



PM PEDERNEIRAS  
Departamento de Compras  
RUA SIQUEIRA CAMPOS, S-64  
CEP: 17280-065 - CENTRO - PEDERNEIRAS/SP  
CNPJ: 46.189.718/0001-79  
Fone/Fax: 3283-9570  
Site: http://www.pederneiras.sp.gov.br/

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4049/2024

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

Mod. DIRETA

Nro. 2543/2024 UGP.M.P.

Números RC's	1604 / 2024
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
2.934,80	DOIS MIL NOVECENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E OITENTA CENTAVOS

Fornecedor	510941 MANFRIN , CASSEB & CIA LTDA.		
Nome Fantasia	SÃO GERALDO TINTAS		
Endereço	AV NAÇÕES UNIDAS 01-99		
Bairro	CENTRO		
Cidade	BAURU	Estado	SP
CNPJ/CPF	72.739.543/0004-89	Telefone	(14) 3102-1140
Condição Pagto	20 DIAS	Cep	17010-130
Prazo Entrega	ATÉ 05 DIAS	Fax	
Observação			

Processo	Unidade Requisitante	Nota de Empenho (NE)	Dotação/Elemento de Despesa
00001604/2024	002.009.001.002.000	07943/2024 R\$ 2.934,80	228 002.009.082440028.2062 / 3.3.90.30.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

## CENTRO DE FORM PROFISSIONAL - SENAI

Item	Código Produto	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia
1	1.18.01.0367.7	LT	11,000	HAUS	266,8000	2.934,80	
<b>TINTA LÁTEX ACRÍLICA FOSCO PREMIUM COR CROMIO – LATA 18 LTS - 1 18 01 0367 7</b>							
COR CINZA CRÔMIO							
Total							2.934,80

Nota : COTADO POR PRISCILA.

ENTREGAR NO SENAI.

**Atenção Fornecedores**

**As** mercadorias que não forem conferidas no ato da entrega pelo Almoarifado 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;

**Horário de entrega das 08 às 11hs e das 13 às 16hs.**

**Local de Entrega** : Almoarifado Municipal.  
Rua Castelo Branco, Q-1165 - Jardim Acaiaí - CEP 17.280-450

**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.**

**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.**



PM PEDERNEIRAS  
Departamento de Compras  
RUA SIQUEIRA CAMPOS, S-64  
CEP: 17280-065 - CENTRO - PEDERNEIRAS/SP  
CNPJ: 46.189.718/0001-79  
Fone/Fax: 3283-9570  
Site: <http://www.pederneiras.sp.gov.br/>

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4049/2024

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

Mod. DIRETA

Nro. 2543/2024      UGP.M.P.

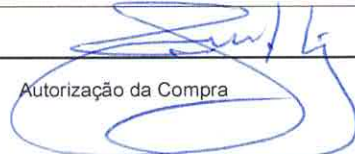
Números RC's      1604 / 2024

Valor Total (R\$)      Valor total por extenso

2.934,80      DOIS MIL NOVECENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E OITENTA CENTAVOS

Autorizo o Fornecimento,

PEDERNEIRAS/SP, 22 de abril de 2024.

  
\_\_\_\_\_  
Autorização da Compra