

Data Emissão: 17/04/2024				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 58/2024 1a Via - Fornecedor3a Via - Almoxarifado 2a Via - Proc. de Pgto.4a Via - Secretaria							
Mod. DISPENSA LICITAÇÃO MAT. Nro. 30/2024 UG DAEV COMUM ART. 75 INCISO II											
Números RC's		101 / 2024									
Valor Total (R\$)		Valor total por extenso									
7.310,00		SETE MIL TREZENTOS E DEZ REAIS									
Fornecedor		005145 PLACHE & PLACHE LTDA - EPP									
Nome Fantasia		SANTA ODILA									
Endereço		RUA ABOLIÇÃO 3283									
Bairro		SANTA ODILA									
Cidade		CAMPINAS		Estado		SP		Cep		13045-610	
CNPJ/CPF		49.878.143/0001-90		Telefone		3779-7993		Fax			
Email		emerson@santaodila.com.br									
Banco								Agência/Conta			
Condição Pagto		30									
Prazo Entrega		02									
Local Entrega		RUA AZALEIAS 2555									
Bairro Entrega		PARQUE CECAP						Cep Entrega 13273-450			
Unidade a Retirar											
Fonte de Recursos/Convênio											
Observação											
Processo		Unidade Requisitante		Nota de Empenho (NE)		Dotação/Elemento de Despesa					
00000636/2024		003.010.000.000.000		00715/2024 R\$ 7.310,00		114 003.010.175120011.2019 / 3.3.90.30.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					
DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO											
Item	Código Produto	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia				
1	1.01.05.1473.0	PC	25,000	GERDAU	38,8000	970,00					
BARRA FERRO 5/16 - 1 01 05 1473 0											
3	1.01.05.1965.1	SC	200,000	VOTORAN	24,9000	4.980,00					
CIMENTO CP-II SACO COM 25 KG. - 1 01 05 1965 1											
2	1.01.05.1491.9	BA	25,000	GERDAU	54,4000	1.360,00					
FERRO REDONDO 3/8" - 1 01 05 1491 9											
						Total	7.310,00				
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											
MCR22500 - SMARAPD Informática Ltda.						Usuário : VMAGUIAR					

Data Emissão: 17/04/2024		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 58/2024
	Mod. DISPENSA LICITAÇÃO MAT. Nro. 30/2024 UG DAEV COMUM ART. 75 INCISO II		1a Via - Fornecedor 3a Via - Almoxarifado 2a Via - Proc. de Pgto. 4a Via - Secretaria
Números RC's	101 / 2024		
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso		
7.310,00	SETE MIL TREZENTOS E DEZ REAIS		
a natureza do material ou serviço. Para o calculo da retenção deve-se destacar a alíquota aplicada sobre o valor total da nota. EXCEÇÃO: Empresaspantes pelo Simples Nacional/MEI.			
Autorizo o Fornecimento, VALINHOS/SP, 17 de abril de 2024		_____ Autorização da Compra	
MCR22500 - SMARAPD Informática Ltda. Usuário : VMAGUIAR			