

 <p>PM PETERNEIRAS Departamento de Compras RUA SIQUEIRA CAMPOS, S-64, CENTRO CEP: 17280-000 - PETERNEIRAS/SP CNPJ: 46.189.718/0001-79 Fone/Fax: 3283-9570 Site: http://www.pederneiras.sp.gov.br/</p>	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 11547/2025			
	1a Via - Fornecedor	3a Via - Almoxarifado		
Mod. DIRETA		Nro. 6754/2025 UG P.M.P.		
Números RC's	8355 / 2025			
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso			
128,10	CENTO E VINTE E OITO REAIS E DEZ CENTAVOS			
Fornecedor	507662 MANOEL GIMENES NETO - ME			
Nome Fantasia	PEDERLEIRO - MANOEL			
Endereço	AV TIRADENTES 377 OESTE			
Bairro	CENTRO			
Cidade	PETERNEIRAS	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 10 DIAS				
Endereço:	AVE BERNARDINO FLORA FURLAN 1225			
Bairro:	PARQUE INDUSTRIAL FUAD RAZUK, PETERNEIRAS/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	
00008355/2025	002.014.004.000.000	20317/2025 R\$ 128,10	706 002.014.123060062.2359 / 3.3.90.30.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	
COORDENAD. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR				
Item	Código Produto	Unid.	Quantidade	Marca
1	1.45.02.0096.3	UN	3,000	GIACON
REGISTRO DE ESFERA 1/2"				
2	1.45.04.0038.5	UN	6,000	GIACON
VALVULA PARA LAVATÓRIO METAL CROMADO				
SEM LADRÃO.				
				Total 128,10
<p>Nota : ENTREGAR: COORDENADORIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. HORÁRIO DE RECEBIMENTO: 06:30 AS 10:30H AV. BERNARDINO FLORA FURALN, N-1225 - DISTRITO INDUSTRIAL FUAD RAZUK</p> <p><u>Atenção Fornecedores</u></p> <p>As mercadorias que não forem conferidas no ato da entrega pelo Almoxarifado não serão autorizadas para pagamento;</p> <p>O atraso injustificado para entrega dos produtos caracteriza o descumprimento da obrigação assumida, sujeitando a empresa as sanções legais previstas;</p> <p>Os materiais que não estiverem de acordo com esta Autorização de Fornecimento serão devolvidos;</p> <p>Deverá constar na nota fiscal o número desta Autorização de Fornecimento; <u>AVISO IMPORTANTE: O pagamento somente será realizado através de depósito em conta da empresa. Pedimos, portanto, que os respectivos dados bancários sejam informados no</u></p>				
MCR22500 - SMARAPD Informática Ltda.		Usuário : ALMLIMA		



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 11547/2025

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

Mod. DIRETA

Nro. 6754/2025 UG P.M.P.

Números RC's	8355 / 2025
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
128,10	CENTO E VINTE E OITO REAIS E DEZ CENTAVOS

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, 02 de setembro de 2025

Autorização da Compra