



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 14806/2024

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

Mod. DIRETA Nro. 8843/2024 UG P.M.P.

Números RC's	11360 / 2024		
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso		
8.754,00	OITO MIL, SETECENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS		
Fornecedor	512067 ROCHA COMERCIO LTDA		
Nome Fantasia	CIRURGICA ROCHA		
Endereço	RUA TEOFILO OTONI 499 01		
Bairro	CENTRO		
Cidade	SETE LAGOAS	Estado	MG
CNPJ/CPF	41.714.981/0001-16	Telefone	31 3771-6350
		Cep	35700-007
		Fax	

Dados da Entrega

Prazo de Entrega: Imediato

Endereço: RUA CASTELO BRANCO 1165

Bairro: JARDIM CALIFÓRNIA, PEDERNEIRAS/SP - CEP: 17280-065

Observação:

Condição Pagto: 20 dias

Observação:

Processo	Unidade Requisitante	Nota de Empenho (NE)	Dotação/Elemento de Despesa
00011360/2024	002.013.002.000.000	27032/2024 R\$ 8.754,00	510 002.013.103020096.2371 / 3.3.90.30.00 - MATERIAL HOSPITALAR

DIRETORIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Item	Código Produto	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia
1	1.59.14.4503.2	CX	2,000	FUJIFILM	360,0000	720,00	
FILME DRY LASER, MODELO DI-HL 20X25- CAIXA COM 150 UNIDADES							
2	1.59.14.4504.0	CX	8,000	FUJIFILM	540,0000	4.320,00	
FILME DRY LASER, MODELO DI-HL 25X30 -CAIXA COM 150 UNIDADES							
3	1.59.14.4505.9	CX	6,000	FUJIFILM	619,0000	3.714,00	
FILME DRY LASER, MODELO DI-HL 26X36 - CAIXA COM 150 UNIDADES							
						Total	8.754,00

Nota :

OBS: NECESSÁRIO QUE O ITEM SEJA ENTREGUE ATÉ A TERCEIRA SEMANA DE DEZEMBRO, ATÉ O DIA 16/12. FAVOR PRIORIZAR PEDIDO.

Cotado por: Elenice

Atenção Fornecedores

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; **AVISO IMPORTANTE: O pagamento somente será realizado através de depósito em conta da empresa. Pedimos, portanto, que os respectivos dados bancários sejam informados no**



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 14806/2024

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

Mod. DIRETA Nro. 8843/2024 UG P.M.P.

Números RC's 11360 / 2024

Valor Total (R\$) Valor total por extenso

8.754,00 OITO MIL, SETECENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS

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. 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, 06 de dezembro de 2024

 Autorização da Compra