



PM PETERNEIRAS
Departamento de Compras
RUA SIQUEIRA CAMPOS, S-64, CENTRO
CEP: 17280-000 - PETERNEIRAS/SP
CNPJ: 46.189.718/0001-79 Fone/Fax: 3283-9570
Site: <http://www.pederneiras.sp.gov.br/>

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 11683/2025

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

Mod. DIRETA

Nro. 6775/2025 UG P.M.P.

Números RC's 8271 / 2025

Valor Total (R\$) Valor total por extenso

984,40 NOVECENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA CENTAVOS

Fornecedor 507662 MANOEL GIMENES NETO - ME

Nome Fantasia PETERLETRON - MANOEL

Endereço AV TIRADENTES 377 OESTE
Bairro CENTRO

Cidade PETERNEIRAS Estado SP

CNPJ/CPF 24.943.596/0001-21 Telefone 14 3284-1344

Cep 17280-000

Fax 9 9653-1301

Dados da Entrega

Prazo de Entrega: ATÉ 10 DIAS

Endereço: RUA CASTELO BRANCO 1165

Bairro: JARDIM ACARAI, PETERNEIRAS/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
00008271/2025	002.019.002.000.000	20571/2025 R\$ 984,40	856 002.019.278130045.2079 / 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

DIRETORIA DE ÁREAS DE PRESERVAÇÃO A

Item	Código Produto	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia
2	1.06.05.0117.9	BD	10,000	ATCLOR	81,4400	814,40	

ALGICIDA DE MANUTENÇÃO - BALDE 5 LITROS

* VALIDADE MÍNIMA 10 MESES *

1 1.06.05.0008.3 L 10,000 SANCLOR 17,0000 170,00

FLOCULANTE E CLARIFICANTE PARA PISCINAS

* VALIDADE MÍNIMA 10 MESES *

Total 984,40

Nota :

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 11683/2025

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

Mod. DIRETA

Nro. 6775/2025 UG P.M.P.

Números RC's	8271 / 2025
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
984,40	NOVECENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA CENTAVOS

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, 05 de setembro de 2025

Autorização da Compra