



PM PEDERNEIRAS
Departamento de Compras
RUA SIQUEIRA CAMPOS, S-64, CENTRO
CEP: 17280-065 - PEDERNEIRAS/SP
CNPJ: 46.189.718/0001-79 Fone/Fax: 3283-9570
Site: http://www.pederneiras.sp.gov.br/

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 9108/2026

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

Mod. DIRETA

Nro. 3630/2026

UG P.M.P.

Números RC's	6858 / 2026
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
159,80	CENTO E CINQUENTA E NOVE REAIS E OITENTA CENTAVOS

Fornecedor 509091 DG CLEAN HIGIENE E LIMPEZA LTDA
Nome Fantasia DG CLEAN HIGIENE E LIMPEZA
Endereço RUA JOÃO URIAS BATISTA 3-29 .
Bairro SÃO FRANCISCO
Cidade BAURU Estado SP Cep 17054-610
CNPJ/CPF 23.901.529/0001-81 Telefone (14) 3366-0044 Celular

Dados da Entrega

Prazo de Entrega: até 10 dias
Endereço: RUA CASTELO BRANCO 1165
Bairro: JARDIM ACARAI, PEDERNEIRAS/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
00015480/2026	002.014.001.015.000	16870/2026 R\$ 159,80	555 002.014.123650057.2108 / 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

EMEI LUZIA AFONSO DIAS DE MARCO

Item	Código Produto	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia
1	1.06.03.0048.3	GL	1,000	BRILHORINSE	95,9000	95,90	
ADITIVO PARA SECAGEM PARA LAVADORA DE LOUÇAS- GALÃO DE 05 LITROS							
2	1.06.05.0070.9	GL	1,000	ECODISH	63,9000	63,90	
DETERGENTE ALCALINO CLORADO PARA UTILIZAÇÃO EM MÁQUINA DE LAVAR LOUÇAS, PRÓPRIO PARA UTILIZAÇÃO EM COZINHAS INDUSTRIAIS, COM ALTO PODER DE REMOÇÃO DE GORDURAS, FÁCIL REMOÇÃO PELO ENXAGUE, ALTO PODER DE DISPERSÃO E DE SAPONIFICAÇÃO - GALÃO COM 5 LITROS							
						Total	159,80

Nota : SEI 15480/2026-39

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: 17280-065 - PEDERNEIRAS/SP
CNPJ: 46.189.718/0001-79 Fone/Fax: 3283-9570
Site: <http://www.pederneiras.sp.gov.br/>

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 9108/2026

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

Mod. DIRETA

Nro. 3630/2026

UG P.M.P.

Números RC's

6858 / 2026

Valor Total (R\$)

Valor total por extenso

159,80

CENTO E CINQUENTA E NOVE REAIS E OITENTA CENTAVOS

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, 11 de agosto de 2026

Autorização da Compra