


Página : 1/2			
		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 14365/2024	
		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	
14.660,00		QUATORZE MIL, SEISCENTOS E SESSENTA REAIS	
Fornecedor		502332 CIRURGICA PAULISTA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	
Nome Fantasia		CIRÚRGICA PAULISTA	
Endereço		AVE TIRADENTES 1309	
Bairro		FRAGATA	
Cidade		MARILIA	
CNPJ/CPF		05.768.154/0001-41	
		Estado SP	
		Telefone (14) 3413-9949	
		Cep 17519-000	
		Fax (14) 3413-7862	
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	
00011226/2024		002.001.002.000.000	
Nota de Empenho (NE)		Dotação/Elemento de Despesa	
26445/2024 R\$ 14.660,00		69 002.001.082440074.2142 / 3.3.90.30.00 - MATERIAL HOSPITALAR	
FUNDO MUN.SOLIDARIEDADE DE PEDERN.			
Item	Código Produto	Unid.	Quantidade
1	1.59.13.0219.3	UN	4,000
Marca		Valor Unitário	
ORTOBRAS/GAZEL		3.665,0000	
Valor Total		Garantia	
14.660,00			
CADEIRA DE RODAS PARA OBESO EM AÇO MONOBLOCO FIXO 250 KG			
		Total	
		14.660,00	
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 14365/2024

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

14.660,00 QUATORZE MIL, SEISCENTOS E SESENTA REAIS

Autorizo o Fornecimento,

PEDERNEIRAS/SP, 02 de dezembro de 2024

Autorização da Compra