



**AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS**  
**ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO**  
**SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO**  
**COORDENADORIA DE CONTRATAÇÕES**

Av. Pedro Álvares Cabral, 201 – Ibirapuera - São Paulo - SP - CEP: 04097-900  
CNPJ: 59.952.259/0001-85

<b>À empresa: Kopell Distribuição e Logística Ltda.</b>	<b>Proc. nº 384/2021</b>
<b>CNPJ nº: 19.576.717/0001-04</b>	<b>AC nº 140/2021</b>
<b>Endereço: Av. Rio das Pedras, 518, Jardim Aricanduva - São Paulo CEP:03452-000</b>	<b>Empenho nº 2021NE00615</b>
<b>Telefone: (11) 2672-7415</b>	<b>Verba nº. 33903060</b>
<b>E-mail: neia@lepok.com.br</b>	<b>Unid. Solic: DPA - Divisão de Painel e Audiofonia</b>

Autorização de Compra, conforme Decisão do Senhor Assessor-Chefe de Gabinete da Secretaria Geral de Administração, em **19/10/2021**, nos termos do inciso II do artigo 24 da Lei Federal nº. 8.666/93, com alterações posteriores (Leis Federais 8.883/94 e 9.648/98).

Item	Qtde.	Discriminação	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1	4	Cartucho de tinta; para impressora HP, referência HP 662 (CZ104ab), para série Deskjet 3516, tricolor (magenta, ciano e amarelo), original do fabricante do equipamento; componentes 100% novos, validade mínima de 12 meses a partir da data de entrega, embalagem com identificação do fornecedor.	HP	R\$ 59,90	R\$ 239,60
2	4	Cartucho de tinta; para impressora HP, referência HP 662 (CZ103ab), para série Deskjet 3516, preto, original do fabricante do equipamento; componentes 100% novos, validade mínima de 12 meses a partir da data de entrega, embalagem com identificação do fornecedor.	HP	R\$ 54,90	R\$ 219,60
<b>VALOR TOTAL</b>					<b>R\$ 459,20</b>

**O Valor Total da Proposta é de R\$ 459,20 (Quatrocentos e cinquenta e nove reais e vinte centavos).**

**Prazo de Entrega:** 10 (dez) dias contados a partir do 1º dia útil subsequente ao do recebimento desta AC.

**Prazo de garantia:** 12 (doze) meses, contados a partir da emissão do Termo de Recebimento Provisório.

**Condições de pagamento:** 10 (dez) dias úteis, após a entrega do material, atestada pela Unidade Solicitante, mediante a disponibilização, via Internet, de cópias das certidões comprobatórias de regularidade de contribuições à Secretaria da Receita Federal do Brasil e ao FGTS, devidamente atualizadas.

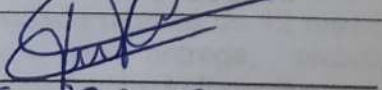
O fornecimento do objeto desta Autorização de Compra será disciplinado pela Lei Federal nº. 8666/93 com as modificações introduzidas pelas Leis Federais nº. 8883/94 e 9648/98 e demais alterações posteriores, Lei Estadual nº. 6544/89 e alterações posteriores, no que não conflitar com a Lei Federal, por força do Ato nº. 33/95 e nº. 04/00, da Egrégia Mesa da ALESP.

Entregar o material acompanhado da NF em 2 vias, mencionando o número da conta corrente para crédito do pagamento no Divisão de Almoxarifado e Patrimônio, no subsolo do prédio da ALESP, no horário das 14:00 às 18:00, de 2ª a 6ª feira - tel. 3886-6191. No caso de Nota Fiscal Eletrônica, enviar para: [almox.dap@al.sp.gov.br](mailto:almox.dap@al.sp.gov.br). Portaria de Carga e Descarga da ALESP, localizada na Rua Abílio Soares, na altura do número 1.846, próximo da esquina com a Av. Pedro Álvares Cabral.

São Paulo, 22 de outubro de 2021.

COORDENADORIA DE CONTRATAÇÕES

<b>Filipe Silva Goulart de Oliveira</b> Analista Legislativo	<b>Renato de Sá Jorge</b> Gestor da Coordenadoria de Contratações
---	--

Assinatura: 	Nome e RG:
<u>NEIA DIAS - 22.907.761-4</u>	
Recebemos essa A. C. em <u>25/10/2021</u>	

- ALESP - Documento assinado digitalmente



Assinado por : RENATO DE SA JORGE:25203595879

Data assinatura :25/10/2021 18:33:31

Assinado por : FILIPE SILVA GOULART DE OLIVEIRA:00572550162

Data assinatura :26/10/2021 14:21:10