



PM PEDERNEIRAS
Departamento de Compras
RUA SIQUEIRA CAMPOS, S-64, CENTRO
CEP: 17280-065 - PEDERNEIRAS/SP
CNPJ: 46.189.718/0001-79 Fone/Fax: 3283-9570
Site: http://www.pederneiras.sp.gov.br/

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 9781/2026

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

Mod. DIRETA

Nro. 3815/2026

UG P.M.P.

Números RC's	8235 / 2026
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
5.998,40	CINCO MIL, NOVECENTOS E NOVENTA E OITO 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 Celular

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 corridos

Observação:

Processo	Unidade Requisitante	Nota de Empenho (NE)	Dotação/Elemento de Despesa
00019076/2026	002.013.001.004.000	17823/2026 R\$ 5.998,40	393 002.013.103010003.2013 / 3.3.90.30.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

USF OSWALDO NACHBAR (MARIA ELENA)

Item	Código Produto	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia
2	1.18.01.0467.3	LT	8,000	.	374,9000	2.999,20	
TINTA LATEX PREMIUM EXTERNO COR CINZA CROMO LATA 18 L							
1	1.18.01.0346.4	LT	8,000	.	374,9000	2.999,20	
TINTA LÁTEX PREMIUM EXTERNO COR VERDE PRIMAVERA - LATA 18 L							

Total 5.998,40

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 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, S-64, CENTRO
CEP: 17280-065 - PEDERNEIRAS/SP
CNPJ: 46.189.718/0001-79 Fone/Fax: 3283-9570
Site: <http://www.pederneiras.sp.gov.br/>

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 9781/2026

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

Mod. DIRETA

Nro. 3815/2026

UG P.M.P.

Números RC's

8235 / 2026

Valor Total (R\$)

Valor total por extenso

5.998,40

CINCO MIL, NOVECENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E QUARENTA 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, 21 de agosto de 2026

ELAINE CRISTINA
CRONCA
POMPEI:
25593734836

Assinado digitalmente por ELAINE CRISTINA
CRONCA POMPEI:25593734836
DN: C=BR, O=ICP-Brasil,
OU=Secretaria da
Receita Federal do Brasil, RFB, OU=RFB,
C=CPF, AL, OU=SEM BRANCO, OU=personal,
CN=ELAINE CRISTINA CRONCA POMPEI:
25593734836
Resumo: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Font: PDF Reader Versão: 11.0.1

Autorização da Compra



PM PEDERNEIRAS
Departamento de Compras
RUA SIQUEIRA CAMPOS, S-64, CENTRO
CEP: 17280-065 - PEDERNEIRAS/SP
CNPJ: 46.189.718/0001-79 Fone/Fax: 3283-9570
Site: http://www.pederneiras.sp.gov.br/

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 9779/2026

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

Mod. DIRETA

Nro. 3815/2026

UG P.M.P.

Números RC's	8235 / 2026
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
1.075,56	UM MIL, SETENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS

Fornecedor 002637 CECILIA J.N. FERNANDES - ME
Nome Fantasia TINTAS AVENIDA
Endereço AVE TIRADENTES L-465
Bairro CENTRO
Cidade PEDERNEIRAS Estado SP Cep 17280-000
CNPJ/CPF 01.084.494/0001-00 Telefone (14)32523732 Celular

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 corridos

Observação:

Processo	Unidade Requisitante	Nota de Empenho (NE)	Dotação/Elemento de Despesa
00019076/2026	002.013.001.004.000	17821/2026 R\$ 1.075,56	393 002.013.103010003.2013 / 3.3.90.30.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

USF OSWALDO NACHBAR (MARIA ELENA)

Item	Código Produto	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia
1	1.18.01.0387.1	LT	4,000	.	268,8900	1.075,56	

TINTA PARA PISO PREMIUM COR CINZA ESCURO – LATA 18 LTS

Total 1.075,56

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 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: 17280-065 - PEDERNEIRAS/SP
CNPJ: 46.189.718/0001-79 Fone/Fax: 3283-9570
Site: <http://www.pederneiras.sp.gov.br/>

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 9779/2026

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

Mod. DIRETA

Nro. 3815/2026

UG P.M.P.

Números RC's

8235 / 2026

Valor Total (R\$)

Valor total por extenso

1.075,56

UM MIL, SETENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS

Autorizo o Fornecimento,

PEDERNEIRAS/SP, 21 de agosto de 2026

Assinado digitalmente por ELAINE CRISTINA
CRONCA POMPEI
CNPJ: 46.189.718/0001-79
CPF: 030.905.112-12
Razão: Ela é o autor deste documento
Localizador: sua localização de assinatura
Data: 2026.08.21
Hora: 11:01

Autorização da Compra



PM PEDERNEIRAS
Departamento de Compras
RUA SIQUEIRA CAMPOS, S-64, CENTRO
CEP: 17280-065 - PEDERNEIRAS/SP
CNPJ: 46.189.718/0001-79 Fone/Fax: 3283-9570
Site: http://www.pederneiras.sp.gov.br/

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 9780/2026

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

Mod. DIRETA

Nro. 3815/2026

UG P.M.P.

Números RC's	8235 / 2026
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
620,00	SEISCENTOS E VINTE REAIS

Fornecedor 503602 BRANDTINTAS COMÉRCIO DE TINTAS LTDA
- ME
Nome Fantasia BRANDTINTAS
Endereço AVE PAULISTA 300 SUL
Bairro CENTRO
Cidade PEDERNEIRAS Estado SP Cep 17280-000
CNPJ/CPF 10.777.443/0001-47 Telefone 14-3284.1055 Celular

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 corridos

Observação:

Processo	Unidade Requisitante	Nota de Empenho (NE)	Dotação/Elemento de Despesa
00019076/2026	002.013.001.004.000	17822/2026 R\$ 620,00	393 002.013.103010003.2013 / 3.3.90.30.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

USF OSWALDO NACHBAR (MARIA ELENA)

Item	Código Produto	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia
1	1.18.03.0049.9	LT	4,000	.	155,0000	620,00	
FUNDO PREPARADOR DE PAREDE USO INTERNO EXTERNO LATA 18 LTS, INDICADO PARA SELAR SUPERFÍCIES POROSAS. E IDEAL PARA AGLUTINAR PARTICULAS SOLTAS E TORNAR SUPERFÍCIES COMO REBOCO FRACO, CAIACAO, GESSO E PINTURAS CALCINADAS APTAS A RECEBEREM ACABAMENTOS. RENDIMENTO ATE 275 M² POR DEMAQ. CLASSIFICADO CONFORME NORMA NBR 11702:2021 DA ABNT (ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS). SER NORMATIZADA POR ABRAFATI E DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM O PROGRAMA BRASILEIRO DE QUALIDADE E PRODUTIVIDADE DO HABITAT PBQP H, PRAZO DE VALIDADE (EMBALAGEM FECHADA E SEM USO) 24 MESES.							

Total 620,00

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;



PM PEDERNEIRAS
Departamento de Compras
RUA SIQUEIRA CAMPOS, S-64, CENTRO
CEP: 17280-065 - PEDERNEIRAS/SP
CNPJ: 46.189.718/0001-79 Fone/Fax: 3283-9570
Site: <http://www.pederneiras.sp.gov.br/>

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 9780/2026

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

Mod. DIRETA

Nro. 3815/2026

UG P.M.P.

Números RC's

8235 / 2026

Valor Total (R\$)

Valor total por extenso

620,00

SEISCENTOS E VINTE 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, 21 de agosto de 2026

Assinado digitalmente por ELAINE
CRISTINA CRONCA POMPEI 25593734836
DN: c=BR, o=CP-Brasil,
ou=9649080000113, ou=Secretaria da
Republca Federal do Brasil - RFB, ou=RFB,
e=CPF A3, ou=(EM BRANCO),
ou=crongoncal, cn=ELAINE CRISTINA
CRONCA POMPEI 25593734836
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura
nível
Font: PDF-Reader Versão: 11.0.1

Autorização da Compra