

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 2191/2025

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

Mod. DIRETA Nro. 1091/2025 UGP.M.P.

|                   |                         |
|-------------------|-------------------------|
| Números RC's      | 611 / 2025              |
| Valor Total (R\$) | Valor total por extenso |

|        |                           |
|--------|---------------------------|
| 390.00 | TREZENTOS E NOVENTA REAIS |
|--------|---------------------------|

|               |                                         |          |               |
|---------------|-----------------------------------------|----------|---------------|
| Fornecedor    | 504633 REGIANE APARECIDA TICIANELI - ME |          |               |
| Nome Fantasia | FERNANDO PAPELARIA E INFORMATICA (R.)   |          |               |
| Endereço      | Rua WADITH ATIQUÊ 599                   |          |               |
| Bairro        | JARDIM ODETE                            |          |               |
| Cidade        | JAÚ                                     | Estado   | SP            |
| CNPJ/CPE      | 13.626.068/0001-22                      | Telefone | 14 - 36251862 |
|               |                                         |          | Cep 17204-286 |
|               |                                         |          | Fax           |

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                                                |          |
|-----------------------------|----------------|----------------------|------------|-----------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------|----------|
| 00000611/2025               |                | 002.013.001.000.000  |            | 03792/2025 R\$ 390,00 |                | 412 002.013.103010003.2013 / 3.3.90.30.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO |          |
| DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA |                |                      |            |                       |                |                                                                            |          |
| Item                        | Código Produto | Unid.                | Quantidade | Marca                 | Valor Unitário | Valor Total                                                                | Garantia |
| 1                           | 1.56.05.0006.6 | UN                   | 300,000    | FLEX                  | 0,7500         | 225,00                                                                     |          |
| PILHA PALITO TAM. AAA       |                |                      |            |                       |                |                                                                            |          |
| 2                           | 1.56.05.0007.4 | UN                   | 220,000    | FLEX                  | 0,7500         | 165,00                                                                     |          |
| PILHA PEQUENA TAM. AA       |                |                      |            |                       |                |                                                                            |          |
|                             |                |                      |            |                       |                | Total                                                                      | 390,00   |

### Atenção Fornecedores

As mercadorias que não forem conferidas no ato da entrega pelo Almoixarifado 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 2191/2025

1a Via - Fornecedor

3a Via - Almoxarifado

2a Via - Proc. de Pgto.

4a Via - Secretaria

Mod. DIRETA

Nro. 1091/2025

UGP.M.P.

Números RC's 611 / 2025

Valor Total (R\$) Valor total por extenso

390,00

TREZENTOS E NOVENTA 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, 20 de fevereiro de 2025

  
\_\_\_\_\_  
Autorização da Compra