

Data Emissão: 30/07/2024		Página : 1/4					
 CM de Ribeirão Pires Departamento de Compras RUA JOÃO DOMINGUES DE OLIVEIRA, 12 CEP: 09401-010 - CENTRO - RIBEIRÃO PIRES/SP CNPJ: 47.170.329/0001-64 Fone/Fax: 4827-1500 Email: contato@camararp.sp.gov.br Site: www.camararp.sp.gov.br		AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 31/2024 1a Via - Fornecedor3a Via - Almoxarifado 2a Via - Proc. de Pgto.4a Via - Secretaria					
Mod. DISPENSA DE LICITAÇÃO		Nro. 29/2024	UG CMRP				
Números RC's	41 / 2024						
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso						
11.084,45	ONZE MIL OITENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS						
Unid. Gestora Requisitante CMRP							
Fornecedor 001873 V. A. DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO							
Nome Fantasia DEPÓSITO RIBEIRÃO PIRES							
Endereço AV. FRANCISCO MONTEIRO 2703							
Bairro SANTA LUZIA							
Cidade RIBEIRÃO PIRES		Estado SP	Cep 09431-000				
CNPJ/CPF 07.795.562/0001-18		Telefone 11 4828-1623	Fax				
Email							
Banco 0237		Agência/Conta					
Condição Pagto 15 dias úteis							
Prazo Entrega 10 dias úteis							
Local Entrega RUA JOÃO DOMINGUES DE OLIVEIRA 12							
Bairro Entrega CENTRO							
Unidade a Retirar							
Fonte de Recursos/Convênio							
Observação							
Processo	Unidade Requisitante	Nota de Empenho (NE)	Dotação/Elemento de Despesa				
00000021/2024	001.001.001.003.000	00098/2024 R\$ 11.084,45	5 001.001.010310001.2001 / 3.3.90.30.00 - MAT P MAN DE BENS IMÓVEIS				
COORD. MATERIAIS							
Item	Código Produto	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia
21	1.01.49.0021.0	UN	1,000	.	265,0000	265,00	
AREIA LAVADA - M³ - 1 01 49 0021 0							
6	1.01.49.0006.6	UN	200,000	.	0,8500	170,00	
BUCHA REFORÇADA Nº 06 - 1 01 49 0006 6							
4	1.01.49.0004.0	UN	200,000	.	0,3500	70,00	
BUCHA REFORÇADA Nº 08 - 1 01 49 0004 0							
23	1.01.49.0023.6	UN	1,000	.	242,0000	242,00	
CABO FLEXIVEL 2,5mm - METRO - 1 01 49 0023 6							
30	1.01.49.0030.9	UN	10,000	.	12,5600	125,60	
CAIXA PARA CONDULETE - 3/4 - 1 01 49 0030 9							
3	1.01.49.0003.1	UN	5,000	.	30,9000	154,50	
CIMENTICOLA CINZA - 20 kg - 1 01 49 0003 1							
9	1.01.49.0009.0	UN	10,000	.	37,9000	379,00	
CIMENTO CP II - 50KG - 1 01 49 0009 0							
35	1.01.49.0035.0	UN	3,000	.	24,5000	73,50	
MCR22500 - SMARAPD Informática Ltda.				Usuário : ANA			

Data Emissão: 30/07/2024		Página : 2/4	
 CM de Ribeirão Pires Departamento de Compras RUA JOÃO DOMINGUES DE OLIVEIRA, 12 CEP: 09401-010 - CENTRO - RIBEIRÃO PIRES/SP CNPJ: 47.170.329/0001-64 Fone/Fax: 4827-1500 Email: contato@camararp.sp.gov.br Site: www.camararp.sp.gov.br		AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 31/2024 1a Via - Fornecedor3a Via - Almoxarifado 2a Via - Proc. de Pgto.4a Via - Secretaria	
Mod. DISPENSA DE LICITAÇÃO		Nro. 29/2024	UG CMRP
Números RC's	41 / 2024		
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso		
11.084,45	ONZE MIL OITENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS		
Unid. Gestora Requisitante CMRP			
COLA ADESIVO PLASTICO PARA PVC - INCOLOR - 175g - 1 01 49 0035 0			
11	1.01.49.0011.2 UN	5,000 .	10,3000 51,50
CONEXÃO TIPO LUVA ÁGUA AZUL 3/4 X 1/2 LR - 1 01 49 0011 2			
12	1.01.49.0012.0 UN	4,000 .	2,0500 8,20
CONEXÃO TIPO TE ÁGUA 3/4 - 1 01 49 0012 0			
18	1.01.49.0018.0 UN	4,000 .	11,6000 46,40
DESENGRIPANTE - 300ML - 1 01 49 0018 0			
1	1.01.49.0001.5 UN	3,000 .	165,9000 497,70
ESMALTE BASE DE ÁGUA BRILHANTE BRANCO - 3,6L - 1 01 49 0001 5			
Material para realização de manutenção predial.			
32	1.01.49.0032.5 UN	10,000 .	6,9000 69,00
ESPELHO CONDULETE DUPLO - 1 01 49 0032 5			
31	1.01.49.0031.7 UN	10,000 .	4,1600 41,60
ESPELHO PARA CAIXA - CONDULETE ÚNICO/SIMPLES - 1 01 49 0031 7			
27	1.01.49.0027.9 UN	5,000 .	51,2900 256,45
FITA AUTOADESIVA IMPERMEÁVEL ASF.-1,15cm X 10m - 1 01 49 0027 9			
34	1.01.49.0034.1 UN	5,000 .	9,8300 49,15
FITA ISOLANTE - 18MM X 20M - 1 01 49 0034 1			
33	1.01.49.0033.3 UN	4,000 .	11,8000 47,20
FITA VEDA ROSCA - TEFLON 24MM X 50M - 1 01 49 0033 3			
29	1.01.49.0029.5 UN	10,000 .	5,9000 59,00
INTERRUPTOR PARA CONDULETE - DUPLO - 1 01 49 0029 5			
22	1.01.49.0022.8 UN	100,000 .	13,5800 1.358,00
LAMPADA DE LED - 15W - 1 01 49 0022 8			
16	1.01.49.0016.3 UN	2,000 .	69,9000 139,80
MASSA CORRIDA - 25KG - 1 01 49 0016 3			
25	1.01.49.0025.2 UN	3,000 .	125,4600 376,38
MECANISMO COMPLEM. DE REPARO - CX. ACOPLADA - UNIVERSAL - 1 01 49 0025 2			
5	1.01.49.0005.8 UN	4,000 .	31,5000 126,00
PARAFUSO PHILLIPS - 4,8x50MM P/ BUCHA Nº 8 - 1 01 49 0005 8			
7	1.01.49.0007.4 UN	20,000 .	10,5000 210,00
PARAFUSO PHILLIPS - 6,0x40MM P/ BUCHA Nº 6 - 1 01 49 0007 4			
14	1.01.49.0014.7 UN	3,000 .	20,2200 60,66
PINCEL 500/ 695 X 4 - 1 01 49 0014 7			
MCR22500 - SMARAPD Informática Ltda.		Usuário : ANA	



CM de Ribeirão Pires
Departamento de Compras
RUA JOÃO DOMINGUES DE OLIVEIRA, 12
CEP: 09401-010 - CENTRO - RIBEIRÃO PIRES/SP
CNPJ: 47.170.329/0001-64
Fone/Fax: 4827-1500
Email: contato@camararp.sp.gov.br
Site: www.camararp.sp.gov.br

**AUTORIZAÇÃO
DE
FORNECIMENTO
31/2024**

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

Mod. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nro. 29/2024 UG CMRP

Números RC's	41 / 2024			
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso			
11.084,45	ONZE MIL OITENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS			
Unid. Gestora Requisitante CMRP				
36	1.01.49.0036.8	UN	3,000	129,9000 389,70
REFLETOR DE LED - 100W - 1 01 49 0036 8				
37	1.01.49.0037.6	UN	3,000	33,8200 101,46
REFLETOR DE LED - 10W - 1 01 49 0037 6				
24	1.01.49.0024.4	UN	3,000	63,7000 191,10
REPARO DE VÁLVULA DE DESCARGA - UNIVERSAL - 1 01 49 0024 4				
17	1.01.49.0017.1	UN	3,000	16,4500 49,35
ROLO DE LÃ PARA PINTURA - 30CM - 1 01 49 0017 1				
10	1.01.49.0010.4	UN	6,000	23,3000 139,80
SILICONE - 280g - 1 01 49 0010 4				
15	1.01.49.0015.5	UN	2,000	219,0000 438,00
TEXTURA - 18L - 1 01 49 0015 5				
20	1.01.49.0020.1	UN	500,000	1,3500 675,00
TIJOLO BAIANO - 11,5 X 14 X 24 cm - 1 01 49 0020 1				
2	1.01.49.0002.3	UN	5,000	291,0000 1.455,00
TINTA PISO - 18 L - 1 01 49 0002 3				
Material para realização de manutenção predial.				
28	1.01.49.0028.7	UN	10,000	16,2000 162,00
TOMADA PARA CONDULETE 10 A - 1 01 49 0028 7				
26	1.01.49.0026.0	UN	10,000	199,0000 1.990,00
TORNEIRA DE MESA/LAVATÓRIO - 1 01 49 0026 0				
13	1.01.49.0013.9	UN	4,000	24,3000 97,20
TUBO DE PVC MARROM 3/4 - 6M - 1 01 49 0013 9				
8	1.01.49.0008.2	UN	6,000	39,9000 239,40
VEDA CALHA - 400G - 1 01 49 0008 2				
19	1.01.49.0019.8	UN	2,000	139,9000 279,80
ZARCÃO - GALÃO - 3,6L - 1 01 49 0019 8				
Total				11.084,45

Nota :

- Os materiais que não estiverem de acordo com este pedido serão devolvidos.
- Deverá constar na nota fiscal o número desta autorização de fornecimento e o número do processo.
- Horário de entrega das 08:00 às 11:00 e das 14:00 às 17:00 horas.

Data Emissão: 30/07/2024		Página : 4/4	
	CM de Ribeirão Pires Departamento de Compras RUA JOÃO DOMINGUES DE OLIVEIRA, 12 CEP: 09401-010 - CENTRO - RIBEIRÃO PIRES/SP CNPJ: 47.170.329/0001-64 Fone/Fax: 4827-1500 Email: contato@camararp.sp.gov.br Site: www.camararp.sp.gov.br	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 31/2024	
		1a Via - Fornecedor	3a Via - Almoxarifado
Mod. DISPENSA DE LICITAÇÃO		Nro. 29/2024	UG CMRP
Números RC's	41 / 2024		
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso		
11.084,45	ONZE MIL OITENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS		
Unid. Gestora Requisitante CMRP			
- NA NOTA FISCAL DEVERÁ CONSTAR A DESCRIÇÃO IDÊNTICA A DA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO. - Atenção Fornecedores: Prazo de Pagamento: 15 dias úteis. As mercadorias que não forem conferidas no ato da entrega pelo Almoxarifado, não serão autorizadas para pagamento. RUA JOÃO DOMINGUES DE OLIVEIRA, 12 - CENTRO Fone: 11 4827-1500 Atraso injustificado para a entrega dos produtos, caracteriza o descumprimento da obrigação assumida, sujeitando-se sem prejuízo das demais sanções previstas. - ATENÇÃO: >>> FICA OBRIGATÓRIO A ENTREGA DAS MERCADORIAS JUNTO COM A NOTA DE EMPENHO.<<< Autorizo o Fornecimento, RIBEIRÃO PIRES/SP, 30 de julho de 2024			
		_____ Autorização da Compra	
MCR22500 - SMARAPD Informática Ltda.			
Usuário : ANA			