



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 6956/2026

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

Mod. DIRETA

Nro. 2773/2026 UGP.M.P.

| | |
|-------------------|--|
| Números RC's | 5912 / 2026 |
| Valor Total (R\$) | Valor total por extenso |
| 245,80 | DUZENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E OITENTA 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: AV PAULISTA 307

Bairro: CENTRO, PEDERNEIRAS/SP - CEP: 17280-081

Observação: Horário de Atendimento: 07h:30 às 11h30 e das 13h00 às 17h00

Condição Pagto: ATÉ 20 DIAS CORRIDOS

Observação:

| Processo | Unidade Requisitante | Nota de Empenho (NE) | Dotação/Elemento de Despesa |
|---------------|----------------------|-----------------------|--|
| 00012958/2026 | 002.010.001.017.000 | 12817/2026 R\$ 245,80 | 248 002.010.081220108.2053 / 3.3.90.30.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS |

ÓRGÃO GESTOR

| Item | Código Produto | Unid. | Quantidade | Marca | Valor Unitário | Valor Total | Garantia |
|-----------------------------------|----------------|-------|------------|---------|----------------|-------------|----------|
| 1 | 1.52.04.0036.2 | UN | 4,000 | SOPRANO | 61,4500 | 245,80 | |
| JOGO DE FECHADURA COMPLETO | | | | | | | |
| FECHADURA EXTERNA CROMADA | | | | | | | |

Total 245,80

Nota : A/C Fernanda - Secretaria Social

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 6956/2026

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

Mod. DIRETA

Nro. 2773/2026

UG P.M.P.

| | |
|-------------------|--|
| Números RC's | 5912 / 2026 |
| Valor Total (R\$) | Valor total por extenso |
| 245,80 | DUZENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E OITENTA CENTAVOS |

Autorizo o Fornecimento,

PEDERNEIRAS/SP, 18 de junho de 2026

Autorização da Compra