

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/		PÁGINA : 1/2					
		AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 14363/2024					
		1a Via - Fornecedor	3a Via - Almoxarifado				
		2a Via - Proc. de Pgto.	4a Via - Secretaria				
Mod. DIRETA		Nro. 8671/2024 UG P.M.P.					
Números RC's	11226 / 2024						
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso						
2.640,00	DOIS MIL, SEISCENTOS E QUARENTA REAIS						
Fornecedor	513852 ELIANA FRANCISCA DOS REIS						
Nome Fantasia	CIRÚRGICA SÃO JOÃO						
Endereço	AV. RODRIGUES ALVES 465						
Bairro	ROSARIO						
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VISTA	Estado	SP				
CNPJ/CPF	72.021.546/0001-30	Telefone	(19) 3631-1217				
		Cep	13870-320				
		Fax					
Dados da Entrega							
Prazo de Entrega: EM ATÉ 20 DIAS							
Endereço: RUA CASTELO BRANCO 1165							
Bairro: JARDIM CALIFÓRNIA, PEDERNEIRAS/SP - CEP: 17280-065							
Observação:							
Condição Pagto: EM ATÉ 10 DIAS							
Observação:							
GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 MESES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL							
Processo	Unidade Requisitante	Nota de Empenho (NE)	Dotação/Elemento de Despesa				
00011226/2024	002.001.002.000.000	26446/2024 R\$ 2.640,00	69 002.001.082440074.2142 / 3.3.90.30.00 - MATERIAL HOSPITALAR				
FUNDO MUN.SOLIDARIEDADE DE PEDERN.							
Item	Código Produto	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia
1	1.59.13.0220.7	UN	6,000	JAGUARIBE/1011	440,0000	2.640,00	
CADEIRA DE RODAS PARA OBESO EM AÇO DOBRÁVEL 100 KG							
Total							2.640,00
Nota : A/C ISABEL FUNDO SOCIAL							
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.							
MCR22500 - SMARAPD Informática Ltda.				Usuário : SFERNANDES			



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 14363/2024

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

Mod. DIRETA Nro. 8671/2024 UG P.M.P.

Números RC's 11226 / 2024

Valor Total (R\$) Valor total por extenso

2.640,00 DOIS MIL, SEISCENTOS E QUARENTA REAIS

Autorizo o Fornecimento,

PEDERNEIRAS/SP, 02 de dezembro de 2024

Autorização da Compra