

Página : 1/2							
	PM PEDERNEIRAS Departamento de Compras RUA SIQUEIRA CAMPOS, S-64, CENTRO CEP: 17280-000 - PEDERNEIRAS/SP CNPJ: 46.189.718/0001-79 Fone/Fax: 3283-9570 Site: http://www.pederneiras.sp.gov.br/	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 2336/2025					
		1a Via - Fornecedor 3a Via - Almoxarifado 2a Via - Proc. de Pgto. 4a Via - Secretaria					
Mod. DIRETA Nro. 1149/2025 UGP.M.P.							
Números RC's	12021 / 2024						
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso						
254,00	DUZENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS						
Fornecedor: 501315 CIRÚRGICA UNIÃO LTDA Nome Fantasia: CIRÚRGICA UNIÃO Endereço: RUA 25 1908 1928 Bairro: JARDIM SÃO PAULO Cidade: RIO CLARO Estado: SP Cep: 13503-010 CNPJ/CPF: 04.063.331/0001-21 Telefone: (19) 3533-7000 Fax:							
Dados da Entrega Prazo de Entrega: Endereço: RUA CASTELO BRANCO 1165 Bairro: JARDIM ACARAI, PEDERNEIRAS/SP - CEP: 17280-450 Observação: Horário de Recebimento: Das 08h00min às 11h00min às 13h00min às 16h00min. Segunda à Sexta-feira. Não precisa agendamento. Atendimento por Ordem de Chegada.							
Condição Pagto: Observação:							
Processo	Unidade Requiritante	Nota de Empenho (NE)	Dotação/Elemento de Despesa				
00012021/2024	002.013.002.003.000	03951/2025 R\$ 254,00	461 002.013.103020096.2371 / 3.3.90.30.00 - MATERIAL HOSPITALAR				
SAMU							
Item	Código Produto	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia
1	1.59.14.4303.0	UN	50,000		5,0800	254,00	
MANTA TÉRMICA DE EMERGÊNCIA CONFECCIONADA EM POLIETILENO ALUMINIZADO DESTINADO A MANTER A VITIMA AQUECIDA. MEDINDO APROX. 210 X 140 CM							
Total						254,00	
Nota : COTADO POR IGOR. <u>Atenção Fornecedores</u> <u>As mercadorias que não forem conferidas no ato da entrega pelo Almoxarifado não serão autorizadas para pagamento;</u> O atraso injustificado para entrega dos produtos caracteriza o descumprimento da obrigação assumida, sujeitando a empresa as sanções legais previstas; Os materiais que não estiverem de acordo com esta Autorização de Fornecimento serão devolvidos; Deverá constar na nota fiscal o número desta Autorização de Fornecimento; <u>AVISO IMPORTANTE: O pagamento somente será realizado através de depósito em conta da empresa. Pedimos, portanto, que os respectivos dados bancários sejam informados no corpo da Nota Fiscal.</u> Quando da emissão das correspondentes notas fiscais ou faturas, deverão ser observadas as regras contidas na Instrução Normativa RFB nº 1.234/2012, alterada pela Instrução Normativa RFB nº 2.145, de 26 de junho de 2023 e no Decreto Municipal nº 5.328/2023, inclusive quanto ao correto destaque do valor do imposto de renda a ser retido. <u>OBSERVAÇÃO: Pessoas jurídicas imunes, isentas ou optantes pelo SIMPLES NACIONAL/MEI, não estão sujeitas à retenção de imposto de renda. Para isso, deverão comprovar com declaração tal condição.</u>							
MCR22500 - SMARAPD Informática Ltda.				Usuário : IZATTONI			



PM PEDERNEIRAS
Departamento de Compras
RUA SIQUEIRA CAMPOS, S-64, CENTRO
CEP: 17280-000 - PEDERNEIRAS/SP
CNPJ: 46.189.718/0001-79 Fone/Fax: 3283-9570
Site: <http://www.pederneiras.sp.gov.br/>

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 2336/2025

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

Mod. DIRETA

Nro. 1149/2025

UG P.M.P.

Números RC's 12021 / 2024

Valor Total (R\$) Valor total por extenso

254,00

DUZENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS

Autorizo o Fornecimento,

PEDERNEIRAS/SP, 24 de fevereiro de 2025



Autorização da Compra