



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 6555/2026

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

Mod. DIRETA

Nro. 2673/2026

UG P.M.P.

Números RC's	5197 / 2026
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
888,17	OITOCENTOS E OITENTA E OITO REAIS E DEZESSETE CENTAVOS

Fornecedor 000103 COPICAL COMERCIAL DE PINTURAS CAIO LTDA

Nome Fantasia COPICAL TINTAS

Endereço RUA PRIMEIRO DE AGOSTO 11-50

Bairro VILA BONFIM

Cidade BAURU

Estado SP

Cep 17013-010

CNPJ/CPF 44.456.739/0001-88

Telefone (14)3102-3722

Fax

Dados da Entrega

Prazo de Entrega: ATÉ 10 DIAS

Endereço: RUA FELIPE ANTONIO FRANCO 55

Bairro: VILA RUIZ, PEDERNEIRAS/SP - CEP: 17280-152

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

Condição Pagto: ATÉ 20 DIAS CORRIDOS

Observação:

Processo	Unidade Requisitante	Nota de Empenho (NE)	Dotação/Elemento de Despesa
00010926/2026	002.017.000.000.000	12238/2026 R\$ 888,17	1088 002.017.278120071.2138 / 3.3.90.30.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

SECRETARIA MUN. ESPORTE LAZER E JUV

Item	Código Produto	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia
8	1.18.03.0015.4	LT	4,000	ANJO	71,1000	284,40	
AGUARRÁS - LATA 5 LTS							
6	1.18.02.0050.8	UN	4,000	TIGRE	8,0200	32,08	
CABO PARA ROLO DE PINTURA 23 CM							
10	1.18.04.0005.1	RL	10,000	ADERE	4,0000	40,00	
FITA CREPE BRANCA 18 MM X 50 MTS, BOA ADERÊNCIA							
11	1.18.04.0021.3	RL	2,000	ADERE	10,0000	20,00	
FITA CREPE BRANCA 50 MM X 50 MTS, BOA ADERÊNCIA							
12	1.18.04.0133.3	UN	20,000	NORTON	0,8800	17,60	
LIXA PARA MASSA CORRIDA Nº 100							
1	1.01.02.0222.4	UN	20,000	NORTON	0,8800	17,60	
LIXA PARA MASSA CORRIDA Nº 180							
9	1.18.03.0030.8	LT	3,000	BONPRIX	57,8700	173,61	
MASSA CORRIDA LATA 18 LTS, INDICADO PARA NIVELAR E CORRIGIR PEQUENAS IMPERFEICOES EM SUPERFICIES DE ALVENARIA EM GERAL. RENDIMENTO DE ATE 80M² POR DEMAQ. CLASSIFICADO CONFORME NORMA NBR 11702:2021 DA ABNT (ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS). NORMATIZA,DA POR ABRAFATI E DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM O PROGRAMA BRASILEIRO DE QUALIDADE E PRODUTIVIDADE DO HABITAT PBQP H, PRAZO DE VALIDADE,							



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 6555/2026

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

Mod. DIRETA

Nro. 2673/2026

UG P.M.P.

Números RC's	5197 / 2026
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
888,17	OITOCENTOS E OITENTA E OITO REAIS E DEZESSETE CENTAVOS

EMBALAGEM FECHADA E SEM USO 24 MESES.

4	1.18.02.0018.4	UN	4,000	CONDOR	4,3900	17,56
PINCEL 1 1/2"						
3	1.18.02.0017.6	UN	4,000	CONDOR	10,2000	40,80
PINCEL 3", COM CERDA NATURAL GRIS, CABO DE POLIPROPILENO E VIROLA EM ALUMÍNIO POLIDO.						
7	1.18.02.0083.4	UN	4,000	TIGRE	12,3600	49,44
ROLO 23 CM, ANTIGOTA, PRODUZIDO EM POLIAMIDA. SUPERIOR CAPACIDADE DE RETENÇÃO DE TINTA E COBERTURA. REDUZ O RESPINGAMENTO. MANTA COM 10MM DE ALTURA, IDEAL PARA FINO ACABAMENTO EM SUPERFÍCIES LISAS. MANTA COM A TECNOLOGIA ANTIGOTA. USADO COM TINTAS ACRÍLICA, LÁTEX (PVA) E ESMALTE						
5	1.18.02.0027.3	UN	5,000	TIGRE	15,6800	78,40
ROLO DE LÃ DE CARNEIRO DE 15 CM, ALTURA DA LÃ 12MM, NATURAL.						
2	1.18.02.0006.0	UN	4,000	CONDOR	29,1700	116,68
ROLO LÃ DE CARNEIRO ANTIGOTA 23 CM COM CABO						
Total						888,17

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;

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, 09 de junho de 2026

 Autorização da Compra



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 6556/2026

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

Mod. DIRETA

Nro. 2673/2026 UGP.M.P.

Números RC's	5197 / 2026
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
5.309,90	CINCO MIL, TREZENTOS E NOVE REAIS E NOVENTA CENTAVOS

Fornecedor 509684 MAESTRIA TINTAS E SISTEMAS LTDA

Nome Fantasia MAESTRIA TINTAS

Endereço Rua JOSÉ PINELLI 1-135

Bairro DISTRITO INDUSTRIAL MARCUS VINICIUS FELI

Cidade BAURU

Estado SP

Cep 17039-741

CNPJ/CPF 04.027.149/0001-15

Telefone (14) 99899-9554

Fax

Dados da Entrega

Prazo de Entrega: ATÉ 10 DIAS

Endereço: RUA FELIPE ANTONIO FRANCO 55

Bairro: VILA RUIZ, PEDERNEIRAS/SP - CEP: 17280-152

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

Condição Pagto: ATÉ 20 DIAS CORRIDOS

Observação:

Processo	Unidade Requisitante	Nota de Empenho (NE)	Dotação/Elemento de Despesa
00010926/2026	002.017.000.000.000	12239/2026 R\$ 5.309,90	1088 002.017.278120071.2138 / 3.3.90.30.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

SECRETARIA MUN. ESPORTE LAZER E JUV

Item	Código Produto	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia
5	1.18.02.0085.0	UN	4,000	CONDOR	10,9600	43,84	
ROLO 9 CM, ANTIGOTA, PRODUZIDO EM POLIAMIDA. SUPERIOR CAPACIDADE DE RETENÇÃO DE TINTA E COBERTURA. REDUZ O RESPINGAMENTO. MANTA COM 10MM DE ALTURA, IDEAL PARA FINO ACABAMENTO EM SUPERFÍCIES LISAS. MANTA COM A TECNOLOGIA ANTIGOTA. USADO COM TINTAS ACRÍLICA, LÁTEX (PVA) E ESMALTE.							

4	1.18.01.0453.3	LT	4,000	FORMULA PISO PR	252,0200	1.008,08	
---	----------------	----	-------	-----------------	----------	----------	--

TINTA ACRILICA COR VERMELHO LATA 18 LITROS ANTIFUNGOS E ANTIALGAS SEM CHEIRO APOS 3 HORAS DE APLICACAO CATEGORIA PREMIUM RENDIMENTO ACABADO MINIMO 110 M BASE DE CALCULO SOBRE APLICACAO DE 3 DEMAOS CLASSIFICACAO CONFORME NORMA ABNT NBR 11702 TIPO 4.5.1 NBR 15079 PREMIUM ATENDER NBR 14943 PODER DE COBERTURA DE TINTA UMIDA NBR 14942 PODER DE COBERTURA DE TINTA SECA E NBR 14940 RESISTENCIA A ABRASAO SER NORMATIZADA POR ABRAFATI E DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM O PROGRAMA BRASILEIRO DE QUALIDADE E PRODUTIVIDADE DO HABITAT PBQP-H VALIDADE EMBALAGEM FECHADA E SEM USO 24 MESES.

TINTA POLIESPORTIVA

2	1.18.01.0369.3	LT	4,000	FORMULA PISO PR	252,0200	1.008,08	
---	----------------	----	-------	-----------------	----------	----------	--

TINTA ACRÍLICA PREMIUM LAVÁVEL, COR VERDE FOLHA - LATA 18 LITROS

TINTA POLIESPORTIVA

3	1.18.01.0396.0	GL	10,000	FORMULA	104,1900	1.041,90	
---	----------------	----	--------	---------	----------	----------	--

TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM COR PRETO FOSCO GALÃO 3,6 LITROS



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 6556/2026

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

Mod. DIRETA

Nro. 2673/2026

UG P.M.P.

Números RC's	5197 / 2026				
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso				
5.309,90	CINCO MIL, TREZENTOS E NOVE REAIS E NOVENTA CENTAVOS				
1	1.18.01.0013.9	LT	6,000	FORMULA PREMIUM	368,0000 2.208,00
TINTA LATEX PREMIUM COR CAPIM LIMAO LATA 18 LTS					
Total					5.309,90

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;

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, 09 de junho de 2026

 Autorização da Compra



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 6557/2026

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

Mod. DIRETA

Nro. 2673/2026

UG P.M.P.

Números RC's	5197 / 2026
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
3.794,00	TRÊS MIL, SETECENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS

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

Cep 17280-090

CNPJ/CPF 51.489.889/0001-53

Telefone 99890-7939

Fax 998808-5280

Dados da Entrega

Prazo de Entrega: ATÉ 10 DIAS

Endereço: RUA FELIPE ANTONIO FRANCO 55

Bairro: VILA RUIZ, PEDERNEIRAS/SP - CEP: 17280-152

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

Condição Pagto: ATÉ 20 DIAS CORRIDOS

Observação:

Processo	Unidade Requisitante	Nota de Empenho (NE)	Dotação/Elemento de Despesa
00010926/2026	002.017.000.000.000	12240/2026 R\$ 3.794,00	1088 002.017.278120071.2138 / 3.3.90.30.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

SECRETARIA MUN. ESPORTE LAZER E JUV

Item	Código Produto	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia
3	1.18.01.0384.7	UN	8,000	ATLAS	2,5620	20,50	
ESPATULA DE SILICONE APLICADOR DE MASSA CORRIDA MATERIAL EM POLIETILENO							
4	1.18.02.0012.5	UN	4,000	CONDOR	5,5510	22,20	
PINCEL 2", COM CERDA NATURAL GRIS, CABO DE POLIPROPILENO E VIROLA EM ALUMÍNIO POLIDO.							
2	1.18.01.0356.1	LT	6,000	BRASILUX	267,9500	1.607,70	
TINTA LÁTEX PVA COR CINZA ELEFANTE - LATA 18 LTS.							
1	1.18.01.0090.2	LT	8,000	BRASILUX	267,9500	2.143,60	
TINTA LÁTEX PVA PREMIUM COR PALHA - LATA 18 LTS							

Total 3.794,00

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 6557/2026

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

Mod. DIRETA

Nro. 2673/2026

UG P.M.P.

Números RC's	5197 / 2026
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
3.794,00	TRÊS MIL, SETECENTOS E NOVENTA E QUATRO 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, 09 de junho de 2026

 Autorização da Compra



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 6669/2026

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

Mod. DIRETA

Nro. 2701/2026 UGP.M.P.

Números RC's	5824 / 2026
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
396,75	TREZENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E SETENTA E CINCO 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

Cep 17280-090

CNPJ/CPF 51.489.889/0001-53

Telefone 99890-7939

Fax 998808-5280

Dados da Entrega

Prazo de Entrega: ATÉ 10 DIAS

Endereço: RUA FELIPE ANTONIO FRANCO 55

Bairro: VILA RUIZ, PEDERNEIRAS/SP - CEP: 17280-152

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

Condição Pagto: ATÉ 20 DIAS CORRIDOS

Observação:

Processo	Unidade Requisitante	Nota de Empenho (NE)	Dotação/Elemento de Despesa
00010926/2026	002.017.000.000.000	12331/2026 R\$ 396,75	752 002.017.278120071.2138 / 3.3.90.30.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

SECRETARIA MUN. ESPORTE LAZER E JUV

Item	Código Produto	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia
1	1.18.03.0012.0	GL	5,000	THINSOL	79,3500	396,75	
THINNER 280 - GALÃO 5 LTS.							

Total 396,75

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;

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.



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 6669/2026

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

Mod. DIRETA

Nro. 2701/2026

UG P.M.P.

Números RC's

5824 / 2026

Valor Total (R\$)

Valor total por extenso

396,75

TREZENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS

Autorizo o Fornecimento,

PEDERNEIRAS/SP, 11 de junho de 2026

Autorização da Compra



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 6670/2026

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

Mod. DIRETA

Nro. 2701/2026 UGP.M.P.

Números RC's	5824 / 2026
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
130,00	CENTO E TRINTA REAIS

Fornecedor 000103 COPICAL COMERCIAL DE PINTURAS CAIO
LTDA

Nome Fantasia COPICAL TINTAS

Endereço RUA PRIMEIRO DE AGOSTO 11-50

Bairro VILA BONFIM

Cidade BAURU

Estado SP

Cep 17013-010

CNPJ/CPF 44.456.739/0001-88

Telefone (14)3102-3722

Fax

Dados da Entrega

Prazo de Entrega: ATÉ 10 DIAS

Endereço: RUA FELIPE ANTONIO FRANCO 55

Bairro: VILA RUIZ, PEDERNEIRAS/SP - CEP: 17280-152

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

Condição Pagto: ATÉ 20 DIAS CORRIDOS

Observação:

Processo	Unidade Requisitante	Nota de Empenho (NE)	Dotação/Elemento de Despesa
00010926/2026	002.017.000.000.000	12330/2026 R\$ 130,00	752 002.017.278120071.2138 / 3.3.90.30.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

SECRETARIA MUN. ESPORTE LAZER E JUV

Item	Código Produto	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia
1	1.18.04.0021.3	RL	13,000	ADERE	10,000	130,00	
FITA CREPE BRANCA 50 MM X 50 MTS, BOA ADERÊNCIA							

Total 130,00

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;

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.



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 6670/2026

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

Mod. DIRETA

Nro. 2701/2026

UG P.M.P.

Números RC's	5824 / 2026
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
130,00	CENTO E TRINTA REAIS

Autorizo o Fornecimento,

PEDERNEIRAS/SP, 11 de junho de 2026

Autorização da Compra