



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 2926/2025

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

Mod. DIRETA Nro. 1480/2025 UGP.M.P.

Números RC's	1413 / 2025
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
230,00	DUZENTOS E TRINTA REAIS

Fornecedor 512035 OTICAS SANTA TERESA LTDA

Nome Fantasia OTICAS SANTA TERESA LTDA

Endereço RUA ELMANO SOARES 32
Bairro CENTRO
Cidade TRES LAGOAS Estado MG Cep 79601-020
CNPJ/CPF 48.065.444/0001-31 Telefone 67-981892848 Fax 67-981892847

Dados da Entrega
Prazo de Entrega: ATÉ 10 DIAS
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)	Dotação/Elemento de Despesa
00001413/2025	002.009.001.000.000	05167/2025 R\$ 230,00	227 002.009.081220028.2387 / 3.3.90.32.00 - MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL

SECRETARIA MUN.DE DESEN.E ASSIS.SOC

Item	Código Produto	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia
1	1.59.06.0013.1 UN		1,000		230,0000	230,00	
ÓCULOS DE 16:25 GRAUS/ACIMA LENTE SURFAÇADA							
Segue a receita com as informações precisa em anexo							

Total 230,00

Nota : A/C Mara Secretaria Social

Referente ao item 8 do pregão 30/2024 fracassado e deverá ser contratado nos valores emitidos em lance do pregão.

Segue em anexo a autorização da Assistente Social e a Receita.

COTADO POR PRISCILA.

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**



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 2926/2025

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

Mod. DIRETA

Nro. 1480/2025

UG P.M.P.

Números RC's 1413 / 2025

Valor Total (R\$) Valor total por extenso

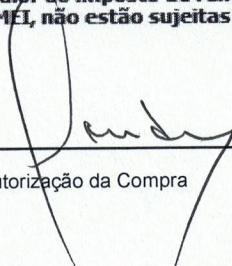
230,00

DUZENTOS E TRINTA REAIS

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.

Autorizo o Fornecimento,

PEDERNEIRAS/SP, 06 de março de 2025



Autorização da Compra