

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 5705/2025

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

Mod. DIRETA Nro. 3228/2025 UGP.M.P.

Números RC's 4067 / 2025

Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
-------------------	-------------------------

3.490,00	TRÊS MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA REAIS
----------	--

Forneecedor 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

Telephone 14 3284-1344

Fax 9 9653-1301

Dados da Entrega

Prazo de Entrega: ATÉ 10 DIAS

Endereco: AVE BERNARDINO FLORA FURLAN 1819

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

Observação: Horário de entrega das 08 às 11hs e das 13 às 16hs.

Condição Pagto: ATÉ 20 DIAS

Observação:

Processo	Unidade Requisitante	Nota de Empenho (NE)	Dotação/Elemento de Despesa
00004067/2025	002.017.000.000.000	10169/2025 R\$ 3.490,00	772 002.017.278120071.2138 / 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

SECRETARIA MUN. ESPORTE LAZER E JUV

Item	Código Produto	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia
1	1 01 03 0044 7	UN	5,000	BROTHER	698,0000	3.490,00	

CARTUCHO DE TONER REF. BROTHER TN-650, PRETO, 100% NOVO, COM 01 (UM) ANO DE GARANTIA

Total	3.490,00
-------	----------

Nota : COTADO POR SAMANTHA.

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. **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 5705/2025

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

Mod. DIRETA

Nro. 3228/2025

UG P.M.P.

Números RC's 4067 / 2025

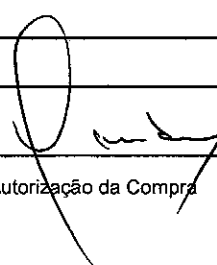
Valor Total (R\$) Valor total por extenso

3.490,00

TRÊS MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA REAIS

Autorizo o Fornecimento,

PEDERNEIRAS/SP, 07 de maio 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 5706/2025

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

Mod. DIRETA Nro. 3228/2025 UGP.M.P.

Números RC's 4068 / 2025
Valor Total (R\$) Valor total por extenso

1.100,00 UM MIL E CEM REAIS

Fornecedor 056805 POWINF INFORMÁTICA E SUPRIMENTOS
LTDA
Nome Fantasia POWINF INFORMÁTICA
Endereço RUA SIQUEIRA CAMPOS L-568
Bairro CENTRO
Cidade PEDERNEIRAS Estado SP Cep 17280-000
CNPJ/CPF 07.776.638/0001-68 Telefone 14-3284.1618 Fax 14-3252.3582

Dados da Entrega

Prazo de Entrega: ATÉ 10 DIAS
Endereço: AVE BERNARDINO FLORA FURLAN 1819
Bairro: PARQUE INDUSTRIAL II, PEDERNEIRAS/SP - CEP: 17284-610
Observação: Horário de entrega das 08 às 11hs e das 13 às 16hs.

Condição Pagto: ATÉ 20 DIAS

Observação:

Processo	Unidade Requisitante	Nota de Empenho (NE)	Dotação/Elemento de Despesa
00004067/2025	002.017.000.000.000	10168/2025 R\$ 1.100,00	772 002.017.278120071.2138 / 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

SECRETARIA MUN. ESPORTE LAZER E JUV

Item	Código Produto	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia
1	1.01.03.0203.2	KI	5,000	EPSON	220,0000	1.100,00	
KIT DE REFIL DE TINTA PARA IMPRESSORA EPSON L3150 COM 04 CORES, SENDO PRETO, AZUL, ROSA E AMARELO							
Total						1.100,00	

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. **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 5706/2025

1a Via - Fornecedor

3a Via - Almoxarifado

2a Via - Proc. de Pgto.

4a Via - Secretaria

Mod. DIRETA

Nro. 3228/2025

UGP.M.P.

Números RC's 4068 / 2025

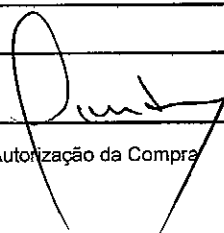
Valor Total (R\$) Valor total por extenso

1.100,00

UM MIL E CEM REAIS

Autorizo o Fornecimento,

PEDERNEIRAS/SP, 07 de maio de 2025


Autorização da Compra