

 <p>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/</p>	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 14720/2025						
	1a Via - Fornecedor	3a Via - Almoxarifado					
Mod. DIRETA		Nro. 8531/2025 UG P.M.P.					
Números RC's	10677 / 2025						
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso						
34,00	TRINTA E QUATRO REAIS						
Fornecedor	513492 AGR SOLUÇÕES EM HIGIENIZAÇÃO E DESCARTÁVEIS LTDA - EPP						
Nome Fantasia	AGR SOLUÇÕES EM HIGIENIZAÇÃO E DESCARTÁVEIS						
Endereço	RUA GUILHERME GRIZZO 189						
Bairro	JD. SÃO CAETANO						
Cidade	JAÚ	Estado SP					
CNPJ/CPF	55.783.453/0001-23	Telefone 14 99115-8060 Cep 17205-240 Fax					
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				
00005198/2025	002.018.000.000.000	25871/2025 R\$ 34,00	810 002.018.236910106.2809 / 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				
SECRETARIA DE DESEN. ECONÔMICO							
Item	Código Produto	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia
1	1.06.05.0043.1	GL	1,000	BIO	34,0000	34,00	
LIMPA PISO - GALÃO 5 LTS				Total 34,00			
MARCA DE REFERÊNCIA AZULIM							
Nota :							
<u>Atenção Fornecedores</u>							
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; <u>AVISO IMPORTANTE: O pagamento somente será realizado através de depósito em conta da empresa. Pedimos, portanto, que os respectivos dados bancários sejam informados no</u>							
MCR22500 - SMARAPD Informática Ltda.				Usuário : SSEABRA			



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 14720/2025

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

Mod. DIRETA

Nro. 8531/2025 UG P.M.P.

Números RC's	10677 / 2025
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
34,00	TRINTA E QUATRO 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, 13 de novembro de 2025

Autorização da Compra