



PM PETERNEIRAS
Departamento de Compras
RUA SIQUEIRA CAMPOS, S-64, CENTRO
CEP: 17280-000 - PETERNEIRAS/SP
CNPJ: 46.189.718/0001-79 Fone/Fax: 3283-9570
Site: <http://www.pederneiras.sp.gov.br/>

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 14280/2025

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

Mod. DIRETA

Nro. 8219/2025 UG P.M.P.

Números RC's	10169 / 2025
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
7.427,80	SETE MIL, QUATROCENTOS E VINTE E SETE REAIS E OITENTA 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: ATÉ 10 DIAS

Endereço: RUA CASTELO BRANCO 1165

Bairro: JARDIM ACARAI, PETERNEIRAS/SP - CEP: 17280-450

Observação: Horário de Recebimento:

Das 08h00min às 11h00min às 13h00min às 16h00min.

Segunda à Sexta-feira.

Não precisa agendamento. Atendimento por Ordem de Chegada.

Condição Pagto: ATÉ 20 DIAS CORRIDOS

Observação:

Processo	Unidade Requisitante	Nota de Empenho (NE)	Dotação/Elemento de Despesa
00010169/2025	002.014.002.008.000	25273/2025 R\$ 7.427,80	631 002.014.123610058.2114 / 3.3.90.30.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS
EMEF MONSENHOR CELSO			

Item	Código Produto	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia
1	1.08.03.0479.4	PR	20,000	.	371,3900	7.427,80	

SAPATO DE SAPATEADO NA COR PRETA, COM SOLA FLEXIVEL DE P.V.C OU VERNIZ EMBORRACHADO, FREIO DE BORRACHA, COM SALTO DE ATE 2,5 CM, COM CHAPINHAS AFIXADAS NA PONTA E NO CALCANHAR, PALMILHA ACOLCHOADA EM ESPUMA E CABECA DE NAPA SINTETICA, POSSUI CADARCO PARA AMARRACAO PROPORCIONANDO MELHOR AJUSTE, FORRO DE MICROFIBRA QUE ABSORVE A UMIDADE

05 unidades tamanho 35
06 unidades tamanho 36
07 unidades tamanho 37
02 unidades tamanho 38

Total 7.427,80

Nota :

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



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 14280/2025

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

Mod. DIRETA

Nro. 8219/2025 UG P.M.P.

Números RC's	10169 / 2025
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
7.427,80	SETE MIL, QUATROCENTOS E VINTE E SETE REAIS E OITENTA CENTAVOS

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, 05 de novembro de 2025

Autorização da Compra