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.