



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 11757/2025

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

Mod. DIRETA Nro. 6879/2025 UG P.M.P.

Números RC's	8697 / 2025
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
540,00	QUINHENTOS 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: 19.440.273/0001-85

Observação:

Processo	Unidade Requisitante	Nota de Empenho (NE)	Dotação/Elemento de Despesa
00008697/2025	002.014.004.001.000	20723/2025 R\$ 540,00	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	TAMANI	13,5000	540,00	
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, Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, PESO, COMPOSIÇÃO, TELEFONE DO SAC (SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR).							

Total 540,00

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

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 11757/2025

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

Mod. DIRETA Nro. 6879/2025 UG P.M.P.

Números RC's	8697 / 2025
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
540,00	QUINHENTOS 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, 10 de setembro de 2025

Autorização da Compra