

Data Emissão: 01/10/2024



## GUARDA MUNICIPAL DE AMERICANA

Departamento de Compras  
Avenida Bandeirantes, 2100  
CEP: 13478-700 - Jardim Colina - Americana/SP  
CNPJ: 46.969.952/0001-19  
Fone/Fax: (19) 3408-8220  
Email: gama@americana.sp.gov.br  
Site: https://www.gama.sp.gov.br/

AUTORIZAÇÃO  
DE  
FORNECIMENTO  
323/2024

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

Mod. DISPENSA DE LICITAÇÃO      Nro. 183/2024      UGGAMA

Números RC's	185 / 2024
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
24.582,13	VINTE E QUATRO MIL, QUINHENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E TREZE CENTAVOS

Unid. Gestora Requisitante	GAMA		
Fornecedor	000909 SANTOS LOURENÇO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA EPP		
Nome Fantasia	SANTOS LOURENÇO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA EPP - CONSTRUEVA		
Endereço	RUA ALTAMIRO CARRILHO, 32		
Bairro	RESIDENCIAL JAGUARI		
Cidade	AMERICANA	Estado	SP
CNPJ/CPF	04.064.053/0001-27	Telefone	(019) 3478-3789
Email	construdeva2@uol.com.br	Cep	13473-652
Banco		Fax	
		Agência/Conta	
Condição Pagto	30 DIAS		
Prazo Entrega			
Local Entrega	PRC TIRADENTES S/N 0		
Bairro Entrega	COLINA	Cep Entrega	13478-049
Unidade a Retirar			
Fonte de Recursos/Convênio	próprio		
Observação			

Processo	Unidade Requisitante	Nota de Empenho (NE)	Dotação/Elemento de Despesa
00000091/2024	005.019.001.283.000	01324/2024 R\$ 24.582,13	1707 005.019.061810125.2165 / 3.3.90.30.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

## S. PLANEJAMENTO

Item	Código Produto	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia
14	1.01.08.0307.4	UN	2,000	.	52,3700	104,74	
<b>ADITIVO PARA CHAPISCO 3.6L - 1 01 08 0307 4</b>							
3	1.01.08.0295.7	KG	8,000	.	14,7000	117,60	
<b>ARAME RECOZIDO Nº 12 (LISO) - 1 01 08 0295 7</b>							
4	1.01.08.0296.5	KG	10,000	.	14,7000	147,00	
<b>ARAME RECOZIDO Nº18 (TORCIDO) - 1 01 08 0296 5</b>							
7	1.01.08.0300.7	M³	5,000	.	108,1500	540,75	
<b>AREIA CAVA ESPECIAL (PICADO) - 1 01 08 0300 7</b>							
8	1.01.08.0301.5	M³	20,000	.	148,7200	2.974,40	
<b>AREIA GROSSA - 1 01 08 0301 5</b>							
9	1.01.08.0302.3	M³	10,000	.	134,5500	1.345,50	
<b>AREIA LAVADA ESPECIAL ROSA - 1 01 08 0302 3</b>							
15	1.01.08.0308.2	PÇ	750,000	.	1,5700	1.177,50	
<b>CANALETA CERAMICA 14X14X19 - 1 01 08 0308 2</b>							
6	1.01.08.0299.0	SC	250,000	.	30,0000	7.500,00	





## GUARDA MUNICIPAL DE AMERICANA

Departamento de Compras  
Avenida Bandeirantes, 2100  
CEP: 13478-700 - Jardim Colina - Americana/SP  
CNPJ: 46.969.952/0001-19  
Fone/Fax: (19) 3408-8220  
Email: gama@americana.sp.gov.br  
Site: https://www.gama.sp.gov.br/

**AUTORIZAÇÃO  
DE  
FORNECIMENTO  
323/2024**

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

Mod. DISPENSA DE LICITAÇÃO      Nro. 183/2024      UG GAMA

Números RC's	185 / 2024
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
24.582,13	VINTE E QUATRO MIL, QUINHENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E TREZE CENTAVOS

Unid. Gestora Requisitante GAMA

**CIMENTO CPII SACO 50KG - 1 01 08 0299 0**

17	1.01.08.0310.4	ML	75,000	.	2,2800	171,00
----	----------------	----	--------	---	--------	--------

**CONDUITE COR AMARELO 32MM - 1 01 08 0310 4**

13	1.01.08.0306.6	PÇ	7,000	.	39,4700	276,29
----	----------------	----	-------	---	---------	--------

**COTOVELO .ESGOTO 150MMX90º - 1 01 08 0306 6**

1	1.01.08.0293.0	BR	100,000	.	51,9000	5.190,00
---	----------------	----	---------	---	---------	----------

**FERRO CA-50 10MM (3/8) 12MTS - 1 01 08 0293 0**

2	1.01.08.0294.9	BR	70,000	.	12,3700	865,90
---	----------------	----	--------	---	---------	--------

**FERRO CA-60 4,2MM (3/16) 12MTS - 1 01 08 0294 9**

11	1.01.08.0304.0	PÇ	25,000	.	36,0300	900,75
----	----------------	----	--------	---	---------	--------

**MALHA P/ CONCRETO 3.00X2.00 MTS EQ. 45 20X20 3.4MM - 1 01 08 0304 0**

10	1.01.08.0303.1	M³	15,000	.	109,0300	1.635,45
----	----------------	----	--------	---	----------	----------

**PEDRA Nº 1 - 1 01 08 0303 1**

5	1.01.08.0298.1	KG	3,000	.	15,7500	47,25
---	----------------	----	-------	---	---------	-------

**PREGO 18X27 POLIDO C/C - 1 01 08 0298 1**

16	1.01.08.0309.0	PÇ	20,000	.	36,4400	728,80
----	----------------	----	--------	---	---------	--------

**TABUA 30 - 3MTS PINUS - 1 01 08 0309 0**

12	1.01.08.0305.8	MT	30,000	.	28,6400	859,20
----	----------------	----	--------	---	---------	--------

**TUBO BRANCO 150MM ESGOTO - 1 01 08 0305 8**

Total 24.582,13

**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.

- NA NOTA FISCAL DEVERÁ CONSTAR A DESCRIÇÃO IDÊNTICA A DA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO.

- Atenção Fornecedores:

Prazo de Pagamento: 30 DIAS.

As mercadorias que não forem conferidas no ato da entrega pelo Almoxarifado, não serão autorizadas para pagamento.

Avenida Bandeirantes, 2100 - Jardim Colina Fone: (19) 3408-8220

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.<<<

Assinado por 1 pessoa: MARCO AURELIO DA SILVA

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://americana.tdoc.com.br/verificacao/3009-A733-1BDE-29A0 e informe o código 3009-A733-1BDE-29A0

Data Emissão: 01/10/2024

Página : 3/3



## GUARDA MUNICIPAL DE AMERICANA

Departamento de Compras  
 Avenida Bandeirantes, 2100  
 CEP: 13478-700 - Jardim Colina - Americana/SP  
 CNPJ: 46.969.952/0001-19  
 Fone/Fax: (19) 3408-8220  
 Email: gama@americana.sp.gov.br  
 Site: https://www.gama.sp.gov.br/

 AUTORIZAÇÃO  
 DE  
 FORNECIMENTO  
 323/2024

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

Mod. DISPENSA DE LICITAÇÃO      Nro. 183/2024      UG GAMA

Números RC's	185 / 2024
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
24.582,13	VINTE E QUATRO MIL, QUINHENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E TREZE CENTAVOS

Unid. Gestora Requisitante GAMA

Autorizo o Fornecimento,

Americana/SP, 01 de outubro de 2024

---

 Autorização da Compra

 Assinado por 1 pessoa: MARCO AURELIO DA SILVA  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://americana.1doc.com.br/verificacao/3009-A733-1BDE-29A0> e informe o código 3009-A733-1BDE-29A0



## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



44

Código para verificação: 3009-A733-1BDE-29A0

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

- ✓ MARCO AURELIO DA SILVA (CPF 281.XXX.XXX-42) em 09/10/2024 15:56:47 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: AC VALID RFB v5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5  
(Assinatura ICP-Brasil)

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

<https://americana.1doc.com.br/verificacao/3009-A733-1BDE-29A0>