



PM PEDERNEIRAS
Departamento de Compras
RUA SIQUEIRA CAMPOS, S-64
CEP: 17280-065 - CENTRO - PEDERNEIRAS/SP
CNPJ: 46.189.718/0001-79
Fone/Fax: 3283-9570
Site: <http://www.pederneiras.sp.gov.br/>

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 7850/2024

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

Mod. DIRETA Nro. 4913/2024 UGP.M.P.

| | |
|-------------------|--|
| Números RC's | 5166 / 2024 |
| Valor Total (R\$) | Valor total por extenso |
| 11.891,88 | ONZE MIL OITOCENTOS E NOVENTA E UM REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS |

Fornecedor 001287 INTERLAB FARMACÊUTICA LTDA
Nome Fantasia INTERLAB MEDICAMENTOS
Endereço AVE AGUA FRIA 981 E N 985
Bairro AGUA FRIA
Cidade SÃO PAULO Estado SP Cep 02333-001
CNPJ/CPF 43.295.831/0001-40 Telefone (11) 2997-9177 Fax (11) 2204-5996
Condição Pagto 30 DIAS
Prazo Entrega EM ATÉ 30 DIAS
Observação

O PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO DEVERÁ SER DE NO MÍNIMO 12 (DOZE) MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA NA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO - CAF.

| Processo | Unidade Requisitante | Nota de Empenho (NE) | Dotação/Elemento de Despesa |
|---------------|----------------------|--------------------------|--|
| 00011895/2024 | 002.013.001.000.000 | 14864/2024 R\$ 11.891,88 | 606 002.013.103030101.2005 / 3.3.90.32.00 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR |

DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

| Item | Código Produto | Unid. | Quantidade | Marca | Valor Unitário | Valor Total | Garantia |
|------|----------------|-------|------------|--------|----------------|-------------|----------|
| 1 | 1.62.01.0159.6 | CO | 6.006,000 | SANDOZ | 1,9800 | 11.891,88 | 12 MESES |

AMOXICILINA 500 MG + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 125 MG

Total 11.891,88

Nota : Aquisição de medicamentos a serem entregue a pacientes em tratamento nas unidades de Saúde.

Local de Entrega:
Central de Abastecimento Farmacêutico LICURGO JOSÉ GRANJA
Rua: Eliazar Braga N-257
Bairro: Centro
CEP:17280-023
Fone: (14) 3252-3129
Horário para entrega: 7 h às 11 h - 12 h às 15:30 h (segunda a sexta – feira)

Cotação realizada por: Silmara Fernandes / Compras e Licitações

Atenção Fornecedores:

--> Favor inserir a seguinte observação no corpo das Autorizações de Fornecimento: "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. 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";

--> O atraso injustificado para entrega dos produtos caracteriza o descumprimento da obrigação assumida, sujeitando a empresa as multas e 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;

--> Local de Entrega: C. A. F., localizado à Rua Eliazar Braga Norte, nº N-257, Centro - Pederneiras/SP - CEP: 17280-023 - Fone: (14) 3252-3129, Horário de entrega: das 07h às 11h e das 12h às 15:30h;

--> Caso haja necessidade de alterar a quantidade solicitada para adequação de embalagem, favor nos comunicar imediatamente, sob pena de devolução do produto e;

--> AVISO IMPORTANTE: O pagamento somente será realizado através de depósito em conta da empresa. Pedimos, portanto, que os dados bancários sejam informados no corpo da Nota Fiscal.



PM PEDERNEIRAS
Departamento de Compras
RUA SIQUEIRA CAMPOS, S-64
CEP: 17280-065 - CENTRO - PEDERNEIRAS/SP
CNPJ: 46.189.718/0001-79
Fone/Fax: 3283-9570
Site: <http://www.pederneiras.sp.gov.br/>

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 7850/2024

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

Mod. DIRETA

Nro. 4913/2024 UGP.M.P.

| | |
|--------------|-------------|
| Números RC's | 5166 / 2024 |
|--------------|-------------|

| | |
|-------------------|-------------------------|
| Valor Total (R\$) | Valor total por extenso |
|-------------------|-------------------------|

| | |
|-----------|--|
| 11.891,88 | ONZE MIL OITOCENTOS E NOVENTA E UM REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS |
|-----------|--|

Autorizo o Fornecimento,

PEDERNEIRAS/SP, 22 de julho de 2024

Autorização da Compra