



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 7762/2025

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

Mod. DIRETA      Nro. 4422/2025      UG P.M.P.

|                   |                               |
|-------------------|-------------------------------|
| Números RC's      | 5654 / 2025                   |
| Valor Total (R\$) | Valor total por extenso       |
| 168,00            | CENTO E SESSENTA E OITO 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 15 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.

Condição Pagto: ATÉ 20 DIAS

Observação:

| Processo      | Unidade Requisitante | Nota de Empenho (NE)  | Dotação/Elemento de Despesa                                        |
|---------------|----------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 00005654/2025 | 002.019.000.000.000  | 13634/2025 R\$ 168,00 | 829 002.019.185410056.2146 / 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |

## SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIEN

| Item                                                                     | Código Produto | Unid. | Quantidade | Marca | Valor Unitário | Valor Total | Garantia |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|------------|-------|----------------|-------------|----------|
| 1                                                                        | 1.01.02.0439.1 | UN    | 3,000      | MAX   | 56,0000        | 168,00      |          |
| CAIXA PARA CORRESPONDÊNCIA TRIPLA, ARTICULADA, CONFECCIONADA EM ACRÍLICO |                |       |            |       |                |             |          |
| * CRISTAL , MÓVEL. **                                                    |                |       |            |       |                |             |          |

Total 168,00

Nota :  
COTADO POR SAMANTHA.

**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 7762/2025

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

Mod. DIRETA

Nro. 4422/2025

UG P.M.P.

Números RC's      5654 / 2025

Valor Total (R\$)      Valor total por extenso

168,00

CENTO E SESENTA E OITO 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, 17 de junho de 2025

  
\_\_\_\_\_  
Autorização da Compra



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 7761/2025

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

Mod. DIRETA Nro. 4422/2025 UGP.M.P.

Números RC's 5654 / 2025  
Valor Total (R\$) Valor total por extenso

156,00 CENTO E CINQUENTA E SEIS REAIS

Fornecedor 505637 FERRAZ & FERRAZ COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA  
Nome Fantasia COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS  
Endereço CORONEL COIMBRA 126 NORTE  
Bairro CENTRO  
Cidade PEDERNEIRAS Estado SP Cep 17280-000  
CNPJ/CPF 05.855.571/0001-21 Telefone 3283-2821 Fax 3252-3144

**Dados da Entrega**

Prazo de Entrega: ATÉ 15 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.

Condição Pagto: ATÉ 20 DIAS

Observação:

| Processo                                                                                                                         |                | Unidade Requisitante |            | Nota de Empenho (NE)  |                | Dotação/Elemento de Despesa                                        |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|------------|-----------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------|----------|
| 00005654/2025                                                                                                                    |                | 002.019.000.000.000  |            | 13633/2025 R\$ 156,00 |                | 829 002.019.185410056.2146 / 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |          |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIEN                                                                                              |                |                      |            |                       |                |                                                                    |          |
| Item                                                                                                                             | Código Produto | Unid.                | Quantidade | Marca                 | Valor Unitário | Valor Total                                                        | Garantia |
| 1                                                                                                                                | 1.01.02.0481.2 | UN                   | 3,000      | MAXCRIL               | 52,0000        | 156,00                                                             |          |
| ORGANIZADOR VERTICAL COM 3 DIVISÓRIAS PARA DOCUMENTOS, CONFECCIONADO EM ACRÍLICO NA COR CRISTAL, PODENDO SER PENDURADO NA PAREDE |                |                      |            |                       |                |                                                                    |          |
| Total                                                                                                                            |                |                      |            |                       |                |                                                                    | 156,00   |

Nota :  
COTADO POR SAMANTHA.

**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 7761/2025

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

Mod. DIRETA

Nro. 4422/2025

UG P.M.P.

Números RC's      5654 / 2025

Valor Total (R\$)      Valor total por extenso

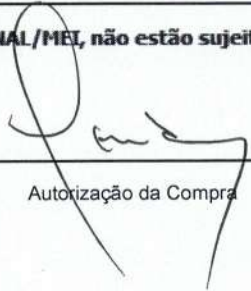
156,00

CENTO E CINQUENTA E SEIS 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, 17 de junho de 2025

  
\_\_\_\_\_  
Autorização da Compra