

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 7717/2025 <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. 59/2025 UGP.M.P.							
Números RC's	1089 / 2025						
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso						
685,60	SEISCENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E SESSENTA CENTAVOS						
Fornecedor	514537 MARIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA						
Nome Fantasia	MARIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA						
Endereço	RUA FREI HILARIO 370						
Bairro	CAMPINAS						
Cidade	SÃO JOSÉ	Estado SC Cep 88101-310					
CNPJ/CPF	45.702.540/0001-55	Telefone 48-98857 9902 Fax					
Dados da Entrega Prazo de Entrega: 30 DIAS CORRIDOS Endereço: AV PAULISTA 307 Bairro: CENTRO, PEDERNEIRAS/SP - CEP: 17280-081 Observação: Horário de Atendimento: 07h:30 às 11h30 e das 13h00 às 17h00							
Condição Pagto: ATÉ 20 DIAS Observação:							
Processo	Unidade Requisitante	Nota de Empenho (NE)					
00008533/2025	002.010.000.000.000	13578/2025 R\$ 685,60					
Dotação/Elemento de Despesa 350 002.010.082450029.2829 / 4.4.90.52.00 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS							
FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL							
Item	Código Produto	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia
1	1.14.01.0529.6	UN	20,000	EVAMAX	34,2800	685,60	
TATAME -PLACAS DE 1.00X1.00X10; SUPER LEVE; LAVÁVEL, COM ANTIMOFO, CORES SORTIDAS							
Total							685,60
Nota : A/C Leticia - Secretaria Social 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 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.							
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 7717/2025

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

Mod. PREGÃO ELETRÔNICO Nro. 59/2025 UGP.M.P.

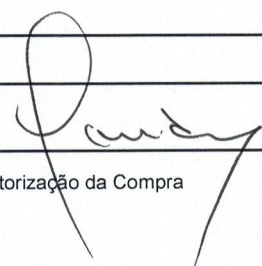
Números RC's 1089 / 2025

Valor Total (R\$) Valor total por extenso

685,60

SEISCENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E SESSENTA CENTAVOS

Autorizo o Fornecimento,
PEDERNEIRAS/SP, 16 de junho de 2025



Autorização da Compra