

AF   CANCELADA



PRODIGI

PROCESSO 23 2023 LICITAÇÃO CO 11 2023 VALOR 1.750,00

FORNECEDOR ABC GARDEN LTDA - ME 1251

COND. PAGTO 15DFQ PRAZO DE ENTREGA DATA DE EMISSÃO 09022023

DESTINO SDF 103 CNPJ: 09098632000104

LOC. ENTREGA

ITEM 1 MARCA GARANTIA

DESCRIÇÃO 7A-004-00-035/5 GRUPO/CLASSE: 00/00  
GRAMA TIPO SAO CARLOS

VALOR 17,5000 QUANTIDADE 100,0000 UNIDADE METRO 2

FIM...

---



Razão Social SAMPA VENDAS E LOCAÇÃO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	CNPJ/CPF 40.000.351/0001-17	Código 04370
--	--------------------------------	-----------------

Endereço RUA BAMBOR?, 000080, - CEP 04278060 IPIRANGA - S?O PAULO - SP - TEL 011- 34765889
--

Email atendimento@sampaa.com.br	Banco	Agencia	Nr.Conta
------------------------------------	-------	---------	----------

**OBJETO**

Item	Quantidade	Unidade	Prazo de entrega	Valor Unidade	Valor Total do item
1	100	UNIDADE	30	R\$ 0,8780	R\$ 87,80

1C-000-20-002/0 GRUPO/CLASSE: 00/00 CANETA ESFEROGRAFICA AZUL

Item	Quantidade	Unidade	Prazo de entrega	Valor Unidade	Valor Total do item
2	5	UNIDADE	30	R\$ 3,50	R\$ 17,50

1C-000-20-165/2 GRUPO/CLASSE: 00/00 REGUA PLASTICA CRISTAL 30 CM

Item	Quantidade	Unidade	Prazo de entrega	Valor Unidade	Valor Total do item
3	240	UNIDADE	30	R\$ 5,00	R\$ 1.200,00

1C-000-20-652/1 GRUPO/CLASSE: 00/00 REFIL PARA PINCEL QUADRO BRANCO (AZUL)

Item	Quantidade	Unidade	Prazo de entrega	Valor Unidade	Valor Total do item
4	132	UNIDADE	30	R\$ 5,00	R\$ 660,00

1C-000-20-653/9 GRUPO/CLASSE: 00/00 REFIL PARA PINCEL QUADRO BRANCO - (PRETO)

Item	Quantidade	Unidade	Prazo de entrega	Valor Unidade	Valor Total do item
5	12	UNIDADE	30	R\$ 7,00	R\$ 84,00

1C-000-22-679/7 GRUPO/CLASSE: 00/00 CORRETIVO LIQUIDO PARA PAPEL RECICLADO - 18ML

Item	Quantidade	Unidade	Prazo de entrega	Valor Unidade	Valor Total do item
6	5	UNIDADE	30	R\$ 64,60	R\$ 323,00

1C-000-22-706/0 GRUPO/CLASSE: 00/00 FITA ADESIVA.VHB DUPLA FACE 12 MM - (PARA AFIXAR PLACAS)

Item	Quantidade	Unidade	Prazo de entrega	Valor Unidade	Valor Total do item
7	1.600	UNIDADE	30	R\$ 0,69	R\$ 1.104,00

1C-000-20-126/2 GRUPO/CLASSE: 00/00 ENVELOPE SACO 310 X 410MM KRAFT

**Considerações Gerais**

1. ESTA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO SOMENTE É VÁLIDA QUANDO ACOMPANHADA DA RESPECTIVA NOTA DE EMPENHO. 2. CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 21905/2022, O IR INCIDENTE SOBRE ESTE FORNECIMENTO SERÁ RETIDO PELO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DA INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 1234, DE 11 DE JANEIRO DE 2012. INFORMAÇÕES ADICIONAIS: Mencionar na Nota Fiscal: 1. O número desta Autorização de Fornecimento e do Processo de Contratação. 2. Os dados bancários para pagamento, exceto para pagamento via boleto. 3. O valor referente a todos os impostos.

Valor total da compra TRÊS MIL E QUATROCENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E TRINTA CENTAVOS	Valor Total R\$ 3.476,30
---	-----------------------------

**LOCAL DE ENTREGA**

**CONDIÇÃO DE ENTREGA**

ENTREGA UNICA

Cond.Pgto	Destino	Licitação	Data Emissão	Processo	Apartado
30DIAS	SFD 110	CO 00018/2023	03/03/2023	000008/2023	

MICHELLE H. ARAÚJO DE MELLO  
CHEFE SFD.109  
FACULDADE DE DIREITO SBC



**INFORMAÇÕES ADICIONAIS**

1. Mencionar na Nota Fiscal o numero desta Autorizacao de Fornecimento e do Processo de Contratacao;
2. A empresa sujeita-se as multas previstas no Edital;
3. Em nenhuma hipotese serao aceitos titulos via cobranca bancaria
4. A Contratada, recebendo esta Autorizacao de Fornecimento declara sob as penas da lei nao possuir debitos com a seguridade social.
5. A Contratada devera entregar a documentacao fiscal acompanhada de Certidões comprobatórias de Regularidade Fiscal e Trabalhista, todas dentro do prazo de validade nelas assinaladas, sob pena de aplicacao de penalidades, conforme descrito em edital.