



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 2658/2025

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

Mod. DIRETA Nro. 1446/2025 UGP.M.P.

Números RC's 1423 / 2025

Valor Total (R\$) Valor total por extenso

640,00 SEISCENTOS E QUARENTA REAIS

Fornecedor 504071 (SHOWCLEAN) INDÚSTRIA E COMÉRCIO
DE PRODUTOS DE LIMPEZA MACATUBA LTDA - ME

Nome Fantasia SHOWCLEAN MATERIAIS DE LIMPEZA

Endereço Rua MATO GROSSO 921

Bairro DISTRITO INDUSTRIAL

Cidade MACATUBA

Estado SP

Cep 17290-000

CNPJ/CPF 05.971.158/0001-22

Telefone 14-3298.1093

Fax 14-3227.9227

Dados da Entrega

Prazo de Entrega: ATÉ 10 DIAS

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
00001423/2025	002.014.004.001.000	04861/2025 R\$ 640,00	706 002.014.123060062.2359 / 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

ALMOXARIFADO CEMPRA

Item	Código Produto	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia
1	1.06.05.0005.9	KG	40,000		16,0000	640,00	
PÓ CLORADO PARA DESINFECÇÃO DE HORTIFRUTI, EMBALAGEM CONTENDO 01 KG, COM DOSADOR, VALIDADE MÍNIMA DE 10 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. CONTER NA EMBALAGEM IMPRESSO DE FORMA INDELÉVEL: INSTRUÇÕES DE USO, REGISTRO DO FABRICANTE NO M.S., MARCA, NOME DO FABRICANTE E FANTASIA, CNPJ, E-MAIL, N° DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, PESO, COMPOSIÇÃO, TELEFONE DO SAC (SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR).							
Total							640,00

Nota : ENTREGAR:

COORDENADORIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR.

HORÁRIO DE RECEBIMENTO: 07:00 AS 10:30 H

AV. BERNARDINO FLORA FURLAN, N-1225

DISTRITO INDUSTRIAL FUAD RAZUK

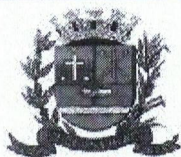
COTADO POR PRISCILA.

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;



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 2658/2025

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

Mod. DIRETA

Nro. 1446/2025 UGP.M.P.

Números RC's 1423 / 2025

Valor Total (R\$) Valor total por extenso

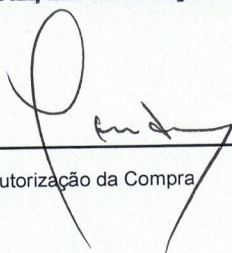
640,00

SEISCENTOS E QUARENTA REAIS

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, 27 de fevereiro de 2025



Autorização da Compra