

 <p>PM PETERNEIRAS 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/</p>	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 15671/2025			
	1a Via - Fornecedor	3a Via - Almoxarifado		
	2a Via - Proc. de Pgto.	4a Via - Secretaria		
Mod. DIRETA		Nro. 9249/2025 UG P.M.P.		
Números RC's	11344 / 2025			
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso			
1.490,00	UM MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA REAIS			
Fornecedor	504449 LOJAS CEM S/A			
Nome Fantasia	LOJAS CEM - SALTO			
Endereço	ROD ENGENHEIRO E. O. PENTEADO SP-75 SAÍDA 46			
Bairro	SAÍDA 46			
Cidade	SALTO	Estado SP		
CNPJ/CPF	56.642.960/0001-00	Telefone		
Cep 13329-903				
Fax				
Dados da Entrega				
Prazo de Entrega: ATÉ 15 DIAS				
Endereço:	AVE BERNARDINO FLORA FURLAN 1225			
Bairro:	PARQUE INDUSTRIAL FUAD RAZUK, PEDERNEIRAS/SP - CEP: 17284-610			
Observação:	Horário de Recebimento: Das 06h30min às 10h30min. Segunda à Sexta-feira. Não precisa agendamento. Atendimento por Ordem de Chegada.			
Condição Pagto: ATÉ 20 DIAS CORRIDOS				
Observação:				
Processo	Unidade Requisitante	Nota de Empenho (NE)	Dotação/Elemento de Despesa	
00006898/2025	002.014.004.000.000	27740/2025 R\$ 1.490,00	706 002.014.123060062.2359 / 3.3.90.30.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	
COORDENAD. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR				
Item	Código Produto	Unid.	Quantidade	Marca
1	1.41.03.0032.0	UN	5,000	TRON
				Valor Unitário
				298,0000
				Valor Total
				1.490,00
			Total	1.490,00
Nota : ENTREGAR: COORDENADORIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. HORÁRIO DE RECEBIMENTO: 06:30 AS 10:30H AV. BERNARDINO FLORA FURLAN, N-1225 - DISTRITO INDUSTRIAL FUAD RAZUK PEDERNEIRAS-SP CEP 17284-610				
<u>Atenção Fornecedores</u>				
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; <u>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.</u> 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				
MCR22500 - SMARAPD Informática Ltda.		Usuário : SSEABRA		



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 15671/2025

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

Mod. DIRETA

Nro. 9249/2025 UG P.M.P.

Números RC's	11344 / 2025
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
1.490,00	UM MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA REAIS

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, 10 de dezembro de 2025

Autorização da Compra