



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 9548/2025

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

Mod. DIRETA Nro. 5453/2025 UGP.M.P.

Números RC's	7085 / 2025
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
2.610,00	DOIS MIL, SEISCENTOS E DEZ REAIS

Fornecedor 514508 61.256.834 FERNANDO EGIDIO DE LIMA

Nome Fantasia VERA SALGADOS

Endereço AV LIONS CLUB 2131 SETOR OESTE
Bairro JARDIM MARAJOARA

Cidade PEDERNEIRAS Estado SP Cep 17280-768
CNPJ/CPF 61.256.834/0001-57 Telefone 14 99804-1975 Fax

Dados da Entrega

Prazo de Entrega: Conforme Requisição

Endereço: RUA SANTOS DUMONT 40

Bairro: CENTRO, PEDERNEIRAS/SP - CEP: 17280-043

Observação: Horário de entrega das 7:30 às 11:30hs e das 13 às 17hs.

Condição Pagto: até 10 dias

Observação:

Processo	Unidade Requisitante	Nota de Empenho (NE)	Dotação/Elemento de Despesa
00007085/2025	002.014.000.000.000	16743/2025 R\$ 2.610,00	706 002.014.123060062.2359 / 3.3.90.30.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Item	Código Produto	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia
3	1.10.15.0035.0	CT	8,000	.	60,0000	480,00	
SALGADO TIPO COQUETEL - BOLINHA DE QUEIJO							
2	1.10.15.0029.5	CT	9,000	.	60,0000	540,00	
SALGADO TIPO COQUETEL - COXINHA DE FRANGO							
5	1.10.15.0104.6	CT	8,000	.	60,0000	480,00	
SALGADO TIPO COQUETEL - CROQUETE DE MILHO							
1	1.10.15.0021.0	CT	9,000	.	70,0000	630,00	
SALGADO TIPO COQUETEL - ESFIRRA DE CARNE							
4	1.10.15.0079.1	CT	8,000	.	60,0000	480,00	
SALGADO TIPO COQUETEL - QUIBE							
						Total	2.610,00

Nota : ENTREGAR NO LOCAL DO EVENTO:
TEATRO MUNICIPAL FLÁVIO RAZUK
DATA: 28/07/2025 AS 17:00 HORAS

Cotado por Elenice



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 9548/2025

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

Mod. DIRETA

Nro. 5453/2025

UG P.M.P.

Números RC's	7085 / 2025
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
2.610,00	DOIS MIL, SEISCENTOS E DEZ REAIS

Atenção Fornecedores

As mercadorias que não forem conferidas no ato da entrega pelo Almoxarifado não serão autorizadas para pagamento;

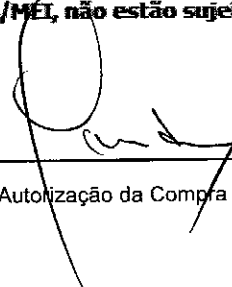
O atraso injustificado para entrega dos produtos caracteriza o descumprimento da obrigação assumida, sujeitando a empresa as sanções legais previstas;

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.**

Autorizo o Fornecimento,

PEDERNEIRAS/SP, 25 de julho de 2025



Autorização da Compra