

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 3344/2025

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

Mod. DIRETA Nro. 1697/2025 UGP.M.P.

|                   |                          |
|-------------------|--------------------------|
| Números RC's      | 1669 / 2025              |
| Valor Total (R\$) | Valor total por extenso  |
| 330,00            | TREZENTOS E TRINTA REAIS |

|               |                                 |          |             |
|---------------|---------------------------------|----------|-------------|
| Fornecedor    | 508113 RENATO ROMERO MUNHOZ -ME |          |             |
| Nome Fantasia | LOJA MASTER 1                   |          |             |
| Endereço      | AV DOS TRABALHADORES 1113 SUL   |          |             |
| Bairro        | VILA NOVA PAULISTA              |          |             |
| Cidade        | PEDERNEIRAS                     | Estado   | SP          |
| CNPJ/CPE      | 24.167.854/0001-25              | Telefone | 3252-2841   |
|               |                                 | Cep      | 17280-000   |
|               |                                 | Fax      | 9.9685-9795 |

Prazo de Entrega: ATÉ 10 DIAS  
Endereço: RUA CASTELO BRANCO 1165  
Bairro: JARDIM ACARAI, PEDERNEIRAS/SP - CEP: 17280-450  
Observação: Horário de Recebimento:  
Das 08h00min às 11h00min às 13h00min às 16h00min.  
Segunda à Sexta-feira.  
Não precisa agendamento. Atendimento por Ordem de Chegada.

Observação:

| Processo      | Unidade Requisitante | Nota de Empenho (NE)  | Dotação/Elemento de Despesa                                                           |
|---------------|----------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 00001669/2025 | 002.024.001.000.000  | 05850/2025 R\$ 330,00 | 1006 002.024.154520047.2085 / 3.3.90.30.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS |

## DIRETORIA DE OPER. DO SISTEMA VIÁRIO

| Item                                               | Código Produto | Unid. | Quantidade | Marca   | Valor Unitário | Valor Total | Garantia |
|----------------------------------------------------|----------------|-------|------------|---------|----------------|-------------|----------|
| 2                                                  | 1.50.09.0011.4 | UN    | 2.000,000  | BELENUS | 0,0600         | 120,00      |          |
| ARRUELA LISA 1/4"                                  |                |       |            |         |                |             |          |
| 1                                                  | 1.50.02.0260.3 | UN    | 1.000,000  | UFX     | 0,2100         | 210,00      |          |
| PARAFUSO SEXTAVADO ZINCADO 1/4" X 4" ROSCA INTEIRA |                |       |            |         |                |             |          |

|       |        |
|-------|--------|
| Total | 330.00 |
|-------|--------|

Nota : COTADO POR IGOR.

### Atenção Fornecedores

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



PM PEDERNEIRAS  
Departamento de Compras  
RUA SIQUEIRA CAMPOS, S-64, CENTRO  
CEP: 17280-000 - PEDERNEIRAS/SP  
CNPJ: 46.189.718/0001-79 Fone/Fax: 3283-9570  
Site: <http://www.pederneiras.sp.gov.br/>

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 3344/2025

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

Mod. DIRETA

Nro. 1697/2025

UG P.M.P.

Números RC's      1669 / 2025

Valor Total (R\$)      Valor total por extenso

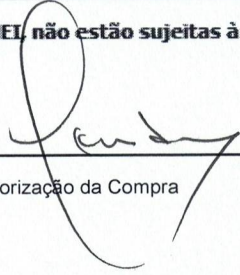
330,00

TREZENTOS E TRINTA REAIS

**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.**

Autorizo o Fornecimento,

PEDERNEIRAS/SP, 14 de março de 2025

  
\_\_\_\_\_  
Autorização da Compra