



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 16220/2025

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

Mod. PREGÃO ELETRÔNICO Nro. 142/2025 UG P.M.P.

Números RC's	7749 / 2025
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
1.434,35	UM MIL, QUATROCENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS

Fornecedor 502872 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENTEL - ME
Nome Fantasia ONLY CARTUCHOS
Endereço RUA JOSE DO PATROCINIO 1015
Bairro CENTRO
Cidade LENÇÓIS PAULISTA Estado SP Cep 18683-360
CNPJ/CPF 07.696.853/0001-59 Telefone 1432630389 Fax

Dados da Entrega

Prazo de Entrega: 15 dias corridos
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 corridos

Observação:

Processo	Unidade Requisitante	Nota de Empenho (NE)	Dotação/Elemento de Despesa
00006481/2025	002.014.000.000.000	29821/2025 R\$ 1.434,35	631 002.014.123610058.2114 / 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Item	Código Produto	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia
1	1.01.03.0001.3	FR	30,000	PRÓPRIA ONLY	3,8900	116,70	12 MESES
REFIL DE TINTA REF. EPSON T664220 CIANO - FRASCO COM 70 ML							
2	1.01.03.0011.0	FR	30,000	PRÓPRIA ONLY	3,8900	116,70	12 MESES
REFIL DE TINTA REF. EPSON T664320 MAGENTA - FRASCO COM 70 ML							
3	1.01.03.0017.0	FR	30,000	PRÓPRIA ONLY	3,8900	116,70	12 MESES
REFIL DE TINTA REF. EPSON T664420 AMARELA - FRASCO COM 70 ML							
8	1.01.03.0208.3	UN	35,000	PRÓPRIA ONLY	6,0000	210,00	12 MESES
REFIL DE TINTA REF: CANON G6010 AMARELA - FRASCO 70 ML							
6	1.01.03.0206.7	UN	35,000	PRÓPRIA ONLY	5,8000	203,00	12 MESES
REFIL DE TINTA REF: CANON G6010 CIANO - FRASCO 70 ML							
7	1.01.03.0207.5	UN	35,000	PRÓPRIA ONLY	5,4000	189,00	12 MESES
REFIL DE TINTA REF: CANON G6010 MAGENTA - FRASCO 70 ML							
5	1.01.03.0205.9	UN	50,000	PRÓPRIA ONLY	6,3000	315,00	12 MESES
REFIL DE TINTA REF: CANON G6010 PRETA - FRASCO 135 ML							
4	1.01.03.0061.7	UN	15,000	PRÓPRIA ONLY	11,1500	167,25	12 MESES



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 16220/2025

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

Mod. PREGÃO ELETRÔNICO Nro. 142/2025 UG P.M.P.

Números RC's	7749 / 2025
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
1.434,35	UM MIL, QUATROCENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS

CARTUCHO DE TONER REF. HP CE285A (85A), 100% NOVO, COM 01 (UM) ANO DE GARANTIA

Total 1.434,35

Nota :

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.**

Autorizo o Fornecimento,

PEDERNEIRAS/SP, 29 de dezembro 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 16221/2025

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

Mod. PREGÃO ELETRÔNICO Nro. 142/2025 UG P.M.P.

Números RC's	7749 / 2025
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
2.440,00	DOIS MIL, QUATROCENTOS E QUARENTA REAIS

Fornecedor 506695 T. VERSURI DIST. DE INSUMOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA -ME
Nome Fantasia TRIVER CARTUCHOS E TÔNERES
Endereço RUA LEÃO RACHMAN 43 FUNDOS
Bairro VILA RICA
Cidade JARINÚ Estado SP Cep 13240-000
CNPJ/CPF 07.235.602/0001-77 Telefone 11 4016-1525 Fax

Dados da Entrega

Prazo de Entrega: 15 dias corridos
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 corridos

Observação:

Processo	Unidade Requisitante	Nota de Empenho (NE)	Dotação/Elemento de Despesa
00006481/2025	002.014.000.000.000	29825/2025 R\$ 2.440,00	631 002.014.123610058.2114 / 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Item	Código Produto	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia
8	1.01.03.0162.1	UN	15,000	TRIVER	22,0000	330,00	12 MESES
CARTUCHO DE TONER HP 48A PRETO - CF248A, PARA A HP LASERJET PRO M15, MPF M28.							
7	1.01.03.0159.1	UN	5,000	TRIVER	22,0000	110,00	12 MESES
CILINDRO REF. BROTHER DR-2340 PARA IMPRESSORA BROTHER DCP L2540 DW							
5	1.01.03.0148.6	UN	10,000	TRIVER	19,5000	195,00	12 MESES
CILINDRO REF. DR-3440 PARA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-L5652 DN							
1	1.01.03.0009.9	UN	10,000	TRIVER	27,5000	275,00	12 MESES
UNIDADE DE CILINDRO REF. BROTHER DR-720/DR-3302, 100% NOVO, COM 01 (UM) ANO DE GARANTIA							
2	1.01.03.0052.8	UN	15,000	TRIVER	19,0000	285,00	12 MESES
CARTUCHO DE TONER REF. HP CE505A (05A), 100% NOVO, COM 01 (UM) ANO DE GARANTIA							
6	1.01.03.0150.8	UN	20,000	TRIVER	22,0000	440,00	12 MESES
CARTUCHO DE TONER REF. BROTHER TN-2370, 100% NOVO, COM 01 (UM) ANO DE GARANTIA							
3	1.01.03.0116.8	UN	15,000	TRIVER	23,0000	345,00	12 MESES
CARTUCHO DE TONER REF. BROTHER TN-3382, PRETO, 100% NOVO, COM 01 (UM) ANO DE GARANTIA							
4	1.01.03.0147.8	UN	20,000	TRIVER	23,0000	460,00	12 MESES



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 16221/2025

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

Mod. PREGÃO ELETRÔNICO Nro. 142/2025 UG P.M.P.

Números RC's	7749 / 2025
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
2.440,00	DOIS MIL, QUATROCENTOS E QUARENTA REAIS

TONER REF. TN-3472 PARA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-L5652 DN

Total 2.440,00

Nota :

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.**

Autorizo o Fornecimento,

PEDERNEIRAS/SP, 29 de dezembro 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 16222/2025

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

Mod. PREGÃO ELETRÔNICO Nro. 142/2025 UG P.M.P.

Números RC's	7749 / 2025
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
180,00	CENTO E OITENTA REAIS

Fornecedor 508099 ANDERSON HENRIQUE DA SILVA MORAES
ME
Nome Fantasia LICITATUDO DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO
Endereço RUA MAJOR JOÃO BATISTA FRANCA 1701 CX POSTAL 1029
Bairro PARQUE INDUSTRIAL
Cidade SAO JOSE DO RIO PRETO Estado SP Cep 15025-610
CNPJ/CPF 02.437.839/0001-17 Telefone (17)3021-2349 Fax

Dados da Entrega

Prazo de Entrega: 15 dias corridos
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 corridos

Observação:

Processo	Unidade Requisitante	Nota de Empenho (NE)	Dotação/Elemento de Despesa
00006481/2025	002.014.000.000.000	29828/2025 R\$ 180,00	631 002.014.123610058.2114 / 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Item	Código Produto	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia
1	1.01.03.0212.1	KI	6,000	EVOLUT	30,0000	180,00	12 MESES
KIT REFIL DE TINTA PARA IMPRESSORA BROTHER HL T4000DW, NAS CORES PRETO, MAGENTA, AMARELO E CIANO							

Total 180,00

Nota :

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 16222/2025

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

Mod. PREGÃO ELETRÔNICO

Nro. 142/2025

UG P.M.P.

Números RC's	7749 / 2025
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
180,00	CENTO E OITENTA REAIS

Autorizo o Fornecimento,

PEDERNEIRAS/SP, 29 de dezembro 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 16223/2025

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

Mod. PREGÃO ELETRÔNICO Nro. 142/2025 UG P.M.P.

Números RC's	11160 / 2025
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
660,00	SEISCENTOS E SESSENTA REAIS

Fornecedor 506695 T. VERSURI DIST. DE INSUMOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA -ME
Nome Fantasia TRIVER CARTUCHOS E TÔNERES
Endereço RUA LEÃO RACHMAN 43 FUNDOS
Bairro VILA RICA
Cidade JARINÚ Estado SP Cep 13240-000
CNPJ/CPF 07.235.602/0001-77 Telefone 11 4016-1525 Fax

Dados da Entrega

Prazo de Entrega: 15 dias corridos
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 corridos

Observação:

Processo	Unidade Requisitante	Nota de Empenho (NE)	Dotação/Elemento de Despesa
00006481/2025	002.001.001.000.000	29826/2025 R\$ 660,00	34 002.001.041220009.2004 / 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

GABINETE

Item	Código Produto	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia
2	1.01.03.0159.1	UN	10,000	TRIVER	22,0000	220,00	12 MESES
CILINDRO REF. BROTHER DR-2340 PARA IMPRESSORA BROTHER DCP L2540 DW							
1	1.01.03.0150.8	UN	20,000	TRIVER	22,0000	440,00	12 MESES
CARTUCHO DE TONER REF. BROTHER TN-2370, 100% NOVO, COM 01 (UM) ANO DE GARANTIA							

Total 660,00

Nota : SEI nº 6481/2025-10

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**



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 16223/2025

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

Mod. PREGÃO ELETRÔNICO Nro. 142/2025 UG P.M.P.

Números RC's 11160 / 2025

Valor Total (R\$) Valor total por extenso

660,00 SEISCENTOS E SESSENTA REAIS

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, 29 de dezembro 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 16224/2025

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

Mod. PREGÃO ELETRÔNICO Nro. 142/2025 UG P.M.P.

Números RC's	11162 / 2025
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
278,75	DUZENTOS E SETENTA E OITO REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS

Fornecedor 502872 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENTEL - ME
Nome Fantasia ONLY CARTUCHOS
Endereço RUA JOSE DO PATROCINIO 1015
Bairro CENTRO
Cidade LENÇÓIS PAULISTA Estado SP Cep 18683-360
CNPJ/CPF 07.696.853/0001-59 Telefone 1432630389 Fax

Dados da Entrega

Prazo de Entrega: 15 dias corridos
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 corridos

Observação:

Processo	Unidade Requisitante	Nota de Empenho (NE)	Dotação/Elemento de Despesa
00006481/2025	002.005.001.000.000	29822/2025 R\$ 278,75	147 002.005.041280019.2035 / 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

DIRETORIA DE G.PESSOAS E SERVIÇOS G

Item	Código Produto	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia
1	1.01.03.0061.7	UN	25,000	PROPRIA ONLY	11,1500	278,75	12 MESES

CARTUCHO DE TONER REF. HP CE285A (85A), 100% NOVO, COM 01 (UM) ANO DE GARANTIA

Total 278,75

Nota : SEI nº 6481/2025-10

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 16224/2025

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

Mod. PREGÃO ELETRÔNICO

Nro. 142/2025

UG P.M.P.

Números RC's	11162 / 2025
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
278,75	DUZENTOS E SETENTA E OITO REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS

Autorizo o Fornecimento,

PEDERNEIRAS/SP, 29 de dezembro 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 16225/2025

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

Mod. PREGÃO ELETRÔNICO Nro. 142/2025 UG P.M.P.

Números RC's	11163 / 2025
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
133,80	CENTO E TRINTA E TRÊS REAIS E OITENTA CENTAVOS

Fornecedor 502872 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENTEL - ME
Nome Fantasia ONLY CARTUCHOS
Endereço RUA JOSE DO PATROCINIO 1015
Bairro CENTRO
Cidade LENÇÓIS PAULISTA Estado SP Cep 18683-360
CNPJ/CPF 07.696.853/0001-59 Telefone 1432630389 Fax

Dados da Entrega

Prazo de Entrega: 15 dias corridos
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 corridos

Observação:

Processo	Unidade Requisitante	Nota de Empenho (NE)	Dotação/Elemento de Despesa
00006481/2025	002.018.001.000.000	29823/2025 R\$ 133,80	808 002.018.236910098.2384 / 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

DIRETORIA DE DESEN. ECONÔMICO

Item	Código Produto	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia
1	1.01.03.0061.7	UN	12,000	PROPRIA ONLY	11,1500	133,80	12 MESES

CARTUCHO DE TONER REF. HP CE285A (85A), 100% NOVO, COM 01 (UM) ANO DE GARANTIA

Total 133,80

Nota : SEI nº 6481/2025-10

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 16225/2025

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

Mod. PREGÃO ELETRÔNICO

Nro. 142/2025

UG P.M.P.

Números RC's	11163 / 2025
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
133,80	CENTO E TRINTA E TRÊS REAIS E OITENTA CENTAVOS

Autorizo o Fornecimento,

PEDERNEIRAS/SP, 29 de dezembro 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 16226/2025

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

Mod. PREGÃO ELETRÔNICO Nro. 142/2025 UG P.M.P.

Números RC's	11166 / 2025
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
210,00	DUZENTOS E DEZ REAIS

Fornecedor 502872 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENTEL - ME
Nome Fantasia ONLY CARTUCHOS
Endereço RUA JOSE DO PATROCINIO 1015
Bairro CENTRO
Cidade LENÇÓIS PAULISTA Estado SP Cep 18683-360
CNPJ/CPF 07.696.853/0001-59 Telefone 1432630389 Fax

Dados da Entrega

Prazo de Entrega: 15 dias corridos
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 corridos

Observação:

Processo	Unidade Requisitante	Nota de Empenho (NE)	Dotação/Elemento de Despesa
00006481/2025	002.008.001.000.000	29824/2025 R\$ 210,00	204 002.008.041220092.2361 / 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

DIRETORIA RECURSOS MAT. SERV GERAIS

Item	Código Produto	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia
1	1.01.03.0121.4	UN	10,000	PROPRIA ONLY	21,0000	210,00	12 MESES

CARTUCHO DE TONER REF. HP CF280A (80A), 100% NOVO, COM 01 (UM) ANO DE GARANTIA

Total 210,00

Nota : SEI nº 6481/2025-10

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 16226/2025

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

Mod. PREGÃO ELETRÔNICO

Nro. 142/2025

UG P.M.P.

Números RC's	11166 / 2025
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
210,00	DUZENTOS E DEZ REAIS

Autorizo o Fornecimento,

PEDERNEIRAS/SP, 29 de dezembro 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 16227/2025

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

Mod. PREGÃO ELETRÔNICO Nro. 142/2025 UG P.M.P.

Números RC's	11182 / 2025
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
330,00	TREZENTOS E TRINTA REAIS

Fornecedor 506695 T. VERSURI DIST. DE INSUMOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA -ME
Nome Fantasia TRIVER CARTUCHOS E TÔNERES
Endereço RUA LEÃO RACHMAN 43 FUNDOS
Bairro VILA RICA
Cidade JARINÚ Estado SP Cep 13240-000
CNPJ/CPF 07.235.602/0001-77 Telefone 11 4016-1525 Fax

Dados da Entrega

Prazo de Entrega: 15 dias corridos
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 corridos

Observação:

Processo	Unidade Requisitante	Nota de Empenho (NE)	Dotação/Elemento de Despesa
00006481/2025	002.017.000.000.000	29827/2025 R\$ 330,00	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
2	1.01.03.0159.1	UN	5,000	TRIVER	22,0000	110,00	12 MESES
CILINDRO REF. BROTHER DR-2340 PARA IMPRESSORA BROTHER DCP L2540 DW							
1	1.01.03.0150.8	UN	10,000	TRIVER	22,0000	220,00	12 MESES
CARTUCHO DE TONER REF. BROTHER TN-2370, 100% NOVO, COM 01 (UM) ANO DE GARANTIA							
						Total	330,00

Nota :

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**



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 16227/2025

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

Mod. PREGÃO ELETRÔNICO Nro. 142/2025 UG P.M.P.

Números RC's	11182 / 2025
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
330,00	TREZENTOS E TRINTA REAIS

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, 29 de dezembro de 2025

Autorização da Compra