



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 10191/2025

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

Mod. DIRETA Nro. 5954/2025 UGP.M.P.

Números RC's	7117 / 2025
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
50,97	CINQUENTA REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS

Fornecedor 508113 RENATO ROMERO MUNHOZ -ME
Nome Fantasia LOJA MASTER 1
Endereço AV DOS TRABALHADORES 1113 SUL
Bairro VILA NOVA PAULISTA
Cidade PEDERNEIRAS Estado SP Cep 17280-000
CNPJ/CPF 24.167.854/0001-25 Telefone 3252-2841 Fax 9.9685-9795

Dados da Entrega

Prazo de Entrega: ATÉ 10 DIAS
Endereço: AV PAULISTA 307
Bairro: CENTRO, PEDERNEIRAS/SP - CEP: 17280-081
Observação: Horário de Atendimento: 07h:30 às 11h30 e das 13h00 às 17h00

Condição Pagto: ATÉ 20 DIAS

Observação:

Processo	Unidade Requisitante	Nota de Empenho (NE)	Dotação/Elemento de Despesa
00007117/2025	002.010.001.006.000	18203/2025 R\$ 32,55 18201/2025 R\$ 18,42	275 002.010.082450029.2278 / 3.3.90.30.00 - FERRAMENTAS 275 002.010.082450029.2278 / 3.3.90.30.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

CRAS I - PAIF

Item	Código Produto	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia
2	1.49.03.0007.1	UN	1,000	SPARTA	8,8300	8,83	
CHAVE DE FENDA SIMPLES 5/16" X 6"							
1	1.49.03.0004.7	UN	2,000	MTX	9,2100	18,42	
CHAVE PHILIPS 5/16" X 6"							
3	1.49.03.0022.5	UN	1,000	SPARTA	23,7200	23,72	
TRENA EMBORRACHADA 10 MTS EM FITA METÁLICA COM ÍMÃ							
						Total	50,97

Nota : A/C Maicon Secretaria Social

Cotado por Elenice

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 10191/2025

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

Mod. DIRETA

Nro. 5954/2025

UG P.M.P.

Números RC's 7117 / 2025

Valor Total (R\$) Valor total por extenso

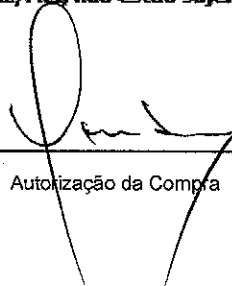
50,97

CINQUENTA REAIS E NOVENTA E SETE 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, 11 de agosto de 2025


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 10192/2025

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

Mod. DIRETA Nro. 5954/2025 UGP.M.P.

Números RC's	7117 / 2025
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
72,40	SETENTA E DOIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS

Fornecedor 507662 MANOEL GIMENES NETO - ME
Nome Fantasia PEDERLETRO - MANOEL
Endereço AV TIRADENTES 377 OESTE
Bairro CENTRO
Cidade PEDERNEIRAS Estado SP Cep 17280-000
CNPJ/CPF 24.943.596/0001-21 Telefone 14 3284-1344 Fax 9 9653-1301

Dados da Entrega

Prazo de Entrega: ATÉ 10 DIAS
Endereço: AV PAULISTA 307
Bairro: CENTRO, PEDERNEIRAS/SP - CEP: 17280-081
Observação: Horário de Atendimento: 07h:30 às 11h30 e das 13h00 às 17h00

Condição Pagto: ATÉ 20 DIAS

Observação:

Processo	Unidade Requisitante	Nota de Empenho (NE)	Dotação/Elemento de Despesa
00007117/2025	002.010.001.006.000	18200/2025 R\$ 72,40	275 002.010.082450029.2278 / 3.3.90.30.00 - FERRAMENTAS

CRAS I - PAIF

Item	Código Produto	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia
2	1.49.06.0006.7	UN	1,000	THOMPSON	23,8000	23,80	
ALICATE UNIVERSAL 8"							
3	1.49.11.0006.8	UN	1,000	WESTERN	25,5000	25,50	
CHAVE INGLESA 8"							
1	1.49.02.0032.8	UN	1,000	TENACE	23,1000	23,10	
MARTELO EM AÇO 25 MM COM UNHA							
						Total	72,40

Nota : A/C Maicon Secretaria Social

Cotado por Elenice

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 10192/2025

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

Mod. DIRETA Nro. 5954/2025 UGP.M.P.

Números RC's 7117 / 2025

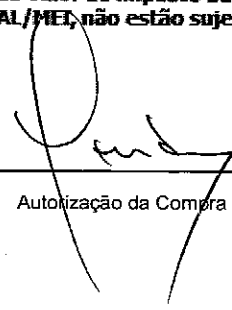
Valor Total (R\$) Valor total por extenso

72,40 SETENTA E DOIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS

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, 11 de agosto de 2025


AutORIZAÇÃO da Compra

Página : 1/2							
	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 10193/2025 1a Via - Fornecedor 3a Via - Almoxarifado 2a Via - Proc. de Pgto. 4a Via - Secretaria					
Mod. DIRETA Nro. 5954/2025 UGP.M.P.							
Números RC's	7167 / 2025						
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso						
35,70	TRINTA E CINCO REAIS E SETENTA CENTAVOS						
Fornecedor 508113 RENATO ROMERO MUNHOZ -ME Nome Fantasia LOJA MASTER 1 Endereço AV DOS TRABALHADORES 1113 SUL Bairro VILA NOVA PAULISTA Cidade PEDERNEIRAS Estado SP Cep 17280-000 CNPJ/CPF 24.167.854/0001-25 Telefone 3252-2841 Fax 9.9685-9795							
Dados da Entrega Prazo de Entrega: ATÉ 10 DIAS Endereço: AV PAULISTA 307 Bairro: CENTRO, PEDERNEIRAS/SP - CEP: 17280-081 Observação: Horário de Atendimento: 07h:30 às 11h30 e das 13h00 às 17h00							
Condição Pagto: ATÉ 20 DIAS Observação:							
Processo	Unidade Requisitante	Nota de Empenho (NE)	Dotação/Elemento de Despesa				
00007117/2025	002.010.001.014.000	18204/2025 R\$ 35,70	275 002.010.082450029.2278 / 3.3.90.30.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				
CRAS II (ANTONIO DE CONTI)							
Item	Código Produto	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia
1	1.40.01.0014.0	M	30,000	MEGA	1,1900	35,70	
CABO DE AÇO REVESTIDO PARA VARAL MED. 3,30 MM							
Total						35,70	
Nota : A/C Maicon Cotado por Elenice 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.							
MCR22500 - SMARAPD Informática Ltda.				Usuário : IZATTONI			

7



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 10193/2025

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

Mod. DIRETA

Nro. 5954/2025

UGP.M.P.

Números RC's 7167 / 2025

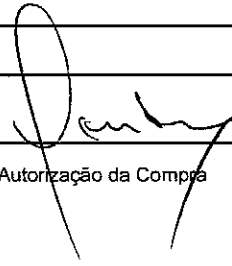
Valor Total (R\$) Valor total por extenso

35,70

TRINTA E CINCO REAIS E SETENTA CENTAVOS

Autorizo o Fornecimento,

PEDERNEIRAS/SP, 11 de agosto de 2025



Autorização da Compra