



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 14078/2025

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

Mod. PREGÃO ELETRÔNICO Nro. 108/2025 UG P.M.P.

Números RC's	7457 / 2025
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
1.200,00	UM MIL E DUZENTOS REAIS

Fornecedor 514987 FERRALLY - COMERCIO DE EMBALAGENS
LTDA

Nome Fantasia FERRALLY - COMERCIO DE EMBALAGENS

Endereço RUA FRANCISCO DALLALIBERA 1845 .
Bairro SANTA FELICIDADE

Cidade CURITIBA Estado PR Cep 82410-030
CNPJ/CPF 00.528.262/0001-23 Telefone (41) 3364-8225 Fax (41) 9.8789-16

Dados da Entrega

Prazo de Entrega: 15 DIAS CORRIDOS

Endereço: AVE BERNARDINO FLORA FURLAN 01225

Bairro: PARQUE INDUSTRIAL FUAD RAZUK, PEDERNEIRAS/SP - CEP: 17284-610

Observação:

Condição Pagto: ATÉ 20 DIAS CORRIDOS

Observação:

Processo	Unidade Requisitante	Nota de Empenho (NE)	Dotação/Elemento de Despesa
00000304/2025	002.014.004.000.000	24930/2025 R\$ 1.200,00	569 002.014.123650057.2108 / 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM

COORDENAD. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Item	Código Produto	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia
1	1.05.02.0562.3	PT	60,000	COPOZAN	20,0000	1.200,00	
POTE PLASTICO COM TAMPA DESCARTAVEL REDONDO BRANCO CRISTAL OU TRANSLUCIDO 200 ML P-13 PACOTE COM 50 UNIDADES DIMENSÕES APROXIMADAS ALTURA X BASE X BOCA 47X69X87,50MM							

Total 1.200,00

Nota : AS AMOSTRAS DEVERÃO SER ENTREGUES NA COORDENADORIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
AV. BERNARDINO FLORA FURLAN, N-1225, DISTRITO INDUSTRIAL FUAD RAZUK

HORÁRIO DE RECEBIMENTO: 06:30 AS 10:30 H

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 14078/2025

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

Mod. PREGÃO ELETRÔNICO Nro. 108/2025 UG P.M.P.

Números RC's	7457 / 2025
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
1.200,00	UM MIL E DUZENTOS 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, 03 de novembro de 2025

Autorização da Compra