



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 4135/2025

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

Mod. DIRETA Nro. 2243/2025 UGP.M.P.

Números RC's	2519 / 2025
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
1.195,00	UM MIL, CENTO E NOVENTA E CINCO REAIS

Fornecedor 509918 JHS ALMEIDA JUNIOR

Nome Fantasia JRS PRINTER SOLUCOES

Endereço RUA PEDRO MOREIRA DA SILVA 90 CASA

Bairro CDHU II

Cidade BOFETE

Estado SP

Cep 18590-000

CNPJ/CPF 28.109.770/0001-96

Telefone (14) 98821-5803

Fax

Dados da Entrega

Prazo de Entrega: ATÉ 10 DIAS

Endereço: AVE BERNARDINO FLORA FURLAN 01225

Bairro: PARQUE INDUSTRIAL FUAD RAZUK, PEDERNEIRAS/SP - CEP: 17284-610

Observação:

Condição Pagto: ATÉ 20 DIAS

Observação:

Processo	Unidade Requisitante	Nota de Empenho (NE)	Dotação/Elemento de Despesa
00002519/2025	002.014.004.000.000	07408/2025 R\$ 1.195,00	706 002.014.123060062.2359 / 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

COORDENAD. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Item	Código Produto	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia
1	1.01.03.0061.7	UN	5,000	.	239,0000	1.195,00	
CARTUCHO DE TONER REF. HP CE285A (85A), 100% NOVO, COM 01 (UM) ANO DE GARANTIA							
NOVO, SEM USO							
MARCA HP							

Total 1.195,00

Nota : Cotado por Jocelene

ENTREGAR
COORDENADORIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR.
HORÁRIO DE RECEBIMENTO: 06:30 AS 10:30 H
AV. BERNARDINO FLORA FURLAN, N-1225
DISTRITO INDUSTRIAL FUAD RAZUK

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**



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 4135/2025

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

Mod. DIRETA

Nro. 2243/2025 UGP.M.P.

Números RC's 2519 / 2025

Valor Total (R\$) Valor total por extenso

1.195,00 UM MIL, CENTO E NOVENTA E CINCO REAIS

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.

Autorizo o Fornecimento,

PEDERNEIRAS/SP, 01 de abril de 2025



Autorização da Compra