



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 2176/2025

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

Mod. DIRETA Nro. 964/2025 UGP.M.P.

Números RC's 941 / 2025
Valor Total (R\$) Valor total por extenso

500,64 QUINHENTOS REAIS E SESENTA E QUATRO CENTAVOS

Fornecedor 509605 DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO
IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO LTDA

Nome Fantasia DUPATRI HOSPITALAR

Endereço RUA PEDRO PASCOAL DOS SANTOS GALPÃO 02, MD 04 E 05
Bairro RESIDENCIAL REAL PARQUE SUMARE

Cidade SUMARÉ

Estado SP

Cep 13178-561

CNPJ/CPF 04.027.894/0007-50

Telefone 13-3228-8700

Fax

Dados da Entrega

Prazo de Entrega: 15 DIAS

Endereço: RUA ELIAZAR BRAGA 257

Bairro: CENTRO, PEDERNEIRAS/SP - CEP: 17280-023

Observação: Horário de entrega: das 07h às 11h e das 12h às 15:30hs.

Condição Pagto: 30 DIAS

Observação:

Processo	Unidade Requisitante	Nota de Empenho (NE)	Dotação/Elemento de Despesa
00000941/2025	002.013.004.000.000	03775/2025 R\$ 500,64	542 002.013.103030101.2005 / 3.3.90.30.00 - MEDICAMENTOS FORNECIDOS POR DECISÃO JUDICIAL

DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Item	Código Produto	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia
1	1.62.01.1725.5	FR	24,000	LANTUS/SANOFI	20,8600	500,64	
INSULINA GLARGINA 3,64 MG/ML (CORRESPONDE A 100 UI/ML) - REFIL COM 3 ML PRECISA SER DA MARCA LANTUS							
						Total	500,64

Nota : Serão devolvidos produtos que, no ato da entrega na Central de Abastecimento:

- 1 - apresentarem validade inferior a 12 meses;
- 2 - apresentarem alguma não conformidade com a nota fiscal (marca, apresentação)

COTADO POR SILMARA.

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 2176/2025

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

Mod. DIRETA

Nro. 964/2025

UG P.M.P.

Números RC's 941 / 2025

Valor Total (R\$) Valor total por extenso

500,64

QUINHENTOS REAIS E SESENTA E QUATRO CENTAVOS

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, 20 de fevereiro de 2025



Autorização da Compra