



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 3300/2025

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

Mod. DIRETA Nro. 1369/2025 UG P.M.P.

Números RC's	1642 / 2025
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
9.745,74	NOVE MIL, SETECENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS

Fornecedor 507338 INOVAMED HOSPITALAR LTDA
Nome Fantasia INOVAMED HOSPITALAR
Endereço RUA DR. JOÃO CARUSO 2115
Bairro INDUSTRIAL
Cidade ERECHIM Estado RS Cep 99706-250
CNPJ/CPF 12.889.035/0001-02 Telefone (54) 3522-4273 Fax

Dados da Entrega

Prazo de Entrega: ATÉ 05 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: ATÉ 20 DIAS

Observação:

Processo	Unidade Requisitante	Nota de Empenho (NE)	Dotação/Elemento de Despesa
00001642/2025	002.013.001.000.000	05772/2025 R\$ 9.745,74	546 002.013.103030101.2005 / 3.3.90.32.00 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR

DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Item	Código Produto	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia
1	1.62.01.0026.3	CO	168.030,000	CIMED	0,0580	9.745,74	12 MESES

OMEPRAZOL 20 MG - CARTELA COM 10 A 30 COMPRIMIDOS

Total 9.745,74

Nota : O PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO DEVERÁ SER DE NO MÍNIMO 12 (DOZE) MESES A CONTAR DA DATA ENTREGA DO PRODUTO.
APRESENTAÇÃO: CAIXA C/56 (2 Blister c/28 cp).
COTADO POR: SILMARA FERNANDES

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.**



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 3300/2025

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

Mod. DIRETA Nro. 1369/2025 UG P.M.P.

Números RC's 1642 / 2025

Valor Total (R\$) Valor total por extenso

9.745,74 NOVE MIL, SETECENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS

Autorizo o Fornecimento,

PEDERNEIRAS/SP, 13 de março de 2025

Autorização da Compra