

Razão Social PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.	CNPJ/CPF 51.920.700/0001-35	Código 04038
--	--------------------------------	-----------------

Endereço R R BARONESA DO JAPI, 171, 000000, - CEP 13207684 BELA VISTA - Jundiai - SP - TEL 000-

Email fabiane.barreta@procompdistribuidora.com.br	Banco 0	Agencia 0	Nr.Conta
--	------------	--------------	----------

OBJETO

Item	Quantidade	Unidade	Prazo de entrega	Valor Unidade	Valor Total do item
1	100	UNIDADE		R\$ 0,7180	R\$ 71,80

1C-000-20-001/2 GRUPO/CLASSE: 00/00 CANETA ESFEROGRAFICA PRETA REMA 125/0

Item	Quantidade	Unidade	Prazo de entrega	Valor Unidade	Valor Total do item
2	100	UNIDADE		R\$ 0,7180	R\$ 71,80

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

Item	Quantidade	Unidade	Prazo de entrega	Valor Unidade	Valor Total do item
3	36	UNIDADE		R\$ 6,22	R\$ 223,92

1C-000-20-118/1 GRUPO/CLASSE: 00/00 COLA BRANCA LIQUIDA 90 GRS REMA 128/4

Item	Quantidade	Unidade	Prazo de entrega	Valor Unidade	Valor Total do item
4	120	UNIDADE		R\$ 3,91	R\$ 469,20

1C-000-20-129/6 GRUPO/CLASSE: 00/00 FITA ADESIVA TRANSPARENTE PARA EMBALAGEM 48mmX40m REMA 129/2

Item	Quantidade	Unidade	Prazo de entrega	Valor Unidade	Valor Total do item
5	144	UNIDADE		R\$ 4,94	R\$ 711,36

1C-000-20-652/1 GRUPO/CLASSE: 00/00 REFIL PARA PINCEL QUADRO BRANCO (AZUL) REMA 133/1

Item	Quantidade	Unidade	Prazo de entrega	Valor Unidade	Valor Total do item
6	144	UNIDADE		R\$ 4,94	R\$ 711,36

1C-000-20-653/9 GRUPO/CLASSE: 00/00 REFIL PARA PINCEL QUADRO BRANCO - (PRETO) REMA 134/9

Considerações Gerais

1. ESTA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO SOMENTE É VALIDA 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 DOIS MIL E DUZENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS	Valor Total R\$ 2.259,44
--	-----------------------------

LOCAL DE ENTREGA

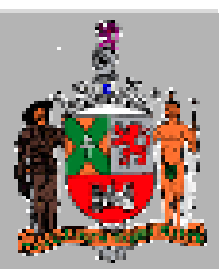
CONDIÇÃO DE ENTREGA

ENTREGA UNICA

Cond.Pgto	Destino	Licitação	Data Emissão	Processo	Apartado
10DIAS	SFD 110	CO 00077/2023	12/12/2023	000109/2023	

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.



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 13CE-54EC-7E73-EB4C

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ MICHELLE HELENO ARAUJO DE MELLO (CPF 267.XXX.XXX-89) em 14/12/2023 13:52:34 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://direitosbc.1doc.com.br/verificacao/13CE-54EC-7E73-EB4C>