

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 541/2025

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

Mod. DIRETA Nro. 304/2025 UGP.M.P.

Números RC's 358 / 2025

Valor Total (R\$) Valor total por extenso

931,50

NOVECIENTOS E TRINTA E UM REAIS E CINQUENTA CENTAVOS

Fornecedor 506154 E.R. DOCES E DESCARTÁVEIS LTDA - ME
Nome Fantasia FURLAN DOCE E FESTA
Endereço RUA 15 DE NOVEMBRO 139
Bairro CENTRO
Cidade PEDERNEIRAS Estado SP Cep 17280-000
CNPJ/CPF 13.980.779/0001-09 Telefone 3283-4555 Fax

Dados da Entrega

Prazo de Entrega: 27/01/2025
Endereço: RUA SANTOS DUMONT 00040
Bairro: CENTRO, PEDERNEIRAS/SP - CEP: 17280-000
Observação:

Condição Pagto: ATE 20 DIAS

Observação:

Processo	Unidade Requisitante	Nota de Empenho (NE)	Dotação/Elemento de Despesa
00000358/2025	002.014.000.000.000	01201/2025 R\$ 931,50	706 002.014.123060062.2359 / 3.3.90.30.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Item	Código Produto	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia
1	1.10.07.0034.7	FR	621,000	Toffi	1,5000	931,50	
SUCO PRONTO EMBALAGEM TETRA PAK - FRASCO 200 ML							
621 unidades suco sabor UVA, embalagem 200 ml com canudo							
						Total	931,50

Nota : Cotado por Jocelene

ENTREGAR ATÉ A DATA DE 27/01/2025
COORDENADORIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR.
HORÁRIO DE RECEBIMENTO: 07:00 AS 10:30 H
AV. BERNARDINO FLORA FURLAN, N-1225
DISTRITO INDUSTRIAL FUAD RAZUK

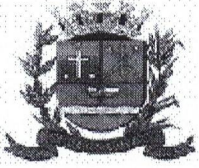
Atenção Fornecedores

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 541/2025

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

Mod. DIRETA Nro. 304/2025 UGP.M.P.

Números RC's 358 / 2025

Valor Total (R\$) Valor total por extenso

931,50 NOVECENTOS E TRINTA E UM REAIS E CINQUENTA CENTAVOS

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, 24 de janeiro de 2025

Autorização da Compra