



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 4078/2026

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

Mod. DIRETA

Nro. 1835/2026      UGP.M.P.

Números RC's	3355 / 2026
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
7.039,60	SETE MIL, TRINTA E NOVE REAIS E SESSENTA CENTAVOS

Fornecedor      515291 FABIO PAULO BUZAO

Nome Fantasia      SHOKAO

Endereço      PC CORONEL JOAQUIM RIBEIRO 667  
Bairro      CENTRO

Cidade      IGARACU DO TIETE      Estado      SP      Cep      17350-007

CNPJ/CPF      09.687.579/0001-87      Telefone      (14) 3644-2486

Fax

**Dados da Entrega**

Prazo de Entrega: ATÉ 10 DIAS

Endereço:      AVE BERNARDINO FLORA FURLAN 1225

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

Observação:      Horário de Recebimento: Das 06h30min às 10h30min. 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
00006430/2026	002.014.004.000.000	07742/2026 R\$ 1.463,60 07741/2026 R\$ 5.576,00	689 002.014.123060062.2359 / 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 689 002.014.123060062.2359 / 3.3.90.30.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

## COORDENAD. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Item	Código Produto	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia
2	1.58.03.0106.9	UN	16,000	INTELBRAS	348,5000	5.576,00	
<b>CAMERA IP, 2 MEGAPIXELS, 3.6MM, 30 METROS, FULL HD, COMPRESSAO DE VÍDEO H264, H264B, H264H, H265 E H265+, PIXEL EFETIVO 1920(H) X 1080(V), LENTE FIXA, INTERFACE RJ-45, GRAU DE PROTECAO IP-67</b>							
AS CÂMERAS DEVERÃO SER DA MARCA INTELBRAS, DEVIDO A INCOMPATIBILIDADE DE OUTRAS MARCAS COM O SISTEMA INSTALADO .							
1	1.12.04.0126.4	UN	4,000	INTELBRAS	365,9000	1.463,60	
<b>SWITCH NAO GERENCIAVEL COM 5 PORTAS: 04 PORTAS 10/100 MBPS POE ATIVO, PADRAO 802.3AF/AT POE+, TOTAL 65W E 01 PORTA UPLINK 10/100 MBPS</b>							

Total      7.039,60

Nota : OBS.: AS CÂMERAS DEVERÃO SER DA MARCA INTELBRAS, DEVIDO A INCOMPATIBILIDADE DE OUTRAS MARCAS COM O SISTEMA INSTALADO .

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



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 4078/2026

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

Mod. DIRETA

Nro. 1835/2026

UG P.M.P.

Números RC's	3355 / 2026
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
7.039,60	SETE MIL, TRINTA E NOVE REAIS E SESSENTA CENTAVOS

**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, 16 de abril de 2026

---

 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 4079/2026

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

Mod. DIRETA

Nro. 1835/2026      UGP.M.P.

Números RC's	3355 / 2026
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
879,00	OITOCENTOS E SETENTA E NOVE 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 1225  
Bairro: PARQUE INDUSTRIAL FUAD RAZUK, PEDERNEIRAS/SP - CEP: 17284-610  
Observação: Horário de Recebimento: Das 06h30min às 10h30min. 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
00006430/2026	002.014.004.000.000	07740/2026 R\$ 879,00	689 002.014.123060062.2359 / 3.3.90.30.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

COORDENAD. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Item	Código Produto	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia
1	1.12.04.0096.9	CX	1,000	FORTREK	879,0000	879,00	
<b>CABO DE REDE U/UTP, CAT.5E, 04 PARES TRANÇADOS DE CONDUTORES SÓLIDOS DE COBRE NÚ, 24 AWG, ISOLADOS EM POLIETILENO ESPECIAL, EMBALAGEM EM CAIXA FASTBOX COM 305 MTS, MARCAÇÃO SEQUENCIAL (305 - 0), APLICAÇÃO 100/1000 MBPS</b>							

Total 879,00

Nota : OBS.: AS CÂMERAS DEVERÃO SER DA MARCA INTELBRAS, DEVIDO A INCOMPATIBILIDADE DE OUTRAS MARCAS COM O SISTEMA INSTALADO .

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;



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 4079/2026

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

Mod. DIRETA

Nro. 1835/2026

UG P.M.P.

Números RC's	3355 / 2026
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
879,00	OITOCENTOS E SETENTA E NOVE REAIS

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, 16 de abril de 2026

---

 Autorização da Compra