



PM PEDERNEIRAS  
Departamento de Compras  
RUA SIQUEIRA CAMPOS, S-64  
CEP: 17280-065 - CENTRO - PEDERNEIRAS/SP  
CNPJ: 46.189.718/0001-79  
Fone/Fax: 3283-9570  
Site: http://www.pederneiras.sp.gov.br/

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 8317/2024

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

Mod. DIRETA      Nro. 5172/2024      UGP.M.P.

Números RC's	7141 / 2024
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
9.062,52	NOVE MIL SESENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS

Fornecedor	513454 UNIVEN LTDA		
Nome Fantasia	UNIVEN		
Endereço	RUA PARANA 107 SALA 42		
Bairro	CHACARA DO SOLAR I (FAZENDINHA)		
Cidade	SANTANA DE PARNAIBA	Estado	SP
CNPJ/CPF	48.146.804/0001-20	Telefone	41 3274-3274
Cep	06530-025		
Condição Pagto	ATÉ 20 DIAS		
Prazo Entrega	ATÉ 15 DIAS		
Observação			

Processo	Unidade Requisitante	Nota de Empenho (NE)	Dotação/Elemento de Despesa
00007141/2024	002.013.002.000.000	15948/2024 R\$ 9.062,52	510 002.013.103020096.2371 / 3.3.90.30.00 - MATERIAL HOSPITALAR

DIRETORIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Item	Código Produto	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia
1	1.59.14.4503.2	CX	5,000	FUJIFILM	321,0000	1.605,00	12 MESES
<b>FILME DRY LASER, MODELO DI-HL 20X25- CAIXA COM 150 UNIDADES - 1 59 14 4503 2</b>							
2	1.59.14.4504.0	CX	8,000	FUJIFILM	481,5000	3.852,00	12 MESES
<b>FILME DRY LASER, MODELO DI-HL 25X30 -CAIXA COM 150 UNIDADES - 1 59 14 4504 0</b>							
3	1.59.14.4505.9	CX	6,000	FUJIFILM	600,9200	3.605,52	12 MESES
<b>FILME DRY LASER, MODELO DI-HL 26X36 - CAIXA COM 150 UNIDADES - 1 59 14 4505 9</b>							
Total							9.062,52

Nota : COTADO POR SILMARA.  
C/C 150004-x

OBS: NECESSÁRIO QUE O ITEM SEJA ENTREGUE NA PRIMEIRA SEMANA DE AGOSTO, ATÉ O DIA 02/08. FAVOR PRIORIZAR PEDIDO.

**Atenção Fornecedores:**

--> Favor inserir a seguinte observação no corpo das Autorizações de Fornecimento: "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";

--> O atraso injustificado para entrega dos produtos caracteriza o descumprimento da obrigação assumida, sujeitando a empresa as multas e 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;

--> Local de Entrega: C. A. F., localizado à Rua Eliazar Braga Norte, nº N-257, Centro - Pederneiras/SP - CEP: 17280-023 - Fone: (14) 3252-3129, Horário de entrega: das 07h às 11h e das 12h às 15:30h;

--> Caso haja necessidade de alterar a quantidade solicitada para adequação de embalagem, favor nos comunicar imediatamente, sob pena de devolução do produto e;

--> AVISO IMPORTANTE: O pagamento somente será realizado através de depósito em conta da empresa. Pedimos, portanto, que os dados bancários sejam informados no corpo da Nota Fiscal.



PM PEDERNEIRAS  
Departamento de Compras  
RUA SIQUEIRA CAMPOS, S-64  
CEP: 17280-065 - CENTRO - PEDERNEIRAS/SP  
CNPJ: 46.189.718/0001-79  
Fone/Fax: 3283-9570  
Site: <http://www.pederneiras.sp.gov.br/>

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 8317/2024

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

Mod. DIRETA

Nro. 5172/2024

UG P.M.P.

Números RC's	7141 / 2024
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
9.062,52	NOVE MIL SESENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS

Autorizo o Fornecimento,

PEDERNEIRAS/SP, 30 de julho de 2024

\_\_\_\_\_  
Autorização da Compra