



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 8324/2025

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

Mod. PREGÃO ELETRÔNICO Nro. 53/2025 UGP.M.P.

Números RC's	2717 / 2025
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
272,00	DUZENTOS E SETENTA E DOIS REAIS

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 BERNARDINA FLORA FURLAN 1225

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

Observação:

Condição Pagto: ATÉ 20 DIAS

Observação:

Processo	Unidade Requisitante	Nota de Empenho (NE)	Dotação/Elemento de Despesa
00006288/2025	002.014.004.000.000	15017/2025 R\$ 272,00	572 002.014.123850057.2400 / 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

#### COORDENAD. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Item	Código Produto	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia
1	1.06.08.0200.4	PT	60,000	PEGG	3,4000	272,00	

PAPEL TOALHA FOLHA DUPLA, PICOTADA E GOFRADA, 100% FIBRA CELULOSE, TOTALMENTE BRANCA MEDINDO 20 CM X 22 CM CADA FOLHA, EMBALADO EM PACOTE COM 2 ROLOS CADA, CONTENDO NO MÍNIMO 50 TOALHAS EM CADA ROLO. CONTER NA EMBALAGEM MARCA, NOME DO FABRICANTE, NOME FANTASIA, CNPJ, E-MAIL, TELEFONE DO SAC, QUANTIDADE DA EMBALAGEM, BOA VISIBILIDADE DO PRODUTO.

Total 272,00

#### Nota:

AS AMOSTRAS DEVERÃO SER ENTREGUES NA COORDENADORIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR  
AV. BERNARDINO FLORA FURLAN, N-1225, DISTRITO INDUSTRIAL FUAD RAZUK

HORÁRIO DE RECEBIMENTO: 06:30 AS 10:30 H

#### Atenção Fornecedores

As mercadorias que não forem conferidas no ato da entrega pelo Almojarifado 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;



PM PEDERNEIRAS  
Departamento de Compras  
RUA SIQUEIRA CAMPOS, S-64, CENTRO  
CEP: 17280-000 - PEDERNEIRAS/SP  
CNPJ: 46.169.718/0001-79 Fone/Fax: 3283-9570  
Site: <http://www.pederneiras.sp.gov.br/>

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 6324/2025

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

Mod. PREGÃO ELETRÔNICO      Nro. 53/2025      UGP.M.P.

Números RC's	2717 / 2025
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
272,00	DUZENTOS E SETENTA E DOIS REAIS

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, 02 de julho de 2025

  
Autorização da Compra