



**ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
DO ESTADO DE SÃO PAULO**

À: TÉCNICOS EM IMAGEM COMERCIAL EIRELI

C.N.P.J. n.º: 02.513.582/0001-35

Endereço: Rua Santa Margarida nº 26 – Jd. São Miguel – São Paulo/SP - CEP 02537-080

Telefone: (11) 3858-8172/ (11) 3859-0261

e-mail: tecnimagemcom@gmail.com

Processo Digital nº 541/2022

AC nº 245/2022

Empenho n.º 2022NE00859

Verba nº 44905235

Solicitante: DASS - DIVISÃO DE ATENDIMENTO DE SAÚDE AO SERVIDOR

Autorização de Compra, conforme Decisão do Senhor Assessor-Chefe de Gabinete da Secretaria Geral de Administração, em **09 de setembro de 2022**, nos termos do inciso II do artigo 24 da Lei Federal nº 8.666/93, com alterações posteriores (Lei Federal nº 8.883/94 e 9.648/98).

ITEM	QTD.	DESCRIÇÃO	MARCA	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1	2 unidades	SUORTE PARA AVENTAL; PARA ANTEPARO DE AVENTAL DE CHUMBO, ACO PINTADO E TUBO EM PVC, DE PAREDE COM CAPACIDADE PARA ATE 3 AVENTAIS, DEVE ACOMPANHAR KIT DE BUCHAS E PARAFUSOS PARA A INSTALAÇÃO. EMBALADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO	LM	R\$ 370,00	R\$ 740,00

O Valor Total desta Autorização de Compras é de R\$ 740,00 (setecentos e quarenta reais).

Prazo de Entrega: O prazo de entrega é de até **10 (dez)** dias, contados a partir do 1º dia útil subsequente ao recebimento desta AC

Prazo de garantia: O prazo de garantia contra defeito de fabricação é de **24 (vinte e quatro) meses**, a partir do Termo de Recebimento;

Condições de Pagamento: 10 (dez) dias úteis, após a entrega do material, atestada pela Unidade Solicitante, mediante a disponibilização, via Internet, de cópias das certidões comprobatórias de regularidade de contribuições à Secretaria da Receita Federal do Brasil e ao FGTS, devidamente atualizadas.

O fornecimento do objeto desta Autorização de Compra será disciplinado pela Lei Federal nº. 8666/93 com as modificações introduzidas pelas Leis Federais nº. 8883/94 e 9648/98 e demais alterações posteriores, Lei Estadual nº. 6544/89 e alterações posteriores, no que não conflitar com a Lei Federal, por força do Ato nº. 33/95 e nº. 04/00, da Egrégia Mesa da ALESP.

SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO | COORDENADORIA DE CONTRATAÇÕES

/ASSEMBLEIASP

WWW.AL.SP.GOV.BR

PABX (11) 3886-6000

AV. PEDRO ÁLVARES CABRAL, 201 - SÃO PAULO - SP - CEP 04097-900 - CNPJ 59.952.259/0001-85



**ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
DO ESTADO DE SÃO PAULO**

Entregar o material acompanhado da NF em 2 vias, mencionando o número da conta corrente para crédito do pagamento na **Divisão de Almoxarifado e Patrimônio**, no subsolo do prédio da ALESP, no horário **das 14:00 às 18:00, de 2ª à 6ª feira - tel. 3886-6191**. No caso de Nota Fiscal Eletrônica, enviar para: almox.dap@al.sp.gov.br. **Portaria de Carga e Descarga da ALESP, localizada na Rua Abílio Soares, na altura do número 1.846, próximo da esquina com a Av. Pedro Álvares Cabral.**

São Paulo, em 13 de setembro de 2022.

COORDENADORIA DE CONTRATAÇÕES	
João Fernando de Carvalho Vieira Assessor Técnico	Renato de Sá Jorge Gestor da Coordenadoria de Contratações

Recebemos esta A.C., em 14 de Setembro de 2022.

TECNICOS EM IMAGEM COMERCIAL EIRELI
Sandra Apda Jovita Nogueira
Depto Comercial
RG. 17.924.195/SSP-SP

ASSINATURA:

Nome: Sandra Apda. Jovita Nogueira
RG 17.924.195

SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO | COORDENADORIA DE CONTRATAÇÕES



/ASSEMBLEIASP



WWW.AL.SP.GOV.BR



PABX (11) 3886-6000



AV. PEDRO ÁLVARES CABRAL, 201 - SÃO PAULO - SP - CEP 04097-900 - CNPJ 59.952.259/0001-85



Assinado por : JOAO FERNANDO DE CARVALHO VIEIRA:22022553896

Data assinatura :14/09/2022 19:35:05

Assinado por : RENATO DE SA JORGE:25203595879

Data assinatura :14/09/2022 19:42:25