



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 11746/2025

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

Mod. PREGÃO ELETRÔNICO Nro. 94/2025 UG P.M.P.

Números RC's	7711 / 2025
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
3.332,20	TRÊS MIL, TREZENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E VINTE CENTAVOS

Fornecedor 510186 OTONIEL SOARES GOMES LTDA

Nome Fantasia MAXX ATACADO

Endereço RIU FREDERICO CONDUTA 626
Bairro JD NOVO IGARAÇU

Cidade IGARAÇU DO TIETÊ Estado SP Cep 17350-258
CNPJ/CPF 38.307.510/0001-89 Telefone 14-997596626 Fax

Dados da Entrega

Prazo de Entrega: 15 DIAS CORRIDOS

Endereço: AVE BERNARDINO FLORA FURLAN 01225

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

Observação:

Condição Pagto: ATÉ 20 DIAS CORRIDOS

Observação:

Processo	Unidade Requisitante	Nota de Empenho (NE)	Dotação/Elemento de Despesa
00000363/2025	002.014.004.000.000	20650/2025 R\$ 1.390,00 20651/2025 R\$ 1.942,20	706 002.014.123060062.2359 / 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 706 002.014.123060062.2359 / 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA

COORDENAD. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Item	Código Produto	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia
3	1.08.02.0238.0	PR	39,000	CARTOM CA 15081	49,8000	1.942,20	
BOTINA DE SEGURANÇA EM COURO CURTIDO NA COR PRETA, PALMILHA EM EVA ANTIMICRÓBICOS, SOLADO EXPANDIDO BIDENSIDADE INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, COM REFORÇO DE, PELO MENOS, UMA COSTURA, SISTEMA CALCE RÁPIDO COM ELÁSTICOS LATERAIS, SEM BIQUEIRA DE SEGURANÇA COM C.A DO MTE.							
SENDO: Nº 38- 06 PARES Nº 39- 06 PARES Nº 40- 06 PARES Nº 41- 06 PARES Nº 42- 08 PARES Nº 43- 04 PARES Nº 44- 03 PARES NO ATO DA ENTREGA DEVERÁ SER ENTREGUE O CERTIFICADO DE APROVAÇÃO NO MINISTÉRIO DO TRABALHO.							

2 1.08.02.0117.0 PR 300,000 MB LIFE CA 46977 2,8000 840,00

LUVA DE LÁTEX NATURAL TAMANHO G, COM FORRO DE ALGODÃO (FLOCADA), COMPRIMENTO DE 30 CM, ESPESSURA DE 0,50 A 0,60 MM, COM PALMA ANTIDERRAPANTE E VIROLA. EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PARES E DEVIDAMENTE IDENTIFICADO COM ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO E DO FABRICANTE. VALIDADE 03 ANOS. CONTER NA EMBALAGEM: MARCA, NOME DO FABRICANTE E FANTASIA, CNPJ, E-MAIL, TELEFONE DO SAC (SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR), PESO, COMPOSIÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E INFORMAÇÕES SOBRE PRECAUÇÕES.



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 11746/2025

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

Mod. PREGÃO ELETRÔNICO Nro. 94/2025 UG P.M.P.

Números RC's	7711 / 2025
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
3.332,20	TRÊS MIL, TREZENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E VINTE CENTAVOS

APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO NO MINISTÉRIO DO TRABALHO

1 1.08.02.0115.4 PR 200,000 MB LIFE CA 46977 2,7500 550,00

LUVA DE LÁTEX NATURAL TAMANHO P, COM FORRO DE ALGODÃO (FLOCADA), COMPRIMENTO DE 30 CM, ESPESSURA DE 0,50 A 0,60 MM, COM PALMA ANTIDERRAPANTE E VIROLA. EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PARES E DEVIDAMENTE IDENTIFICADO COM ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO E DO FABRICANTE. VALIDADE 03 ANOS. CONTER NA EMBALAGEM: MARCA, NOME DO FABRICANTE E FANTASIA, CNPJ, E-MAIL, TELEFONE DO SAC (SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR), PESO, COMPOSIÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E INFORMAÇÕES SOBRE PRECAUÇÕES.

APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO NO MINISTÉRIO DO TRABALHO

Total 3.332,20

Nota : ENTREGAR:

COORDENADORIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR.
HORÁRIO DE RECEBIMENTO: 07:00 AS 10:30 H
AV. BERNARDINO FLORA FURLAN, N-1225
DISTRITO INDUSTRIAL FUAD RAZUK

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.**

CENDY BIAZUZO
RAMOS:33752811889

Assinado digitalmente por CENDY
BIAZUZO RAMOS:33752811889

Razão: Eu sou o autor deste documento

Autorizo o Fornecimento,

PEDERNEIRAS/SP, 08 de setembro de 2025

Autorização da Compra



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 11747/2025

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

Mod. PREGÃO ELETRÔNICO Nro. 94/2025 UG P.M.P.

Números RC's	7711 / 2025
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
3.861,38	TRÊS MIL, OITOCENTOS E SESENTA E UM REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS

Fornecedor 514827 NS ASSESSORIA E REPRESENTACOES DE CALCADOS LTDA

Nome Fantasia NS ASSESSORIA

Endereço RUA RIO ARAGUAIA 242 PAVMTOTERREO
Bairro AMAZONAS

Cidade NOVA SERRANA Estado MG Cep 35522-284

CNPJ/CPF 13.655.221/0001-40 Telefone 37-99186 1799 Fax

Dados da Entrega

Prazo de Entrega: 15 DIAS CORRIDOS

Endereço: AVE BERNARDINO FLORA FURLAN 01225

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

Observação:

Condição Pagto: ATÉ 20 DIAS CORRIDOS

Observação:

Processo	Unidade Requisitante	Nota de Empenho (NE)	Dotação/Elemento de Despesa
00000363/2025	002.014.004.000.000	20652/2025 R\$ 3.861,38	706 002.014.123060062.2359 / 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA

COORDENAD. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Item	Código Produto	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia
1	1.08.02.0035.2	PR	41,000	CARTON	94,1800	3.861,38	

SAPATO DE SEGURANÇA - MODELO BLAT, CÓDIGO SV 62, BRANCO, RELAX, BRANCO HIDROFUGADO, ELÁSTICO LATERAL, EM VAQUETA, PALMILHA MONTAGEM MATERIAL NÃO TECIDO, PALMILHA INTERNA REMOVÍVEL EM LÁTEX COM TECIDO ALGODÃO ANTIMICRÓBIOS, SOLA PU BIDENSIDADE ANTI DERRAPANTE, BIQUEIRA TRULINE.

SENDO:

Nº 35 - 02 PARES
Nº 36 - 02 PARES
Nº 37 - 05 PARES
Nº 38 - 06 PARES
Nº 39 - 06 PARES
Nº 40 - 06 PARES
Nº 41 - 05 PARES
Nº 42 - 05 PARES
Nº 43 - 02 PARES
Nº 44 - 02 PARES

APRESENTAR CERTIFICADO APROVAÇÃO MINISTÉRIO DO TRABALHO

Total 3.861,38

Nota : ENTREGAR:

COORDENADORIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR.
HORÁRIO DE RECEBIMENTO: 07:00 AS 10:30 H
AV. BERNARDINO FLORA FURLAN, N-1225



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 11747/2025

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

Mod. PREGÃO ELETRÔNICO

Nro. 94/2025

UG P.M.P.

Números RC's	7711 / 2025
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
3.861,38	TRÊS MIL, OITOCENTOS E SESENTA E UM REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS

DISTRITO INDUSTRIAL FUAD RAZUK

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, 08 de setembro de 2025

CENDY BIAZUZO
RAMOS:33752811889

Assinado digitalmente por CENDY
BIAZUZO RAMOS:33752811889
Razão: Eu estou aprovando este documento

Autorização da Compra