



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 5587/2025

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

Mod. DIRETA Nro. 3186/2025 UGP.M.P.

Números RC's	4237 / 2025
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
84,93	OITENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA E TRÊS CENTAVOS

Fornecedor: 505637 FERRAZ & FERRAZ COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA
Nome Fantasia: COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS
Endereço: CORONEL COIMBRA 126 NORTE
Bairro: CENTRO
Cidade: PEDERNEIRAS Estado: SP Cep: 17280-000
CNPJ/CPF: 05.855.571/0001-21 Telefone: 3283-2821 Fax: 3252-3144

Dados da Entrega

Prazo de Entrega: ATÉ 10 DIAS
Endereço: RUA CASTELO BRANCO 1165
Bairro: JARDIM ACARAI, PEDERNEIRAS/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

Observação:

Processo	Unidade Requisitante	Nota de Empenho (NE)	Dotação/Elemento de Despesa
00004225/2025	002.021.001.000.000	09975/2025 R\$ 84,93	939 002.021.154510070.2136 / 3.3.90.30.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Item	Código Produto	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia
2	1.18.04.0136.8	UN	20,000	-	3,0000	60,00	
LIXA FERRO, 50 GRÃOS, UTILIZADA PARA LIXAMENTO DE PEÇAS METÁLICAS.							
1	1.18.02.0028.1	UN	3,000	-	8,3100	24,93	
ROLO LÃ DE CARNEIRO 23 CM, ALTURA DA LÃ 25MM, NATURAL.							
Total							84,93

Nota : COTADO POR SAMANTHA

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



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 5587/2025

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

Mod. DIRETA Nro. 3186/2025 UG P.M.P.

Números RC's 4237 / 2025

Valor Total (R\$) Valor total por extenso

84,93

OITENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA E TRÊS CENTAVOS

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, 05 de maio 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 5588/2025

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

Mod. DIRETA Nro. 3186/2025 UGP.M.P.

Números RC's	4237 / 2025
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
28,00	VINTE E OITO REAIS

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: RUA CASTELO BRANCO 1165
Bairro: JARDIM ACARAI, PEDERNEIRAS/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

Observação:

Processo	Unidade Requisitante	Nota de Empenho (NE)	Dotação/Elemento de Despesa
00004225/2025	002.021.001.000.000	09989/2025 R\$ 28,00	939.002.021.154510070.2135 / 3.3.90.30.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Item	Código Produto	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia
1	1.18.04.0047.7	UN	20,000	WORKER	1,4000	28,00	
LIXA D'ÁGUA, 180 GRÃOS, À PROVA D'ÁGUA, UTILIZADA PARA LIXAMENTO A ÚMIDO EM PEÇAS METÁLICAS.							
Total							28,00

Nota : COTADO POR SAMANTHA.

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 5588/2025

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

Mod. DIRETA

Nro. 3186/2025

UG P.M.P.

Números RC's 4237 / 2025

Valor Total (R\$) Valor total por extenso

28,00 VINTE E OITO REAIS

Autoriza o Fornecimento,

PEDERNEIRAS/SP, 05 de maio de 2025


 Autorização da Compra



PM PEDERNEIRAS
Departamento de Compras
RUA SIQUEIRA CAMPOS, S-64, CENTRO
CEP: 17280-000 - PEDERNEIRAS/SP
CNPJ: 46.169.716/0001-79 Fone/Fax: 3283-9570
Site: <http://www.pederneiras.sp.gov.br/>

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 5589/2025

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

Mod. DIRETA Nro. 3186/2025 UGP.M.P.

Números RC's	4240 / 2025
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
118,17	CENTO E DEZOITO REAIS E DEZESSETE CENTAVOS

Fornecedor 505637 FERRAZ & FERRAZ COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA

Nome Fantasia COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Endereço CORONEL COIMBRA 126 NORTE

Bairro CENTRO

Cidade PEDERNEIRAS

Estado SP

Cep 17280-000

CNPJ/CPF 05.855.571/0001-21

Telefone 3283-2821

Fax 3252-3144

Dados da Entrega

Prazo de Entrega: ATÉ 10 DIAS

Endereço: RUA CASTELO BRANCO 1165

Bairro: JARDIM ACARAI, PEDERNEIRAS/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

Observação:

Processo	Unidade Requisitante	Nota de Empenho (NE)	Dotação/Elemento de Despesa
00004225/2025	002.021.001.000.000	09976/2025 R\$ 118,17	939 002.021.154510070.2136 / 3.3.90.30.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Item	Código Produto	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia
1	1.18.02.0010.9	UN	4,000		1,9300	7,72	
PINCEL ¼", COM CERDA NATURAL GRIS, CABO DE POLIPROPILENO E VIOLA EM ALUMÍNIO POLIDO.							
2	1.18.02.0012.5	UN	4,000		4,4200	17,68	
PINCEL 2", COM CERDA NATURAL GRIS, CABO DE POLIPROPILENO E VIOLA EM ALUMÍNIO POLIDO.							
4	1.18.02.0086.9	UN	4,000		8,6500	34,60	
ROLO 15 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.							
3	1.18.02.0083.4	UN	7,000		8,3100	58,17	
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							
Total						118,17	



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 5589/2025

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

Mod. DIRETA Nro. 3186/2025 UG P.M.P.

Números RC's	4240 / 2025
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
118,17	CENTO E DEZOITO REAIS E DEZESSETE CENTAVOS

Nota : COTADO POR SAMANTHA.

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, 05 de maio de 2025

Autorização da Compra



PM PEDERNEIRAS
Departamento de Compras
RUA SIQUEIRA CAMPOS, S-84, CENTRO
CEP: 17280-000 - PEDERNEIRAS/SP
CNPJ: 46.189.718/0001-79 Fone/Fax: 3263-9570
Site: <http://www.pederneiras.sp.gov.br/>

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 5590/2025

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

Mod. DIRETA Nro. 3186/2025 UGP.M.P.

Números RC's 4240 / 2025
Valor Total (R\$) Valor total por extenso
56,00 CINQUENTA E SEIS REAIS

Fornecedor 506789 GOGLIANO COMÉRCIO DE TINTAS LTDA - EPP
Nome Fantasia VIVA TINTAS
Endereço RUA RIO BRANCO 22-27
Bairro CENTRO
Cidade BAURU Estado SP Cep 17014-037
CNPJ/CPF 06.074.830/0001-40 Telefone 14 - 3679.2766 Fax

Dados da Entrega

Prazo de Entrega: ATÉ 10 DIAS
Endereço: RUA CASTELO BRANCO 1165
Bairro: JARDIM ACARAI, PEDERNEIRAS/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

Observação:

Processo	Unidade Requisitante	Nota de Empenho (NE)	Dotação/Elemento de Despesa
00004225/2025	002.021.001.000.000	09983/2025 R\$ 56,00	939 002.021.154510070.2136 / 3.3.90.30.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Item	Código Produto	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia
1	1.18.04.0137.6 RL		4.000	ADELBRAS	14,0000	56,00	

FITA CREPE AUTOMOTIVA ROLO 50MM X 50M

Total 56,00

Nota: COTADO POR SAMANTHA.

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 5590/2025

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

Mod. DIRETA Nro. 3186/2025 UG P.M.P.

Números RC's 4240 / 2025

Valor Total (R\$) Valor total por extenso

56,00 CINQUENTA E SEIS REAIS

Autorizo o Fornecimento,

PEDERNEIRAS/SP, 05 de maio 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 5591/2025

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

Mod. DIRETA Nro. 3186/2025 UGP.M.P.

Números RC's	4240 / 2025
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
87,00	OITENTA E SETE REAIS

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: RUA CASTELO BRANCO 1185
Bairro: JARDIM ACARAI, PEDERNEIRAS/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

Observação:

Processo	Unidade Requisitante	Nota de Empenho (NE)	Dotação/Elemento de Despesa
00004225/2025	002.021.001.000.000	09990/2025 R\$ 87,00	939 002 021.154510070 2136 / 3.3.90.30.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Item	Código Produto	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia
2	1.18.04.0059.0	UN	20,000	WORKER	1,9900	39,80	
LIXA FERRO, 180 GRÃOS, UTILIZADA PARA LIXAMENTO DE PEÇAS METÁLICAS							
1	1.18.02.0065.0	UN	10,000	COMPEL	4,7200	47,20	
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.							
						Total	87,00

Nota : COTADO POR SAMANTHA.

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**



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 5591/2025

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

Mod. DIRETA Nro. 3186/2025 UG P.M.P.

Números RC's 4240 / 2025

Valor Total (R\$) Valor total por extenso

87,00 OITENTA E SETE REAIS

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, 05 de maio 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: 3283-8570
Site: <http://www.pederneiras.sp.gov.br/>

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 5592/2025

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

Mod. DIRETA Nro. 3186/2025 UG P.M.P.

Números RC's	4243 / 2025
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
271,26	DUZENTOS E SETENTA E UM REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS

Fornecedor 505637 FERRAZ & FERRAZ COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA
Nome Fantasia COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS
Endereço CORONEL COIMBRA 126 NORTE
Bairro CENTRO
Cidade PEDERNEIRAS Estado SP Cep 17280-000
CNPJ/CPF 05.855.571/0001-21 Telefone 3283-2821 Fax 3252-3144

Dados da Entrega

Prazo de Entrega: ATÉ 10 DIAS
Endereço: RUA CASTELO BRANCO 1165
Bairro: JARDIM ACARAI, PEDERNEIRAS/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

Observação:

Processo	Unidade Requisitante	Nota de Empenho (NE)	Dotação/Elemento de Despesa
00004225/2025	002.021.001.000.000	09977/2025 R\$ 241,86 09978/2025 R\$ 29,40	939 002.021.154510070.2136 / 3.3.90.30.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 939 002.021.154510070.2136 / 3.3.90.30.00 - FERRAMENTAS

DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Item	Código Produto	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia
6	1.49.02.0143.0	UN	12,000		2,4500	29,40	
ESPÁTULA DE SILICONE 13,1CM, IDEAL PARA APLICAÇÃO E ACABAMENTO DE TEXTURAS DECORATIVAS.							
1	1.18.02.0009.5	UN	6,000		1,4000	8,40	
PINCEL ½", COM CERDA NATURAL GRIS, CABO DE POLIPROPILENO E VIOLA EM ALUMÍNIO POLIDO.							
2	1.18.02.0011.7	UN	12,000		2,3500	28,20	
PINCEL 1", COM CERDA NATURAL GRIS, CABO DE POLIPROPILENO E VIOLA EM ALUMÍNIO POLIDO.							
3	1.18.02.0017.6	UN	12,000		8,7500	105,00	
PINCEL 3", COM CERDA NATURAL GRIS, CABO DE POLIPROPILENO E VIOLA EM ALUMÍNIO POLIDO.							
4	1.18.02.0083.4	UN	6,000		8,3100	49,86	
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							



PM PEDERNEIRAS
Departamento de Compras
RUA SIQUEIRA CAMPOS, 5-64. 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 5592/2025

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

Mod. DIRETA Nro. 3186/2025 UGP.M.P.

Números RC's	4243 / 2025
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
271,26	DUZENTOS E SETENTA E UM REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS
5 1.18.02.0084.2 UN	12,000 4,2000 50,40
ROLO 5 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.	
Total 271,26	

Nota : COTADO POR SAMANTHA

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, 05 de maio 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: 3263-9570
Site: <http://www.pederneiras.sp.gov.br/>

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 5593/2025

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

Mod. DIRETA Nro. 3188/2025 UG P.M.P.

Números RC's	4243 / 2025
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
28,00	VINTE E OITO REAIS

Fornecedor: 506789 GOGLIANO COMÉRCIO DE TINTAS LTDA - EPP
Nome Fantasia: VIVA TINTAS
Endereço: RUA RIO BRANCO 22-27
Bairro: CENTRO
Cidade: BAURU Estado: SP Cep: 17014-037
CNPJ/CPF: 06.074.830/0001-40 Telefone: 14 - 3879.2766 Fax:

Dados da Entrega

Prazo de Entrega: ATÉ 10 DIAS
Endereço: RUA CASTELO BRANCO 1165
Bairro: JARDIM ACARAI, PEDERNEIRAS/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

Observação:

Processo	Unidade Requisitante	Nota de Empenho (NE)	Dotação/Elemento de Despesa
00004225/2025	002.021.001.000.000	09984/2025 R\$ 28,00	939 002.021.154510070.2136 / 3.3.90.30.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Item	Código Produto	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia
1	1.18.04.0134.1	UN	40,000	TIGRE	0,7000	28,00	
LIXA MASSA, 150 GRÃOS, PAPEL IMPERMEÁVEL.							

Total 28,00

Nota : COTADO POR SAMANTHA.

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: 17260-000 - PEDERNEIRAS/SP
CNPJ: 46.189.718/0001-79 Fone/Fax: 3283-9570
Site: <http://www.pederneiras.sp.gov.br/>

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 5593/2025

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

Mod. DIRETA

Nro: 3186/2025 UGP.M.P.

Números RC's 4243 / 2025

Valor Total (R\$) Valor total por extenso

28,00 VINTE E OITO REAIS

Autorizo o Fornecimento,

PEDERNEIRAS/SP, 05 de maio 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 5594/2025

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

Mod. DIRETA Nro. 3186/2025 UGP.M.P.

Números RC's 4252 / 2025

Valor Total (R\$) Valor total por extenso

445,44 QUATROCENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS

Fornecedor 505637 FERRAZ & FERRAZ COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA

Nome Fantasia COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Endereço CORONEL COIMBRA 126 NORTE

Bairro CENTRO

Cidade PEDERNEIRAS

Estado SP

Cep 17280-000

CNPJ/CPF 05.855.571/0001-21

Telefone 3283-2821

Fax 3252-3144

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

Observação:

Processo	Unidade Requisitante	Nota de Empenho (NE)	Dotação/Elemento de Despesa
00004225/2025	002.013.001.013.000	09980/2025 R\$ 427,08 09981/2025 R\$ 18,36	414 002.013.103010003.2013 / 3.3.90.30.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 414 002.013.103010003.2013 / 3.3.90.30.00 - FERRAMENTAS

UBS DR. JOAQUIM CORTEGOSO (CSII)

Item	Código Produto	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia
6	1.49.02.0127.8	UN	12,000	.	1,5300	18,36	
ESPATULA DE SILICONE APLICADOR DE MASSA CORRIDA, MATERIAL EM POLIETILENO LARGURA DA ESPÁTULA PLÁSTICA: 75 MM, COMPRIMENTO DA ESPÁTULA PLÁSTICA: 140 MM							
1	1.18.02.0020.6	UN	24,000	.	5,9000	141,60	
ROLO LÃ DE CARNEIRO 09 CM COM CABO							
2	1.18.02.0028.1	UN	12,000	.	8,3100	99,72	
ROLO LÃ DE CARNEIRO 23 CM, ALTURA DA LÃ 25MM, NATURAL.							
4	1.18.02.0071.0	UN	12,000	.	2,3500	28,20	
TRINCHA 1"							
5	1.18.02.0072.9	UN	12,000	.	4,4200	53,04	
TRINCHA 2"							
3	1.18.02.0052.4	UN	12,000	.	8,7100	104,52	
TRINCHA 3"							

Total 445,44



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 5594/2025

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

Mod. DIRETA Nro. 3186/2025 UG P.M.P.

Números RC's 4252 / 2025

Valor Total (R\$) Valor total por extenso

445,44 QUATROCENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS

Nota : COTADO POR SAMANTHA
150004-X

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, 05 de maio 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 5595/2025

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

Mod. DIRETA Nro. 3186/2025 UGP.M.P.

Números RC's	4225 / 2025
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
274,56	DUZENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS

Fornecedor: 505637 FERRAZ & FERRAZ COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA
Nome Fantasia: COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS
Endereço: CORONEL COIMBRA 126 NORTE
Bairro: CENTRO
Cidade: PEDERNEIRAS Estado: SP Cep: 17280-000
CNPJ/CPF: 05.855.571/0001-21 Telefone: 3283-2621 Fax: 3252-3144

Dados da Entrega

Prazo de Entrega: ATÉ 10 DIAS
Endereço: RUA CASTELO BRANCO 1185
Bairro: JARDIM ACARAI, PEDERNEIRAS/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

Observação:

Processo	Unidade Requisitante	Nota de Empenho (NE)	Dotação/Elemento de Despesa
00004225/2025	002.021.001.000.000	09974/2025 R\$ 274,56	939.002.021.154510070.2136 / 3.3.90.30.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Item	Código Produto	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia
1	1.18.02.0009.5	UN	12,000	-	1,4000	16,80	
PINCEL ½", COM CERDA NATURAL GRIS, CABO DE POLIPROPILENO E VIOLA EM ALUMÍNIO POLIDO.							
2	1.18.02.0012.5	UN	12,000	-	4,4200	53,04	
PINCEL 2", COM CERDA NATURAL GRIS, CABO DE POLIPROPILENO E VIOLA EM ALUMÍNIO POLIDO.							
3	1.18.02.0017.6	UN	12,000	-	8,7500	105,00	
PINCEL 3", COM CERDA NATURAL GRIS, CABO DE POLIPROPILENO E VIOLA EM ALUMÍNIO POLIDO.							
5	1.18.02.0083.4	UN	6,000	-	8,3100	49,86	
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							
4	1.18.02.0028.1	UN	6,000	-	8,3100	49,86	
ROLO LÃ DE CARNEIRO 23 CM, ALTURA DA LÃ 25MM, NATURAL.							
						Total	274,56



PM PEDERNEIRAS
Departamento de Compras
RUA SIQUEIRA CAMPOS, 5-64, CENTRO
CEP: 17280-000 - PEDERNEIRAS/SP
CNPJ: 46.189.718/0001-79 Fone/Fax: 3263-9570
Site: <http://www.pedemeiras.sp.gov.br/>

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 5595/2025

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

Mod. DIRETA Nro. 3186/2025 UG P.M.P.

Números RC's 4225 / 2025

Valor Total (R\$) Valor total por extenso

274,56 DUZENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS

Nota : COTADO POR SAMANTHA

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, 05 de maio de 2025

Autorização da Compra



PM PEDERNEIRAS
Departamento de Compras
RUA SIQUEIRA CAMPOS, S-64, CENTRO
CEP: 17280-000 - PEDERNEIRAS/SP
CNPJ: 46.188.718/0001-79 Fone/Fax: 3283-9570
Site: http://www.pederneiras.sp.gov.br/

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 5596/2025

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

Mod. DIRETA Nro. 3186/2025 UGP.M.P.

Números RC's 4225 / 2025
Valor Total (R\$) Valor total por extenso
35,00 TRINTA E CINCO REAIS

Fornecedor 506789 GOGLIANO COMÉRCIO DE TINTAS LTDA - EPP
Nome Fantasia VIVA TINTAS
Endereço RUA RIO BRANCO 22-27
Bairro CENTRO
Cidade BAURU Estado SP Cep 17014-037
CNPJ/CPF 06.074.830/0001-40 Telefone 14 - 3879.2786 Fax

Dados da Entrega

Prazo de Entrega: ATÉ 10 DIAS
Endereço: RUA CASTELO BRANCO 1165
Bairro: JARDIM ACARAI, PEDERNEIRAS/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

Observação:

Processo	Unidade Requisitante	Nota de Empenho (NE)	Dotação/Elemento de Despesa
00004225/2025	002.021.001.000.000	09982/2025 R\$ 35,00	939.002.021.154510070.2136 / 3.3.90.30.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Item	Código Produto	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia
1	1.18.04.0004.3	UN	50,000	TIGRE	0,7000	35,00	

LIXA MASSA, 120 GRÃOS, PAPEL IMPERMEÁVEL.

Total 35,00

Nota : COTADO POR SAMANTHA

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 5596/2025

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

Mod. DIRETA

Nro. 3186/2025

UG P.M.P.

Números RC's 4225 / 2025

Valor Total (R\$) Valor total por extenso

35,00

TRINTA E CINCO REAIS

Autorizo o Fornecimento,

PEDERNEIRAS/SP, 05 de maio 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 5597/2025

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

Mod. DIRETA Nro. 3186/2025 UG P.M.P.

Números RC's 4225 / 2025

Valor Total (R\$) Valor total por extenso

174,04 CENTO E SETENTA E QUATRO REAIS E QUATRO 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: RUA CASTELO BRANCO 1165

Bairro: JARDIM ACARAI, PEDERNEIRAS/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

Observação:

Processo	Unidade Requisitante	Nota de Empenho (NE)	Dotação/Elemento de Despesa
00004225/2025	002.021.001.000.000	09988/2025 R\$ 174,04	939.002.021.154510070.2136 / 3.3.90.30.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Item	Código Produto	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia
3	1.18.04.0022.1	UN	30,000	WORKER	2,2200	66,60	
LIXA FERRO, 80 GRÃOS, UTILIZADA PARA LIXAMENTO DE PEÇAS METÁLICAS.							
2	1.18.02.0027.3	UN	8,000	COMPEL	6,3500	50,80	
ROLO DE LÃ DE CARNEIRO DE 15 CM, ALTURA DA LÃ 12MM, NATURAL.							
1	1.18.02.0026.5	UN	12,000	COMPEL	4,7200	56,64	
ROLO DE LÃ DE CARNEIRO DE 9 CM, ALTURA DA LÃ 12MM, NATURAL							
						Total	174,04

Nota : COTADO POR SAMANTHA.

Atenção FornecedoresAs 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**



PM PEDERNEIRAS
Departamento de Compras
RUA SIQUEIRA CAMPOS, S-64, CENTRO
CEP: 17260-000 - PEDERNEIRAS/SP
CNPJ: 48.189.718/0001-79 Fone/Fax: 3283-9570
Site: <http://www.pederneiras.sp.gov.br/>

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 5597/2025

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

Mod. DIRETA Nro. 3186/2025 UG P.M.P.

Números RC's 4225 / 2025

Valor Total (R\$) Valor total por extenso

174,04 CENTO E SETENTA E QUATRO REAIS E QUATRO CENTAVOS

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, 05 de maio de 2025

Autorização da Compra



PM PEDERNEIRAS
Departamento de Compras
RUA SIQUEIRA CAMPOS, S-64, CENTRO
CEP: 17260-000 - PEDERNEIRAS/SP
CNPJ: 46.189.718/0001-79 Fone/Fax: 3263-9570
Site: http://www.pederneiras.sp.gov.br/

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 5598/2025

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

Mod. DIRETA Nro. 3186/2025 UG P.M.P.

Números RC's 4245 / 2025
Valor Total (R\$) Valor total por extenso
200,00 DUZENTOS REAIS

Fornecedor 508789 GOGLIANO COMÉRCIO DE TINTAS LTDA - EPP
Nome Fantasia VIVA TINTAS
Endereço RUA RIO BRANCO 22-27
Bairro CENTRO
Cidade BAURU Estado SP Cep 17014-037
CNPJ/CPF 06.074.830/0001-40 Telefone 14 - 3879.2786 Fax

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
00004225/2025	002.010.001.017.000	09985/2025 R\$ 200,00	268.002.010.081220029.2053 / 3.3.90.30.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

ÓRGÃO GESTOR

Item	Código Produto	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia
1	1.18.02.0006.0	UN	10,000	COMPEL	20,0000	200,00	

ROLO LÃ DE CARNEIRO ANTIGOTA 23 CM COM CABO

Marca de referência: Lukscolor de igual qualidade ou superior

Total 200,00

Nota: COTADO POR SAMANTHA.

A/C Maicon - Secretária Social

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-84, 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 5598/2025

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

Mod. DIRETA Nro. 3186/2025 UGP.M.P.

Números RC's 4245 / 2025

Valor Total (R\$) Valor total por extenso

200,00 DUZENTOS REAIS

Autorizo o Fornecimento,

PEDERNEIRAS/SP, 05 de maio 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 5599/2025

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

Mod. DIRETA Nro. 3186/2025 UG P.M.P.

Números RC's	4251 / 2025
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
86,35	OITENTA E SEIS REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS

Fornecedor: 505637 FERRAZ & FERRAZ COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA
Nome Fantasia: COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS
Endereço: CORONEL COIMBRA 126 NORTE
Bairro: CENTRO
Cidade: PEDERNEIRAS Estado: SP Cep: 17280-000
CNPJ/CPF: 06.855.571/0001-21 Telefone: 3283-2821 Fax: 3252-3144

Dados da Entrega

Prazo de Entrega: ATÉ 10 DIAS
Endereço: RUA CASTELO BRANCO 1165
Bairro: JARDIM ACARAI, PEDERNEIRAS/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

Observação:

Processo	Unidade Requisitante	Nota de Empenho (NE)	Dotação/Elemento de Despesa
00004225/2025	002.023.000.000.000	09979/2025 R\$ 86,35	987.002.023.206090051.2096 / 3.3.90.30.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

SECRETARIA MUN. DESENV. AGROPECUARIO

Item	Código Produto	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia
2	1.18.02.0051.6	UN	5,000		5,4700	27,35	
BROXA RETANGULAR 120 X 60 MM							
1	1.18.02.0007.9	UN	10,000		5,9000	59,00	
ROLO LÃ DE CARNEIRO ANTIGOTA 09 CM COM CABO							
Total							86,35

Nota : COTADO POR SAMANTHA.
IMEDIATO!

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 5599/2025

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

Mod. DIRETA Nro. 3186/2025 UGP.M.P.

Números RC's 4251 / 2025

Valor Total (R\$) Valor total por extenso

86,35 OITENTA E SEIS REAIS E TRINTA E CINCO 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, 05 de maio de 2025



Autorização da Compra



PM PEDERNEIRAS
Departamento de Compras
RUA SIQUEIRA CAMPOS, 5-64, 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 5600/2025

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

Mod. DIRETA Nro. 3186/2025 UGP.M.P.

Números RC's	4251 / 2025
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
100,00	CEM REAIS

Fornecedor: 506769 GOGLIANO COMÉRCIO DE TINTAS LTDA - EPP
Nome Fantasia: VIVA TINTAS
Endereço: RUA RIO BRANCO 22-27
Bairro: CENTRO
Cidade: BAURU Estado: SP Cep: 17014-037
CNPJ/CPF: 06.074.830/0001-40 Telefone: 14 - 3879.2766 Fax:

Dados da Entrega

Prazo de Entrega: ATÉ 10 DIAS
Endereço: RUA CASTELO BRANCO 1165
Bairro: JARDIM ACARAI, PEDERNEIRAS/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

Observação:

Processo	Unidade Requisitante	Nota de Empenho (NE)	Dotação/Elemento de Despesa
00004225/2025	002.023.000.000.000	09985/2025 R\$ 100,00	987 002 023 206090051 2096 / 3.3.90.30.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

SECRETARIA MUN. DESENV. AGROPECUÁRIO

Item	Código Produto	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia
1	1.18.02.0006.0	UN	5,000	COMPEL	20.0000	100,00	

ROLO LÃ DE CARNEIRO ANTIGOTA 23 CM COM CABO

Total 100,00

Nota: COTADO POR SAMANTHA.
IMEDIATO!

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-84, 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 5600/2025

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

Mod. DIRETA

Nro. 3186/2025

UGP.M.P.

Números RC's 4251 / 2025

Valor Total (R\$) Valor total por extenso

100,00

CEM REAIS

Autorizo o Fornecimento,

PEDERNEIRAS/SP, 05 de maio 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 5601/2025

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

Mod. DIRETA Nro: 3186/2025 UGP.M.P.

Números RC's 4252 / 2025
Valor Total (R\$) Valor total por extenso

863,00 CTOCENTOS E SESENTA E TRÊS REAIS

Fornecedor 506789 GOGLIANO COMÉRCIO DE TINTAS LTDA - EPP
Nome Fantasia VIVA TINTAS
Endereço RUA RIO BRANCO 22-27
Bairro CENTRO
Cidade BAURU Estado SP Cep 17014-037
CNPJ/CPF 06.074.830/0001-40 Telefone 14 - 3879.2766 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

Observação:

Processo	Unidade Requisitante	Nota de Empenho (NE)	Dotação/Elemento de Despesa
00004225/2025	002.013.001.013.000	09987/2025 R\$ 863,00	414 002.013.103010003.2013 / 3.3.90.30.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

UBS DR. JOAQUIM CORTEGOSO (CSII)

Item	Código Produto	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia
4	1.18.04.0109.0	UN	3,000	COMPEL	38,0000	114,00	
CABO EXTENSOR 3.0 METROS P/ PINTURA							
2	1.18.01.0383.9	UN	3,000	TIGRE	189,0000	567,00	
CABO EXTENSOR 5 METROS PARA PINTURA							
3	1.18.04.0021.3	RL	10,000	ADELBRAS	9,8000	98,00	
FITA CREPE BRANCA 50 MM X 50 MTS, BOA ADERÊNCIA							
1	1.01.02.0222.4	UN	60,000	TIGRE	0,7000	42,00	
LIXA PARA MASSA CORRIDA Nº 180							
5	1.18.04.0135.0	UN	60,000	TIGRE	0,7000	42,00	
LIXA PARA MASSA CORRIDA Nº 220							

Total 863,00

Nota : COTADO POR SAMANTHA
150004-X

Atenção Fornecedores

As mercadorias que não forem conferidas no ato da entrega pelo Almoarifado não serão autorizadas para pagamento;



PM PEDERNEIRAS
Departamento de Compras
RUA SIQUEIRA CAMPOS, S-64, CENTRO
CEP: 17260-000 - PEDERNEIRAS/SP
CNPJ: 48.189.718/0001-79 Fone/Fax: 3283-9570
Site: <http://www.pederneiras.sp.gov.br/>

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 5601/2025

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

Mod. DIRETA Nro. 3166/2025 UGP.M.P.

Números RC's 4252 / 2025

Valor Total (R\$) Valor total por extenso

863,00 OITOCENTOS E SESENTA E TRÊS REAIS

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, 05 de maio 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: 3283-9670
Site: http://www.pederneiras.sp.gov.br/

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 5602/2025

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

Mod. DIRETA Nro. 3185/2025 UGP.M.P.

Números RC's	4252 / 2025
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
409,92	QUATROCENTOS E NOVE REAIS E NOVENTA E DOIS 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: 9.9685-8795

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 18hs.

Condição Pagto: ATÉ 20 DIAS

Observação:

Processo	Unidade Requisitante	Nota de Empenho (NE)	Dotação/Elemento de Despesa
00004225/2025	002.013.001.013.000	09992/2025 R\$ 409,92	414 002.013.103010003.2013 / 3.3.90.30.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

UBS DR. JOAQUIM CORTEGOSO (CSIII)

Item	Código Produto	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia
2	1.18.04.0005.1	RL	30,000	ADERE	4,9000	147,00	
FITA CREPE BRANCA 18 MM X 50 MTS, BOA ADERÊNCIA							
3	1.18.04.0022.1	UN	30,000	WORKER	2,2200	66,60	
LIXA FERRO, 80 GRÃOS, UTILIZADA PARA LIXAMENTO DE PEÇAS METÁLICAS.							
1	1.18.02.0032.0	UN	12,000	CONDOR	16,3600	196,32	
TRINCHA 4"							
						Total	409,92

Nota: COTADO POR SAMANTHA
150004-X.

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



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 5602/2025

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

Mod. DIRETA Nro. 3186/2025 UGP.M.P.

Números RC's 4252 / 2025

Valor Total (R\$) Valor total por extenso

409,92

QUATROCENTOS E NOVE REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS

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, 05 de maio de 2025



Autorização da Compra



PM PEDERNEIRAS
Departamento de Compras
RUA SIQUEIRA CAMPOS, S-64, CENTRO
CEP: 17260-000 - PEDERNEIRAS/SP
CNPJ: 46.189.718/0001-79 Fone/Fax: 3283-9570
Site: http://www.pederneiras.sp.gov.br/

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 5603/2025

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

Mod. DIRETA Nro. 3186/2025 UG P.M.P.

Números RC's	4243 / 2025
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
56,64	CINQUENTA E SEIS REAIS E SESSENTA E QUATRO 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 17260-000
CNPJ/CPF 24.167.854/0001-25 Telefone 3252-2841 Fax 9.9685-9795

Dados da Entrega

Prazo de Entrega: ATÉ 10 DIAS
Endereço: RUA CASTELO BRANCO 1165
Bairro: JARDIM ACARAI, PEDERNEIRAS/SP - CEP: 17260-450
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

Observação:

Processo	Unidade Requisitante	Nota de Empenho (NE)	Dotação/Elemento de Despesa
00004225/2025	002.021.001.000.000	09991/2025 R\$ 56,64	939 002.021.154510070.2136 / 3.3.90.30.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Item	Código Produto	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia
1	1.18.02.0085.0	UN	12,000	COMPEL	4,7200	56,64	
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.							

Total 56,64

Nota: COTADO POR SAMANTHA.

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.



PM PEDERNEIRAS
Departamento de Compras
RUA SIQUEIRA CAMPOS, 5-64, 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 5603/2025

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

Mod. DIRETA Nro. 3186/2025 UGP.M.P.

Números RC's 4243 / 2025

Valor Total (R\$) Valor total por extenso

56,64

CINQUENTA E SEIS REAIS E SESENTA E QUATRO CENTAVOS

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, 05 de maio de 2025


Autorização da Compra