



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 10425/2025

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

Mod. DIRETA Nro. 5985/2025 UGP.M.P.

Números RC's	7578 / 2025
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
15.912,00	QUINZE MIL, NOVECENTOS E DOZE REAIS

Fornecedor 510995 COMERCIAL GETRIX EIRELI

Nome Fantasia COMERCIAL GETRIX EIRELI

Endereço RUA CONSTANTINO DE SOUSA 647

Bairro CAMPO BELO

Cidade SÃO PAULO

Estado SP

Cep 04605-001

CNPJ/CPF 03.488.409/0001-97

Telefone 11-3082 0689

Fax

Dados da Entrega

Prazo de Entrega: ATÉ 15 DIAS

Endereço: AVE BERNARDINO FLORA FURLAN 1819

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

Observação: Horário de entrega das 08 às 11hs e das 13 às 16hs.

Condição Pagto: ATÉ 20 DIAS

Observação:

Processo	Unidade Requisitante	Nota de Empenho (NE)	Dotação/Elemento de Despesa
00007578/2025	002.011.000.000.000	18390/2025 R\$ 15.912,00	363 002.011.144220032.2815 / 3.3.90.30.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO

FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA E ADOLESCEN

Item	Código Produto	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia
1	1.14.01.0542.3	UN	136,000	EVASOFT	117,0000	15.912,00	
TATAME EM EVA ENCAIXAVEL MEDINDO 100X100CM COM 4 CM DE ESPESSURA, COBERTO COM PELICULA SILICONIZADA COM TEXTURA ESPECIAL PARA PRATICA DESPORTIVA, COR A SER DEFINIDA COR PRETA							

Total 15.912,00

Nota : COTADO POR IGOR.

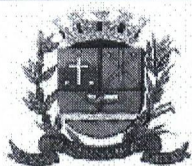
Atenção Fornecedores

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 10425/2025

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

Mod. DIRETA

Nro. 5985/2025

UGP.M.P.

Números RC's

7578 / 2025

Valor Total (R\$)

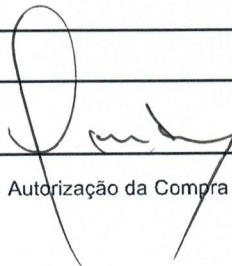
Valor total por extenso

15.912,00

QUINZE MIL, NOVECENTOS E DOZE REAIS

Autorizo o Fornecimento,

PEDERNEIRAS/SP, 12 de agosto de 2025


Autorização da Compra