

 Município de Pirassununga GALÍCIO DEL NERO Insc. Estadual: ISENTA CNPJ 45.731.650/0001-45 CEP - 13.631-904	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 1117	NOTA DE EMPENHO 5189/2025
	PROCESSO 4538/2025	DATA DO PEDIDO 09/09/2025

Modalidade:COMPRA POR DISPENSA 42/2025

Comprador:

Número Pedido: 1

Fornecedor: 10899 - COMSERMAS COM DE MAT DE CONSTRUÇÃO

Endereço: RUA VITORIA REGIA, 69

Bairro: JARDIM SÃO FERNANDO

Cidade: PIRASSUNUNGA

Estado: SP

CEP: 13.631-145

CNPJ. (CPF) 26.420.698/0001-98

Telefone: (19) 3561-6615

Cel.: 19996032385

Contato:

Email: comsermas@massoneto.com.br

Condição Pagto:

Prazo Entrega:

Local Entrega:

BAIRRO:

N°:

Ficha: 244 Solicitação: 344 Fonte de Recurso: TESOURO

Secretaria: 100100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Unidade Orçamentária 100100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Ação: ELABORACAO E DIVULGACAO DE EVENTOS CULTURAIS

Unidade Requisitante

Dotação/Elemento de Despesa

Ata

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

10.100100.13.392.30/

339030

0/0

Objeto: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREDIAL DO PARQUE MUNICIPAL TEMÍSTOCLES MARROCOS LEITE E DO TEATRO DE ARENA

Observação:

Item	Descrição do Produto	Un	Qtde.	Marca	Vlr. Unit.	Vlr Total
1	64309 - FITA ISOLANTE, COR PRETA, MED. 19MM X 20M ESPESSURA 0,19MM	RO	25,0000	BRAZU	6,4000	160,00

deve atender a padrões específicos, como alongamento mínimo de 175% e resistência à tração, antichamas, conforme norma ABNT NBR NM 60454-3-1.

Valor Total 160,00	Valor Total Geral por Extenso CENTO E SESSENTA REAIS
-----------------------	---

Atenção: Os materiais/Serviços que não estiverem em acordo com a AF/OS serão DEVOLVIDOS. O número da AF/OS Deverá constar na NOTA FISCAL

Autorizo o Fornecimento

PIRASSUNUNGA - SP, 9 de setembro de 2025.

Ordenador de Despesas por
delegação cf decreto 8908/2025

Almoxarifado

Declaro ter recebido o(s) material(is) listado(s) acima em: ____/____/____

 Município de Pirassununga GALÍCIO DEL NERO Insc. Estadual: ISENTA CNPJ 45.731.650/0001-45 CEP - 13.631-904	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 1118	NOTA DE EMPENHO 5190/2025				
	PROCESSO 4538/2025	DATA DO PEDIDO 09/09/2025				
Modalidade:COMPRA POR DISPENSA 42/2025 Comprador:						
Número Pedido: 2						
Fornecedor: 10899 - COMSERMAS COM DE MAT DE CONSTRUÇÃO						
Endereço: RUA VITORIA REGIA, 69						
Bairro: JARDIM SÃO FERNANDO						
Cidade: PIRASSUNUNGA Estado: SP CEP: 13.631-145						
CNPJ. (CPF) 26.420.698/0001-98 Telefone: (19) 3561-6615 Cel.: 19996032385						
Contato: Email: comsermas@massoneto.com.br						
Condição Pagto:						
Prazo Entrega:						
Local Entrega: BAIRRO: N°:						
Ficha: 244 Solicitação: 340 Fonte de Recurso: TESOURO						
Secretaria: 100100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA						
Unidade Orçamentária 100100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA						
Ação: ELABORACAO E DIVULGACAO DE EVENTOS CULTURAIS						
Unidade Requisitante	Dotação/Elemento de Despesa	Ata				
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	10.100100.13.392.30/	339030 0/0				
Objeto: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREDIAL DO PARQUE MUNICIPAL TEMÍSTOCLES MARROCOS LEITE E DO TEATRO DE ARENA						
Observação:						
Item	Descrição do Produto	Un	Qtde.	Marca	Vlr. Unit.	Vlr Total
1	2924 - CABO EXTENSOR PARA ROLO DE PINTURA 3 METROS	PC	2,0000	COMPEL	31,4000	62,80
CABO ROLO DE PINTURA, TIPO: EXTENSOR. TAMANHO: 3 A 7 M. MATERIAL: FIBRA DE VIDRO..						
2	65024 - PISTOLA PARA PINTURA, 1,3MM 700ML,	PC	1,0000	FERTAK	90,0000	90,00
pressão máxima: 60 psi, pressão recomendada: 45 psi, consumo de ar: 6 cfm, diâmetro do bico: 1,4 mm, capacidade do copo: 7000 ml, peso aproximado 1 kg.						

Valor Total 152,80	Valor Total Geral por Extenso CENTO E CINQUENTA E DOIS REAIS E OITENTA CENTAVOS
-----------------------	--

Atenção: Os materiais/Serviços que não estiverem em acordo com a AF/OS serão DEVOLVIDOS. O número da AF/OS Deverá constar na NOTA FISCAL

Autorizo o Fornecimento

PIRASSUNUNGA - SP, 9 de setembro de 2025.

Ordenador de Despesas por
delegação cf decreto 8908/2025

Almoxarifado

Declaro ter recebido o(s) material(is) listado(s) acima em: ____/____/____

 Município de Pirassununga GALÍCIO DEL NERO Insc. Estadual: ISENTA CNPJ 45.731.650/0001-45 CEP - 13.631-904	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 1123		NOTA DE EMPENHO 5195/2025							
	PROCESSO 4538/2025		DATA DO PEDIDO 09/09/2025							
Modalidade: COMPRA POR DISPENSA 42/2025 Comprador:										
Número Pedido: 3										
Fornecedor: 10899 - COMSERMAS COM DE MAT DE CONSTRUÇÃO Endereço: RUA VITORIA REGIA, 69 Bairro: JARDIM SÃO FERNANDO Cidade: PIRASSUNUNGA Estado: SP CEP: 13.631-145 CNPJ. (CPF) 26.420.698/0001-98 Telefone: (19) 3561-6615 Cel.: 19996032385 Contato: Email: comsermas@massoneto.com.br										
Condição Pagto: Prazo Entrega: Local Entrega:										
BAIRRO: N°:										
Ficha: 244 Solicitação: 339 Fonte de Recurso: TESOURO Secretaria: 100100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA Unidade Orçamentária 100100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA Ação: ELABORACAO E DIVULGACAO DE EVENTOS CULTURAIS										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Unidade Requisitante</th> <th>Dotação/Elemento de Despesa</th> <th>Ata</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA</td> <td>10.100100.13.392.30/</td> <td>339030 0/0</td> </tr> </tbody> </table>					Unidade Requisitante	Dotação/Elemento de Despesa	Ata	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	10.100100.13.392.30/	339030 0/0
Unidade Requisitante	Dotação/Elemento de Despesa	Ata								
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	10.100100.13.392.30/	339030 0/0								
Objeto: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREDIAL DO PARQUE MUNICIPAL TEMÍSTOCLES MARROCOS LEITE E DO TEATRO DE ARENA										
Observação:										
Item	Descrição do Produto	Un	Qtde.	Marca	Vlr. Unit.	Vlr Total				
1	6550 - PINCEL PARA PINTURA DE PAREDES 2	PC	10,0000	COMPEL	3,1000	31,00				
PINCEL PARA PINTURA DE PAREDES 2 CABO CURTO COM POSICAO CERDA COR GRIS FORMATO DUPLA IDEAL PARA PAREDES TECNICA LATEX E ACRILICA VIROLA E STANHADA										
2	36400 - ROLO DE Lã DE CARNEIRO 9 CM	PC	10,0000	COMPEL	4,5000	45,00				
ROLO DE Lã DE SINTÉTICA 9 CM COM CABO MEDINDO 9 CM DE COMPRIMENTO COM SUPORTE COMPOSTO DE Lã DE CARNEIRO 100 NATURAL COM NO MÍNIMO 09 MM DE ALTURA DEVIDAMENTE EMBALADO E ROTULADO CONTENDO INFORMAÇÕES DO PRODUTO E FABRICANTE CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE O CABO DEVER SER PRODUZIDO EM COPOLMERO										
3	14650 - ROLO PARA PINTURA DE PAREDES 23CM COMPLETO	PC	3,0000	COMPEL	21,2000	63,60				
ROLO PARA PINTURA DE PAREDES 23CM COMPOSICAO PELE DE CARNEIRO ALTURA DE Lã 22MM FORMATO ROLO IDEAL PARA PAREDES INDICACAO RUGOSA TECNICA LATEX E ACRILICA										

Valor Total 139,60	Valor Total Geral por Extenso CENTO E TRINTA E NOVE REAIS E SESSENTA CENTAVOS
-----------------------	--

Atenção: Os materiais/Serviços que não estiverem em acordo com a AF/OS serão DEVOLVIDOS. O número da AF/OS Deverá constar na NOTA FISCAL

Autorizo o Fornecimento
PIRASSUNUNGA - SP, 9 de setembro de 2025.

Ordenador de Despesas por
delegação cf decreto 8908/2025

Almoxarifado
Declaro ter recebido o(s) material(is) listado(s) acima em: ____/____/____

 Município de Pirassununga GALÍCIO DEL NERO Insc. Estadual: ISENTA CNPJ 45.731.650/0001-45 CEP - 13.631-904	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	NOTA DE EMPENHO
	1124	5195/2025
	PROCESSO	DATA DO PEDIDO
	4538/2025	09/09/2025

Modalidade:COMPRA POR DISPENSA 42/2025

Comprador:

Número Pedido: 4

Fornecedor: 10899 - COMSERMAS COM DE MAT DE CONSTRUÇÃO

Endereço: RUA VITORIA REGIA, 69

Bairro: JARDIM SÃO FERNANDO

Cidade: PIRASSUNUNGA

Estado: SP

CEP: 13.631-145

CNPJ. (CPF) 26.420.698/0001-98

Telefone: (19) 3561-6615

Cel.: 19996032385

Contato:

Email: comsermas@massoneto.com.br

Condição Pagto:

Prazo Entrega:

Local Entrega:

BAIRRO:

N°:

Ficha: 244 Solicitação: 342 Fonte de Recurso: TESOURO

Secretaria: 100100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Unidade Orçamentária 100100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Ação: ELABORACAO E DIVULGACAO DE EVENTOS CULTURAIS

Unidade Requisitante	Dotação/Elemento de Despesa	Ata
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	10.100100.13.392.30/	339030 0/0
Objeto: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREDIAL DO PARQUE MUNICIPAL TEMÍSTOCLES MARROCOS LEITE E DO TEATRO DE ARENA		
Observação:		

Item	Descrição do Produto	Un	Qtde.	Marca	Vlr. Unit.	Vlr Total
1	10439 - ACABAMENTO PARA VALVULA DOCOL 484 COR GELO	UN	2,0000	CENSI	100,0000	200,00
2	43348 - ACABAMENTO PARA VALVULA EM METAL	UN	8,0000	DECA	101,0000	808,00
3	17038 - BASE DE VALVULA DE DESCARGA DE METAL, 1 1/2. COM ACABAMENTO EM PVC.	PC	8,0000	TIGRE	188,0000	1.504,00

4	10380 - LAVATORIO COM COLUNA	UN	1,0000	ICASA	225,0000	225,00
---	------------------------------	----	--------	-------	----------	--------

Conjunto de louça sanitária composto por lavatório e coluna cerâmica, para instalação em banheiros. Lavatório com cuba de embutir ou de apoio com furação para torneira e válvula, e coluna de sustentação com função estética e para ocultar o sifão. Fabricado em cerâmica vitrificada. COMPRIMENTO: 400 MM, LARGURA: 500 MM, ALTURA 190 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COR: BRANCA

5	31245 - LIGACAO FLEXIVEL 1 2 40 CM	PC	1,0000	KRONA	10,0000	10,00
---	------------------------------------	----	--------	-------	---------	-------

6	67104 - TORNEIRA P LAVATÓRIO BICA MÓVEL 1194 C50	PC	1,0000	AGUAÍ	46,5000	46,50
---	---	----	--------	-------	---------	-------

Torneira monocomando ou de acionamento manual, com bica móvel, adequada para instalação em lavatórios, com corpo metálico cromado. Acionamento por alavanca ou volante.

7	9941 - TUBO PONTA AZUL	PC	8,0000	TIGRE	10,0000	80,00
---	------------------------	----	--------	-------	---------	-------

8	67138 - VEDA ROSCA 18 MM X 50 M	RO	5,0000	POLYFITA	4,5000	22,50
---	---------------------------------	----	--------	----------	--------	-------

Fita veda rosca com largura de 18 mm e comprimento total de 50 metros, composta por polietileno, utilizada para vedação hermética de conexões roscadas hidráulicas, impedindo vazamentos.

9	67135 - VÁLVULA PARA LAVATÓRIO SEM LADRÃO	PC	1,0000	SUPER METAIS	30,0000	30,00
---	---	----	--------	--------------	---------	-------

Válvula em PVC para lavatório, sem dispositivo anti-retorno (ladrão).

Valor Total 2.926,00	Valor Total Geral por Extenso DOIS MIL E NOVECENTOS E VINTE E SEIS REAIS
-------------------------	---

Atenção: Os materiais/Serviços que não estiverem em acordo com a AF/OS serão DEVOLVIDOS. O número da AF/OS Deverá constar na NOTA FISCAL

Autorizo o Fornecimento

PIRASSUNUNGA - SP, 9 de setembro de 2025.

Ordenador de Despesas por
delegação cf decreto 8908/2025

Almoxarifado

Declaro ter recebido o(s) material(is) listado(s) acima em: ____/____/____

 Município de Pirassununga GALÍCIO DEL NERO Insc. Estadual: ISENTA CNPJ 45.731.650/0001-45 CEP - 13.631-904	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 1125		NOTA DE EMPENHO 5196/2025			
	PROCESSO 4538/2025		DATA DO PEDIDO 09/09/2025			
	Modalidade: COMPRA POR DISPENSA 42/2025 Comprador:					
Número Pedido: 5						
Fornecedor: 10899 - COMSERMAS COM DE MAT DE CONSTRUÇÃO Endereço: RUA VITORIA REGIA, 69 Bairro: JARDIM SÃO FERNANDO Cidade: PIRASSUNUNGA Estado: SP CEP: 13.631-145 CNPJ. (CPF) 26.420.698/0001-98 Telefone: (19) 3561-6615 Cel.: 19996032385 Contato: Email: comsermas@massoneto.com.br						
Condição Pagto: Prazo Entrega: Local Entrega: BAIRRO: Nº:						
Ficha: 640 Solicitação: 341 Fonte de Recurso: TESOURO Secretaria: 220100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO Unidade Orçamentária 220100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO Ação: Desenvolvimento do Turismo						
Unidade Requisitante		Dotação/Elemento de Despesa		Ata		
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO		22.220100.23.695.60/		339030 0/0		
Objeto: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREDIAL DO PARQUE MUNICIPAL TEMÍSTOCLES MARROCOS LEITE E DO TEATRO DE ARENA						
Observação:						
Item	Descrição do Produto	Un	Qtde.	Marca	Vlr. Unit.	Vlr Total
1	13691 - AGUA RAZ 01 LITRO	LT	2,0000	ITAQUA	17,0000	34,00
2	6550 - PINCEL PARA PINTURA DE PAREDES 2	PC	4,0000	COMPEL	3,1000	12,40
PINCEL PARA PINTURA DE PAREDES 2 CABO CURTO CO MPOSICAO CERDA COR GRIS FORMATO DUPLA IDEAL PARA PAREDES TECNICA LATEX E ACRILICA VIROLA E STANHADA						
3	14650 - ROLO PARA PINTURA DE PAREDES 23CM COMPLETO	PC	2,0000	COMPEL	21,2000	42,40
ROLO PARA PINTURA DE PAREDES 23CM COMPOSICAO PE LE DE CARNEIRO ALTURA DE LA 22MM FORMATO ROLO IDEAL PARA PAREDES INDICACAO RUGOSA TECNICA L ATEX E ACRILICA						

Valor Total 88,80	Valor Total Geral por Extenso OITENTA E OITO REAIS E OITENTA CENTAVOS
----------------------	--

Atenção: Os materiais/Serviços que não estiverem em acordo com a AF/OS serão DEVOLVIDOS. O número da AF/OS Deverá constar na NOTA FISCAL

Autorizo o Fornecimento

PIRASSUNUNGA - SP, 9 de setembro de 2025.

Ordenador de Despesas por
delegação cf decreto 8908/2025

Almoxarifado

Declaro ter recebido o(s) material(is) listado(s) acima em: ____/____/____