

493



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 4164/2025

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

Mod. DIRETA Nro. 2264/2025 UG P.M.P.

Números RC's 1242 / 2025
Valor Total (R\$) Valor total por extenso

138,00 CENTO E TRINTA E OITO REAIS

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 Fax (14) 3016-5066

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

Observação:

Processo	Unidade Requisitante	Nota de Empenho (NE)	Dotação/Elemento de Despesa
00001242/2025	002.016.003.000.000	07445/2025 R\$ 138,00	759 002.016.236950088.2351 / 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

DIRETORIA DE TURISMO E EVENTOS

Item	Código Produto	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia
1	1.06.08.0206.3	PT	2,000		69,0000	138,00	
SACO PARA LIXO 200 LTS - PACOTE COM 100 UNIDADES, DE POLIETILENO, REFORÇADO, NA COR PRETA, PESANDO NO MÍNIMO 10 QUILOS POR PACOTE, DIMENSÕES APROXIMADAS: 90 CM LARGURA X 120 CM ALTURA, E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A NBR 9191 E NORMAS DA ABNT. EMBALAGEM DEVIDAMENTE IDENTIFICADA COM ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO E DO FABRICANTE							

Total 138,00

Nota : Cotado por Jocelene

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: 3283-9570
Site: <http://www.pederneiras.sp.gov.br/>

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4164/2025

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

Mod. DIRETA Nro. 2264/2025 UG P.M.P.

Números RC's 1242 / 2025
Valor Total (R\$) Valor total por extenso

138,00 CENTO E TRINTA E OITO 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 abril de 2025

Autorização da Compra