

 <p>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/</p>	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 15066/2025						
	1a Via - Fornecedor	3a Via - Almoxarifado					
	2a Via - Proc. de Pgto.	4a Via - Secretaria					
Mod. DIRETA		Nro. 8747/2025 UG P.M.P.					
Números RC's	10508 / 2025						
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso						
11.500,00	ONZE MIL E QUINHENTOS REAIS						
Fornecedor 514949 SOVIC STORE LTDA							
Nome Fantasia SOVIC STORE LTDA							
Endereço	RUA ANTONIO AVELINO OLIVEIRA 30						
Bairro	JARDIM ROSA BRANCA						
Cidade	JAÚ	Estado SP					
CNPJ/CPF	17.478.366/0001-73	Telefone 14 99774-8102					
Cep 17212-460							
Fax							
Dados da Entrega							
Prazo de Entrega: ATÉ 15 DIAS							
Endereço:	RUA CASTELO BRANCO 1165						
Bairro:	JARDIM ACARAI, PEDERNEIRAS/SP - CEP: 17280-450						
Observação:	Horário de Recebimento: Das 08h00min às 11h00min às 13h00min às 16h00min. 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				
00005210/2025	002.014.001.000.000	26846/2025 R\$ 11.500,00	569 002.014.123650057.2108 / 3.3.90.30.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				
COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL							
Item	Código Produto	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia
1	1.01.01.0294.7	UN	50,000	VENTISOL	230,0000	11.500,00	
VENTILADOR DE PAREDE OSCILANTE, MEDINDO APROXIMADAMENTE 60 CM, COM 3 HÉLICES TIPO PÁ, 02 ROLAMENTOS NO MOTOR, PROTETOR TÉRMICO, 127V.							
				Total	11.500,00		
Nota :							
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.							
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 15066/2025

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

Mod. DIRETA

Nro. 8747/2025 UG P.M.P.

Números RC's	10508 / 2025
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
11.500,00	ONZE MIL E QUINHENTOS REAIS

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, 26 de novembro de 2025

Autorização da Compra