



PM PEDERNEIRAS
Departamento de Compras
RUA SIQUEIRA CAMPOS, 8-64, CENTRO
CEP: 17280-000 - PEDERNEIRAS/SP
CNPJ: 46.189.718/0001-79 Fone/Fax: 3263-9570
Site: <http://www.pederneiras.sp.gov.br/>

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 8320/2025

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	2715 / 2025
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
3.402,00	TRÊS MIL. QUATROCENTOS 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

CNPJ/CPF 38.307.510/0001-89

Estado SP

Telefone 14-997596626

Cep 17350-258

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

Observação:

Processo	Unidade Requisitante	Nota de Empenho (NE)	Dotação/Elemento de Despesa
00006288/2025	002.014.004.000.000	15016/2025 R\$ 3.402,00	631 002.014.123610058.2114 / 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

COORDENAD. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Item	Código Produto	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia
1	1.06.08.0110.5	BB	360,000	ALVEFLOR	9,4500	3.402,00	
PAPEL TOALHA BRANCO 1ª LINHA 100% CELULOSE VIRGEM - BOBINA MED. 20 CM X 200 MTS							

Total 3.402,00

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

HORÁRIO DE RECEBIMENTO: 08:30 AS 10:30 H

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**



PM PEDERNEIRAS
Departamento de Compras
RUA SIQUEIRA CAMPOS, S-64, CENTRO
CEP: 17280-000 - PEDERNEIRAS/SP
CNPJ: 46.189.718/0001-79 Fone/Fax: 3283-8570
Site: <http://www.pederneiras.sp.gov.br/>

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 8320/2025

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

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

Números RC's 2715 / 2025

Valor Total (R\$) Valor total por extenso

3.402,00 TRÊS MIL, QUATROCENTOS E DOIS REAIS

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