

 <p>PM PETERNEIRAS 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/</p>	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 14382/2025						
	1a Via - Fornecedor	3a Via - Almoxarifado					
	2a Via - Proc. de Pgto.	4a Via - Secretaria					
Mod. DIRETA		Nro. 8278/2025      UG P.M.P.					
Números RC's	10543 / 2025						
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso						
279,80	DUZENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E OITENTA CENTAVOS						
Fornecedor	505637 FERRAZ & FERRAZ COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA						
Nome Fantasia	COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS						
Endereço	CORONEL COIMBRA 126 NORTE						
Bairro	CENTRO						
Cidade	PEDERNEIRAS	Estado SP	Cep 17280-000				
CNPJ/CPF	05.855.571/0001-21	Telefone 3283-2821	Fax 3252-3144				
<b>Dados da Entrega</b>							
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				
00010543/2025	002.014.002.009.000	25440/2025 R\$ 279,80	631 002.014.123610058.2114 / 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				
EMEF CHRISTINA CECILIA L DE FREITAS							
Item	Código Produto	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia
1	1.06.05.0130.6	BD	2,000	CLORO FÁCIL	139,9000	279,80	
<b>CLORO GRANULADO - BALDE 10 KG</b>						Total	279,80
Nota :							
<b><u>Atenção Fornecedores</u></b>							
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; <b><u>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.</u></b> 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.							
MCR22500 - SMARAPD Informática Ltda.				Usuário : IZATTONI			



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 14382/2025

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

Mod. DIRETA

Nro. 8278/2025      UG P.M.P.

Números RC's	10543 / 2025
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
279,80	DUZENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E OITENTA CENTAVOS

Autorizo o Fornecimento,

PEDERNEIRAS/SP, 10 de novembro de 2025

\_\_\_\_\_  
Autorização da Compra