

Data Emissão: 16/04/2024			Página : 1/2		
 Departamento de Águas e Esgotos de Valinhos Departamento de Compras RUA. OROZIMBO MAIA, 1054 CEP: 13274000 - VL. SONIA - VALINHOS/SP CNPJ: 44.635.233/0001-36 I.E.: 708.193.978-110 Fone/Fax: 21224444 Email: compras@daev.org.br Site: www.daev.org.br			AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 54/2024 1a Via - Fornecedor3a Via - Almoxarifado 2a Via - Proc. de Pgto.4a Via - Secretaria		
Mod. DISPENSA LICITAÇÃO MAT. Nro. 29/2024 UG DAEV COMUM ART. 75 INCISO II					
Números RC's		85 / 2024			
Valor Total (R\$)		Valor total por extenso			
380,17		TREZENTOS E OITENTA REAIS E DEZESSETE CENTAVOS			
Fornecedor		008106 COMERCIAL GERMANICA LIMITADA			
Nome Fantasia		COMERCIAL GERMANICA LTDA			
Endereço		AVN JOAQUIM ALVES CORREIA 1974			
Bairro		JARDIM IMPERIAL			
Cidade		VALINHOS		Estado SP	
CNPJ/CPF		02.952.561/0035-65		Cep 13271-430	
Email		abortoletto@comercialgermanica.com.br		Fax	
Banco		Agência/Conta			
Condição Pagto		15			
Prazo Entrega		05			
Local Entrega		RUA AZALEIAS 2555			
Bairro Entrega		PARQUE CECAP			
Unidade a Retirar		Cep Entrega 13273-450			
Fonte de Recursos/Convênio					
Observação					
Processo		Unidade Requisitante		Nota de Empenho (NE)	
00000579/2024		003.002.000.009.000		00712/2024 R\$ 380,17	
				19 003.002.171220004.2015 / 3.3.90.30.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	
DIVISÃO DE TRANSPORTES					
Item	Código Produto	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário
1	1.19.02.0184.1	L	7,000	VOLKSWAGEM	54,3100
					380,17
ÓLEO 10W40 - 1 19 02 0184 1					
O óleo será o de marca MAXI PERFORMANCE, da própria Volkswagen.					
Total					380,17
Nota :					
1. O pagamento será depositado no prazo de 15 dias, após o recebimento da nota fiscal no Almoxarifado, mediante transferência financeira, devendo indicar na nota fiscal eletrônica, o banco, agência e número completo da conta corrente;2. Caso o item não for entregue no almoxarifado, o prazo contará a partir da data de recebimento pelo responsável.3. Conferir os dados cadastrais, caso ocorra divergência entre em contato antes da emissão da nota fiscal.4. Deverá constar na nota fiscal eletrônica o número e a descrição desta Autorização de Fornecimento.5. Para cada Autorização de Fornecimento deve ser emitida uma nota fiscal eletrônica. O DAEV não aceitará a emissão de uma nota fiscal eletrônica para duas Autorizações de Fornecimento diferentes, sob pena de devolução.6. Os materiais entregues em desacordo serão devolvidos, juntamente com a nota fiscal, devendo prorrogar o prazo de pagamento.7. Horário de recebimento de material: das 07:30 às 11:00 e das 12:30 às 16:00 horas. Telefone Almoxarifado: (019) 2122-4483.8. O atraso injustificado caracteriza o descumprimento da obrigação assumida, sujeito as demais sanções previstas na resolução DAEV 410/1997.9. COMUNICADO DE RETENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA NA NOTA FISCAL CONFORME IN RFB Nº 2.145/2023: As alíquotas a serem aplicadas na nota fiscal constam no Anexo I da IN RFB nº 1.234/2012, conforme a natureza do material ou serviço. Para o cálculo da retenção deve-se destacar a alíquota aplicada sobre o valor total da nota. EXCEÇÃO: Empresas optantes pelo Simples Nacional/MEI.					
MCR22500 - SMARAPD Informática Ltda.			Usuário : AZORZATO		

Data Emissão: 16/04/2024		Página : 2/2	
	Departamento de Águas e Esgotos de Valinhos Departamento de Compras RUA. OROZIMBO MAIA, 1054 CEP: 13274000 - VL. SONIA - VALINHOS/SP CNPJ: 44.635.233/0001-36 I.E.: 708.193.978-110 Fone/Fax: 21224444 Email: compras@daev.org.br Site: www.daev.org.br		AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 54/2024
	Mod. DISPENSA LICITAÇÃO MAT. Nro. 29/2024 UG DAEV COMUM ART. 75 INCISO II		1a Via - Fornecedor 3a Via - Almoxarifado 2a Via - Proc. de Pgto. 4a Via - Secretaria
Números RC's	85 / 2024		
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso		
380,17	TREZENTOS E OITENTA REAIS E DEZESSETE CENTAVOS		
Autorizo o Fornecimento, VALINHOS/SP, 16 de abril de 2024			
Autorização da Compra			
MCR22500 - SMARAPD Informática Ltda. Usuário : AZORZATO			