

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 8707/2025 <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">1a Via - Fornecedor</td> <td style="width: 50%;">3a Via - Almoxarifado</td> </tr> <tr> <td>2a Via - Proc. de Pgto.</td> <td>4a Via - Secretaria</td> </tr> </table>	1a Via - Fornecedor	3a Via - Almoxarifado	2a Via - Proc. de Pgto.	4a Via - Secretaria	
1a Via - Fornecedor	3a Via - Almoxarifado						
2a Via - Proc. de Pgto.	4a Via - Secretaria						
Mod. PREGÃO ELETRÔNICO Nro. 52/2025 UG P.M.P.							
Números RC's	3928 / 2025						
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso						
29.000,00	VINTE E NOVE MIL, REAIS						
Fornecedor 513298 WDA DISTRIBUIDORA LTDA Nome Fantasia WDA DISTRIBUIDORA Endereço AV EXPEDICIONARIOS DE ITAPEVA 647 Bairro PARQUE CIMENTOLANDIA Cidade ITAPEVA Estado SP Cep 18409-640 CNPJ/CPF 46.527.609/0001-14 Telefone (15) 3521 1590 Fax							
Dados da Entrega Prazo de Entrega: 30 DIAS CORRIDOS 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: 20 DIAS Observação:							
Processo	Unidade Requisitante	Nota de Empenho (NE)	Dotação/Elemento de Despesa				
00007445/2025	002.021.001.000.000	15607/2025 R\$ 29.000,00	939 002.021.154510070.2136 / 3.3.90.30.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				
DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS							
Item	Código Produto	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia
1	1.53.03.0002.6	ML	100,000	PRÓPRIA	290,0000	29.000,00	
TUBO DE CONCRETO ARMADO Ø 0,80 X 1,50 M CLASSE PA-2							
Total						29.000,00	
Nota : <u>Atenção Fornecedores</u> As mercadorias que não forem conferidas no ato da entrega pelo Almoxarifado não serão autorizadas para pagamento; 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. 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>							
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 8707/2025

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

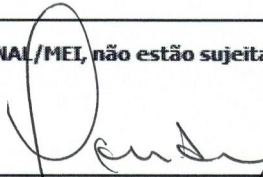
Mod. PREGÃO ELETRÔNICO Nro. 52/2025 UG P.M.P.

Números RC's 3928 / 2025
Valor Total (R\$) Valor total por extenso

29.000,00 VINTE E NOVE MIL, REAIS

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.

Autorizo o Fornecimento,
PEDERNEIRAS/SP, 08 de julho de 2025


Autorização de Compra
CENDY BIAZUTO RAMOS
Secretário Municipal de
Compras e Licitações