



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 14121/2025

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

Mod. DIRETA Nro. 8150/2025 UG P.M.P.

Números RC's	10402 / 2025
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
784,70	SETECENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E SETENTA CENTAVOS

Fornecedor 514346 VIDROCOR TINTAS E FERRAMENTAS LTDA.

Nome Fantasia VIDROCOR LENÇÓIS 2

Endereço RUA CEL. JOAQUIM ANSELMO MARTINS 805
Bairro CENTRO

Cidade LENÇÓIS PAULISTA Estado SP Cep 18680-070
CNPJ/CPF 60.036.373/0012-05 Telefone 14 3721-6618 Fax

Dados da Entrega

Prazo de Entrega: ATÉ 10 DIAS

Endereço: RUA BENJAMIN MONTEIRO 146

Bairro: CENTRO, PEDERNEIRAS/SP - CEP: 17280-053

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
00010402/2025	002.013.001.008.000	25042/2025 R\$ 784,70	414 002.013.103010003.2013 / 3.3.90.30.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

USF OSVALDO BUENO DE CAMARGO (VILA

Item	Código Produto	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia
3	1.18.04.0005.1	RL	10,000	.	4,9500	49,50	
FITA CREPE BRANCA 18 MM X 50 MTS, BOA ADERÊNCIA							
1	1.18.02.0049.4	UN	2,000	.	22,6000	45,20	
ROLO PARA TINTA EPÓXI 23 CM							
2	1.18.03.0080.4	LT	20,000	.	34,5000	690,00	
THINNER PARA EPOXI LATA 900ML							
						Total	784,70

Nota :

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: 20 DIAS CORRIDOS

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 14121/2025

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

Mod. DIRETA Nro. 8150/2025 UG P.M.P.

Números RC's 10402 / 2025

Valor Total (R\$) Valor total por extenso

784,70 SETECENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E SETENTA 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, 04 de novembro de 2025

Autorização da Compra