



PM PEDERNEIRAS  
Departamento de Compras  
RUA SIQUEIRA CAMPOS, S-64  
CEP: 17280-065 - CENTRO - PEDERNEIRAS/SP  
CNPJ: 46.189.718/0001-79  
Fone/Fax: 3283-9570  
Site: http://www.pederneiras.sp.gov.br/

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 5689/2024

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

Mod. DIRETA

Nro. 3545/2024 UGP.M.P.

Números RC's	3258 / 2024						
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso						
315,00	TREZENTOS E QUINZE REAIS						
Fornecedor	503362 ROGÉRIO AGOSTINHO A. DE CARVALHO - EPP						
Nome Fantasia	SUPERSEG EPI'S E MATERIAIS						
Endereço	RUA AURELIANO CARDIA 7-82						
Bairro	VILA CARDIA						
Cidade	BAURU	Estado	SP				
CNPJ/CPF	02.873.083/0001-59	Telefone	14-3227.7907				
Condição Pagto	20 DIAS	Cep	17013-411				
Prazo Entrega	ATÉ 05 DIAS	Fax	1432277907				
Observação							
Processo	Unidade Requisitante	Nota de Empenho (NE)	Dotação/Elemento de Despesa				
00003258/2024	002.024.001.000.000	11212/2024 R\$ 315,00	1067 002.024.154520047 2085 / 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS				
DIRETORIA DE OPER.DO SISTEMA VIÁRIO							
Item	Código Produto	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia
1	1.18.04.0038.8	RL	30,000	SEGMENTO	10,5000	315,00	
FITA ZEBRADA PRETO/AMARELO 70 MM X 200 MTS - 1 18 04 0038 8							
Total							315,00

Nota : COTADO POR SILMARA/IGOR.

**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;

**Horário de entrega das 08 às 11hs e das 13 às 16hs.**

**Local de Entrega :** Almoxarifado Municipal.

Rua Castelo Branco, O-1165 - Jardim Acará - CEP 17.280-450

**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.



**PM PEDERNEIRAS**  
 Departamento de Compras  
 RUA SIQUEIRA CAMPOS, S-64  
 CEP: 17280-065 - CENTRO - PEDERNEIRAS/SP  
 CNPJ: 46.189.718/0001-79  
 Fone/Fax: 3283-9570  
 Site: <http://www.pederneiras.sp.gov.br/>

**AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 5689/2024**

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

Mod. DIRETA

Nro. 3545/2024      UGP.M.P.

Números RC's	3258 / 2024
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
315,00	TREZENTOS E QUINZE REAIS

Autorizo o Fornecimento,  
 PEDERNEIRAS/SP, 03 de junho de 2024

Autorização da Compra



PM PEDERNEIRAS  
Departamento de Compras  
RUA SIQUEIRA CAMPOS, S-64  
CEP: 17280-065 - CENTRO - PEDERNEIRAS/SP  
CNPJ: 46.189.718/0001-79  
Fone/Fax: 3283-9570  
Site: http://www.pederneiras.sp.gov.br/

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 5909/2024

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

Mod. DIRETA      Nro. 3505/2024      UG P.M.P.

Números RC's	3259 / 2024				
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso				
1.470,00	UM MIL QUATROCENTOS E SETENTA REAIS				
Fornecedor	503362 ROGÉRIO AGOSTINHO A. DE CARVALHO - EPP				
Nome Fantasia	SUPERSEG EPI'S E MATERIAIS				
Endereço	RUA AURELIANO CARDIA 7-82				
Bairro	VILA CARDIA				
Cidade	BAURU	Estado	SP	Cep	17013-411
CNPJ/CPF	02.873.083/0001-59	Telefone	14-3227.7907	Fax	1432277907
Condição Pagto	20 DIAS				
Prazo Entrega	ATÉ 05 DIAS				
Observação					

Processo	Unidade Requisitante	Nota de Empenho (NE)	Dotação/Elemento de Despesa
00003259/2024	002.024.001.000.000	11551/2024 R\$ 1.470,00	1067 002.024.154520047.2085 / 3.3.90.30.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

## DIRETORIA DE OPER. DO SISTEMA VIÁRIO

Item	Código Produto	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia
1	1.18.02.0047.8	UN	30,000	ATLAS	8,0000	240,00	
<b>ROLO LÃ DE CARNEIRO 05 CM - 1 18 02 0047 8</b>							
ref.: at 328/5							
2	1.18.02.0023.0	UN	30,000	ATLAS	11,5000	345,00	
<b>ROLO LÃ DE CARNEIRO 15 CM COM CABO - 1 18 02 0023 0</b>							
ref.: at 328/15							
3	1.18.02.0015.0	UN	30,000	ATLAS	29,5000	885,00	
<b>ROLO LÃ DE CARNEIRO 23 CM COM CABO - 1 18 02 0015 0</b>							
ref.: 2228/22 ou at 328/22							

Total      1.470,00

Nota : COTADO POR IGOR.  
ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO.

**Atenção Fornecedores**

As mercadorias que não forem conferidas no ato da entrega pelo Almoarifado 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;

**Horário de entrega das 08 às 11hs e das 13 às 16hs.**

**Local de Entrega :** Almoarifado Municipal.  
Rua Castelo Branco, O-1165 - Jardim Acaráí - CEP 17.280-450



PM PEDERNEIRAS  
Departamento de Compras  
RUA SIQUEIRA CAMPOS, S-64  
CEP: 17280-065 - CENTRO - PEDERNEIRAS/SP  
CNPJ: 46.189.718/0001-79  
Fone/Fax: 3283-9570  
Site: <http://www.pedemeiras.sp.gov.br/>

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 5909/2024

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

Mod. DIRETA

Nro. 3505/2024      UGP.M.P.

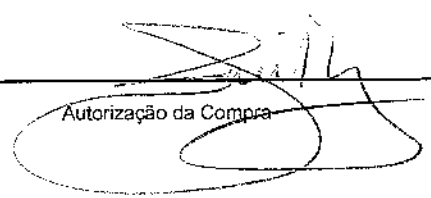
Números RC's	3259 / 2024
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
1.470,00	UM MIL QUATROCENTOS E SETENTA REAIS

**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, 06 de junho de 2024


  
 Autorização da Compra



PM PEDERNEIRAS  
Departamento de Compras  
RUA SIQUEIRA CAMPOS, S-64  
CEP: 17280-065 - CENTRO - PEDERNEIRAS/SP  
CNPJ: 46.189.718/0001-79  
Fone/Fax: 3283-9570  
Site: http://www.pederneiras.sp.gov.br/

## AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 5910/2024

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

Mod. DIRETA      Nro. 3505/2024      UGP.M.P.

Números RC's	3259 / 2024
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
295,50	DUZENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS

Fornecedor	513238 ADRIANO DANIEL RIBEIRO & CIA LTDA.		
Nome Fantasia	GARAGEM DAS TINTAS		
Endereço	RUA CAMPOS SALES S-326		
Bairro	VILA CAMILO RAZUK		
Cidade	PEDERNEIRAS	Estado	SP
CNPJ/CPF	51.489.889/0001-53	Telefone	99890-7939
Cep	17280-090		
Condição Pagto	20 DIAS		
Prazo Entrega	ATÉ 05 DIAS		
Observação			

Processo	Unidade Requisitante	Nota de Empenho (NE)	Dotação/Elemento de Despesa
00003259/2024	002.024.001.000.000	11552/2024 R\$ 295,50	1067 002.024.154520047.2085 / 3.3.90.30.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

## DIRETORIA DE OPER.DO SISTEMA VIÁRIO

Item	Código Produto	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia
1	1.18.02.0020.6	UN	30,000	ATLAS	9,8500	295,50	
<b>ROLO LÃ DE CARNEIRO 09 CM COM CABO - 1 18 02 0020 6</b>							
ref.: at 328/9							

Total 295,50

Nota : COTADO POR IGOR.  
ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO.

**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;

**Horário de entrega das 08 às 11hs e das 13 às 16hs.**

**Local de Entrega :** Almoxarifado Municipal.

Rua Castelo Branco, 0-1165 - Jardim Acarajá - CEP 17.280-450

**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.**



PM PEDERNEIRAS  
Departamento de Compras  
RUA SIQUEIRA CAMPOS, S-64  
CEP: 17280-065 - CENTRO - PEDERNEIRAS/SP  
CNPJ: 46.189.718/0001-79  
Fone/Fax: 3283-9570  
Site: <http://www.pederneiras.sp.gov.br/>

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 5910/2024

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

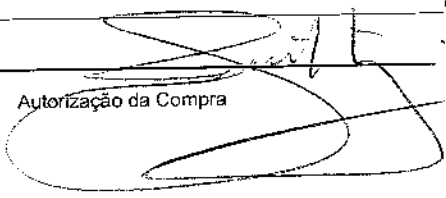
Mod. DIRETA

Nro. 3505/2024      UG P.M.P.

Números RC's	3259 / 2024
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
295,50	DUZENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS

Autorizo o Fornecimento,

PEDERNEIRAS/SP, 06 de junho de 2024

  
Autorização da Compra



PM PEDERNEIRAS  
Departamento de Compras  
RUA SIQUEIRA CAMPOS, S-64  
CEP: 17280-065 - CENTRO - PEDERNEIRAS/SP  
CNPJ: 46.189.718/0001-79  
Fone/Fax: 3283-9570  
Site: <http://www.pederneiras.sp.gov.br/>

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 12625/2024

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

Mod. DIRETA      Nro. 7569/2024      UGP.M.P.

Números RC's	3263 / 2024		
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso		
5.715,00	CINCO MIL, SETECENTOS E QUINZE REAIS		
Fornecedor	506549 PLANETA SINALIZAÇÃO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP		
Nome Fantasia	PLANETA SINALIZAÇÃO VIÁRIA		
Endereço	RUA BENEDITO FAUSTINO DA ROSA 2041		
Bairro	JARDIM WANDERLEY		
Cidade	TATUÍ	Estado	SP
CNPJ/CPF	05.081.805/0001-20	Telefone	(15) 3305 8547
Cep	18277-430		
Condição Pagto	ATÉ 20 DIAS		
Prazo Entrega	ATÉ 10 DIAS		
Observação			
Fax	(15) 3251 2747		

Processo	Unidade Requisitante	Nota de Empenho (NE)	Dotação/Elemento de Despesa
00003263/2024	002.024.001.000.000	22957/2024 R\$ 5.715,00	1067 002.024.154520047.2085 / 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS

## DIRETORIA DE OPER.DO SISTEMA VIÁRIO

Item	Código Produto	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia
1	1.58.01.0014.4	UN	15,000		381,0000	5.715,00	
<p><b>CAVALETE PLÁSTICO, DESMONTÁVEL, FABRICADO EM POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE, COM PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UV, RESISTÊNCIA A INTEMPÉRIES, MEDINDO APROXIMADAMENTE 100 CM DE ALTURA X 200 CM DE COMPRIMENTO X 90 CM DE LARGURA, COM POSSIBILIDADE PARA INTERLIGAÇÃO ENTRE UM CAVALETE E OUTRO. POSSUI 02 VIGAS DE 200 CM DE COMPRIMENTO X 17 CM DE LARGURA, EM ADESIVO DE ALTA QUALIDADE NA COR LARANJA E COM BRANCO REFLETIVO, VISIBILIDADE E REBAIXO PARA PROTEÇÃO DAS MESMAS DOS DOIS LADOS DA PEÇA, COM ORIFÍCIOS NAS LATERAIS PARA ENCAIXE DE PISCA DE ADVERTÊNCIA EXTERNO (SINALIZADOR NOTURNO) E COM ENCHIMENTO DE AREIA, PESO ATÉ 27 KG.</b></p>							
Total						5.715,00	

Nota : COTADO POR IGOR.

**Atenção Fornecedores**

As mercadorias que não forem conferidas no ato da entrega pelo Almoarifado 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;

**Horário de Entrega: 08 às 11 hs e das 13 às 16 hs** Local de entrega: Almoarifado Municipal Rua Castelo Branco, 0-1165- Jardim Acará CEP 17.280-450 **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.**

