



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 11753/2025

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

Mod. DIRETA Nro. 6872/2025 UG P.M.P.

| | |
|-------------------|------------------------------------|
| Números RC's | 8759 / 2025 |
| Valor Total (R\$) | Valor total por extenso |
| 775,00 | SETECENTOS E SETENTA E CINCO REAIS |

Fornecedor 507662 MANOEL GIMENES NETO - ME
Nome Fantasia PEDERLETRO - MANOEL
Endereço AV TIRADENTES 377 OESTE
Bairro CENTRO
Cidade PEDERNEIRAS Estado SP Cep 17280-000
CNPJ/CPF 24.943.596/0001-21 Telefone 14 3284-1344 Fax 9 9653-1301

Dados da Entrega

Prazo de Entrega: ATÉ 10 DIAS
Endereço: RUA CASTELO BRANCO 1165
Bairro: JARDIM CALIFÓRNIA, PEDERNEIRAS/SP - CEP: 17280-065
Observação:

Condição Pagto: ATÉ 20 DIAS CORRIDOS
Observação:

| Processo | Unidade Requisitante | Nota de Empenho (NE) | Dotação/Elemento de Despesa |
|---------------|----------------------|-----------------------|--|
| 00008759/2025 | 002.013.002.011.000 | 20728/2025 R\$ 775,00 | 461 002.013.103020096.2371 / 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS |

CENTRO DE ESPECIALIDADE E DIAGNÓSTI

| Item | Código Produto | Unid. | Quantidade | Marca | Valor Unitário | Valor Total | Garantia |
|--|----------------|-------|------------|-------|----------------|-------------|----------|
| 1 | 1.01.03.0182.6 | UN | 5,000 | . | 155,0000 | 775,00 | |
| CARTUCHO DE TINTA PRETO REF. HP 664 -XL (F6V31AB) - DESKJET | | | | | | | |

Total 775,00

Nota :
C/C 150004-X

FATURAR PARA: PEDERLETRO

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: Á VISTA.

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. **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, 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 11753/2025

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

Mod. DIRETA Nro. 6872/2025 UG P.M.P.

| | |
|-------------------|------------------------------------|
| Números RC's | 8759 / 2025 |
| Valor Total (R\$) | Valor total por extenso |
| 775,00 | SETECENTOS E SETENTA E CINCO REAIS |

Autorizo o Fornecimento,

PEDERNEIRAS/SP, 10 de setembro de 2025

Autorização da Compra