

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 2291/2025 <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">1a Via - Fornecedor</td> <td style="width: 50%;">3a Via - Almojarifado</td> </tr> <tr> <td>2a Via - Proc. de Pgto.</td> <td>4a Via - Secretaria</td> </tr> </table>	1a Via - Fornecedor	3a Via - Almojarifado	2a Via - Proc. de Pgto.	4a Via - Secretaria	
1a Via - Fornecedor	3a Via - Almojarifado						
2a Via - Proc. de Pgto.	4a Via - Secretaria						
Mod. DIRETA		Nro. 1134/2025	UGP.M.P.				
Números RC's	314 / 2025						
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso						
179,56	CENTO E SETENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E SEIS 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 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 10 DIAS Observação:							
Processo	Unidade Requisitante	Nota de Empenho (NE)	Dotação/Elemento de Despesa				
00000321/2025	002.024.001.000.000	03904/2025 R\$ 179,56	1006 002.024.154520047.2085 / 3.3.90.30.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				
DIRETORIA DE OPER.DO SISTEMA VIÁRIO							
Item	Código Produto	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia
1	1.18.01.0064.3	GL	2,000	brasimob	89,7800	179,56	
TINTA ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM COR AMARELO OURO - GALÃO 3,6 LTS.							
Total						179,56	
Nota : COTADO POR IGOR. Atenção Fornecedores As mercadorias que não forem conferidas no ato da entrega pelo Almojarifado 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			



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 2291/2025

1a Via - Fornecedor

3a Via - Almoxarifado

2a Via - Proc. de Pgto.

4a Via - Secretaria

Mod. DIRETA

Nro. 1134/2025

UGP.M.P.

Números RC's 314 / 2025

Valor Total (R\$) Valor total por extenso

179,56

CENTO E SETENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS

Autorizo o Fornecimento,

PEDERNEIRAS/SP, 21 de fevereiro 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 2293/2025

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

Mod. DIRETA Nro. 1134/2025 UGP.M.P.

Números RC's	321 / 2025
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
1.037,70	UM MIL, TRINTA E SETE REAIS E SETENTA 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

CNPJ/CPF 51.489.889/0001-53

Estado SP

Telefone 99890-7939

Cep 17280-090

Fax 998808-5280

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 10 DIAS

Observação:

Processo	Unidade Requisitante	Nota de Empenho (NE)	Dotação/Elemento de Despesa
00000321/2025	002.024.001.000.000	03905/2025 R\$ 1.037,70	1006 002.024.154520047.2085 / 3.3.90.30.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

DIRETORIA DE OPER.DO SISTEMA VIÁRIO

Item	Código Produto	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia
3	1.18.02.0047.8	UN	10,000	atlas	9,2700	92,70	
ROLO LÃ DE CARNEIRO 05 CM							
REF. MARCA: ATLAS - MODELO at 328/5							
1	1.18.02.0020.6	UN	20,000	atlas	9,9200	198,40	
ROLO LÃ DE CARNEIRO 09 CM COM CABO							
REF. MARCA: ATLAS - MODELO at 328/9							
2	1.18.02.0023.0	UN	25,000	atlas	15,3800	384,50	
ROLO LÃ DE CARNEIRO 15 CM COM CABO							
REF. MARCA: ATLAS - MODELO at 328/15							
4	1.18.02.0057.5	UN	10,000	atlas	36,2100	362,10	
ROLO LÃ DE CARNEIRO 23 CM COM CABO GAIOLA EM METAL							
REF. MARCA: ATLAS - MODELO at 328/22							

Total 1.037,70



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 2293/2025

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

Mod. DIRETA Nro. 1134/2025 UGP.M.P.

Números RC's 321 / 2025

Valor Total (R\$) Valor total por extenso

1.037,70 UM MIL, TRINTA E SETE REAIS E SETENTA CENTAVOS

Nota : É DE GRANDE IMPORTÂNCIA QUE SE SIGA A COMPRA DOS MATERIAIS CONFORME PARECER ANEXO À ESSE PEDIDO, POR MOTIVOS DE RENDIMENTO E QUALIDADE DO PRODUTO.

COTADO POR IGOR.

Atenção Fornecedores

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

O atraso injustificado para entrega dos produtos caracteriza o descumprimento da obrigação assumida, sujeitando a empresa as sanções legais previstas;

Os materiais que não estiverem de acordo com esta Autorização de Fornecimento serão devolvidos;

Deverá constar na nota fiscal o número desta Autorização de Fornecimento; **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, 21 de fevereiro 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 2292/2025 1a Via - Fornecedor 3a Via - Almoxarifado 2a Via - Proc. de Pgto. 4a Via - Secretaria					
Mod. DIRETA Nro. 1134/2025 UGP.M.P.							
Números RC's	316 / 2025						
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso						
3.735,00	TRÊS MIL, SETECENTOS E TRINTA E CINCO REAIS						
Fornecedor: 001375 THINSOL QUIMICA, IND.E COM. LT Nome Fantasia: THINSOL Endereço: RUA JOSE ILIO VERONEZ 261 NORTE Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL Cidade: PEDERNEIRAS Estado: SP Cep: 17280-000 CNPJ/CPF: 96.554.928/0001-97 Telefone: 3283 8900 Fax: 143284-6568							
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 10 DIAS Observação:							
Processo	Unidade Requisitante	Nota de Empenho (NE)	Dotação/Elemento de Despesa				
00000321/2025	002.024.001.000.000	03903/2025 R\$ 3.735,00	1006 002.024.154520047.2085 / 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS				
DIRETORIA DE OPER.DO SISTEMA VIÁRIO							
Item	Código Produto	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia
1	1.18.03.0043.0	BD	15,000		249,0000	3.735,00	
SOLVENTE ESPECIFICO PARA DILUIÇÃO DE TINTA DE DEMARCAÇÃO VIÁRIA ref. de marca/composição: Nova Mistura da Thinsol							
Total						3.735,00	
Nota : COTADO POR IGOR. Atenção Fornecedores As mercadorias que não forem conferidas no ato da entrega pelo Almoxarifado não serão autorizadas para pagamento; O atraso injustificado para entrega dos produtos caracteriza o descumprimento da obrigação assumida, sujeitando a empresa as sanções legais previstas; Os materiais que não estiverem de acordo com esta Autorização de Fornecimento serão devolvidos; Deverá constar na nota fiscal o número desta Autorização de Fornecimento; 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			



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 2292/2025

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

Mod. DIRETA

Nro. 1134/2025

UGP.M.P.

Números RC's 316 / 2025

Valor Total (R\$) Valor total por extenso

3.735,00

TRÊS MIL, SETECENTOS E TRINTA E CINCO REAIS

Autorizo o Fornecimento,

PEDERNEIRAS/SP, 21 de fevereiro de 2025


Autorização da Compra