



Razão Social VIASUPRI SUPRIMENTOS DE ESCRITORIO E LIMPEZA EIREL	CNPJ/CPF 10.247.643/0001-98	Código 03991
--	--------------------------------	-----------------

Endereço R R LIBERO BADARO, 571, 000000, - CEP 09691350 PAULICEIA - SAO BERNARDO DO CAMPO - SP - TEL 000- 47147900
--

Email FINANCEIRO@VIASUPRI.COM.BR	Banco 0	Agencia 0	Nr.Conta
-------------------------------------	------------	--------------	----------

OBJETO

Item	Quantidade	Unidade	Prazo de entrega	Valor Unidade	Valor Total do item
1	60	UNIDADE		R\$ 3,7575	R\$ 225,45

1C-000-20-102/6 GRUPO/CLASSE: 00/00 APAGADOR PARA QUADRO BRANCO REMA 127/6

Item	Quantidade	Unidade	Prazo de entrega	Valor Unidade	Valor Total do item
2	12	UNIDADE		R\$ 19,8720	R\$ 238,46

1C-000-20-136/9 GRUPO/CLASSE: 00/00 GRAMPEADOR DE MESA 25 FL REMA 130/7

Item	Quantidade	Unidade	Prazo de entrega	Valor Unidade	Valor Total do item
3	24	CAIXA		R\$ 4,7075	R\$ 112,98

1C-000-20-138/5 GRUPO/CLASSE: 00/00 GRAMPO GALVANIZADO PARA GRAMPEADOR 26/6 CX 5.000 U NID REMA 131/5

Item	Quantidade	Unidade	Prazo de entrega	Valor Unidade	Valor Total do item
4	3.000	UNIDADE		R\$ 0,2780	R\$ 834,00

1C-000-20-167/8 GRUPO/CLASSE: 00/00 SACO PLASTICO 4 FUROS 0,20 MM - MEDIDA 240 X 330 M M

Item	Quantidade	Unidade	Prazo de entrega	Valor Unidade	Valor Total do item
5	96	UNIDADE		R\$ 4,5392	R\$ 435,76

4C-001-10-292/4 GRUPO/CLASSE: 00/00 PILHA ALCALINA AAA 1,5V REMA 124/2

Considerações Gerais

1. ESTA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO SOMENTE É VALIDA QUANDO ACOMPANHADA DA RESPECTIVA NOTA DE EMPENHO. 2. CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 21905/2022, O IR INCIDENTE SOBRE ESTE FORNECIMENTO SERÁ RETIDO PELO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DA INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 1234, DE 11 DE JANEIRO DE 2012. INFORMAÇÕES ADICIONAIS: Mencionar na Nota Fiscal: 1. O número desta Autorização de Fornecimento e do Processo de Contratação. 2. Os dados bancários para pagamento, exceto para pagamento via boleto. 3. O valor referente a todos os impostos.

Valor total da compra UM MIL E OITOCENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS	Valor Total R\$ 1.846,65
--	-----------------------------

LOCAL DE ENTREGA

CONDIÇÃO DE ENTREGA

ENTREGA UNICA

Cond.Pgto	Destino	Licitação	Data Emissão	Processo	Apartado
10DIAS	SFD 110	CO 00077/2023	12/12/2023	000109/2023	

MICHELLE H. ARAÚJO DE MELLO
CHEFE SFD.109
FACULDADE DE DIREITO SBC





INFORMAÇÕES ADICIONAIS

1. Mencionar na Nota Fiscal o numero desta Autorizacao de Fornecimento e do Processo de Contratacao;
2. A empresa sujeita-se as multas previstas no Edital;
3. Em nenhuma hipotese serao aceitos titulos via cobranca bancaria
4. A Contratada, recebendo esta Autorizacao de Fornecimento declara sob as penas da lei nao possuir debitos com a seguridade social.
5. A Contratada devera entregar a documentacao fiscal acompanhada de Certidões comprobatórias de Regularidade Fiscal e Trabalhista, todas dentro do prazo de validade nelas assinaladas, sob pena de aplicacao de penalidades, conforme descrito em edital.



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 6EA5-CE21-BFCB-FADE

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ MICHELLE HELENO ARAUJO DE MELLO (CPF 267.XXX.XXX-89) em 14/12/2023 13:17:49 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://direitosbc.1doc.com.br/verificacao/6EA5-CE21-BFCB-FADE>