

|                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                        |                              |            |       |            |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------|-------|------------|-----------|
| Data Emissão:30/05/2025 14:46:36                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                        | Página:1                     |            |       |            |           |
|  <div>Município de Pirassununga<br/>GALÍCIO DEL NERO<br/>Insc. Estadual: ISENTA<br/>CNPJ 45.731.650/0001-45<br/>CEP - 13.631-904</div>                                                      | AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO<br>519                                                     | NOTA DE EMPENHO<br>2932/2025 |            |       |            |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                              | PROCESSO<br>2895/2025                                                                  | DATA DO PEDIDO<br>29/05/2025 |            |       |            |           |
| Modalidade:COMPRA POR DISPENSA 12/2025                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                        | Comprador:                   |            |       |            |           |
| Número Pedido: 2                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                        |                              |            |       |            |           |
| Fornecedor: 2503 - MICHELI TAIANY GONCALVES ME<br>Endereço: AV. NEWTON PRADO, 3220<br>Bairro: CENTRO<br>Cidade: PIRASSUNUNGA Estado: SP CEP: 13.631-045<br>CNPJ. (CPF) 07.737.459/0001-11 Telefone: (0*) *-19---356 Cel.:<br>Contato: Email:                                 |                                                                                        |                              |            |       |            |           |
| Condição Pagto:<br>Prazo Entrega:<br>Local Entrega:BAIRRO:Nº:                                                                                                                                                                                                                |                                                                                        |                              |            |       |            |           |
| Ficha: 498 Solicitação:161 Fonte de Recurso: TESOURO<br>Secretaria: 150100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS E DEPENDENCIAS<br>Unidade Orçamentária 150100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS E DEPENDENCIAS<br>Ação: MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS |                                                                                        |                              |            |       |            |           |
| Unidade Requisitante                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                        | Dotação/Elemento de Despesa  | Ata        |       |            |           |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS E                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                        | 15.150100.15.122.50/         | 339030 0/0 |       |            |           |
| Objeto: MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA IMPRESSÃO.                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                        |                              |            |       |            |           |
| Observação:                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                        |                              |            |       |            |           |
| Item                                                                                                                                                                                                                                                                         | Descrição do Produto                                                                   | Un                           | Qtde.      | Marca | Vlr. Unit. | Vlr Total |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                            | 45432 - CABEÇAS DE IMPRESSAO ORIGINAL OU COMPATIVEL COM HP C4810A C4811A C4812A C4813A | PC                           | 5,0000     |       | 1.290,0000 | 6.450,00  |

|                         |                                                                            |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Valor Total<br>6.450,00 | Valor Total Geral por Extenso<br>SEIS MIL E QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------|

**Atenção:** Os materiais/Serviços que não estiverem em acordo com a AF/OS serão DEVOLVIDOS. O número da AF/OS Deverá constar na NOTA FISCAL

Autorizo o Fornecimento  
PIRASSUNUNGA - SP, 29 de maio de 2025. \_\_\_\_\_  
Assinatura e Carimbo

Almoxarifado  
Declaro ter recebido o(s) material(is) listado(s) acima em: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_