



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 8015/2026

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

Mod. DIRETA

Nro. 3241/2026

UG P.M.P.

Números RC's	6584 / 2026
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
187,50	CENTO E OITENTA E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS

Fornecedor 509392 THIAGO ROBERTO ERRERO- ME

Nome Fantasia G.B. MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO

Endereço RUA CEL. COIMBRA 395 leste

Bairro CENTRO

Cidade PEDERNEIRAS

Estado SP

Cep 17280-000

CNPJ/CPF 33.042.976/0001-86

Telefone 3284-1544

Celular

Dados da Entrega

Prazo de Entrega: ATÉ 10 DIAS

Endereço: RUA PRUDENTE DE MORAES 211

Bairro: CENTRO, PEDERNEIRAS/SP - CEP: 17280-075

Observação: Horário de entrega das 08 às 11hs e das 13 às 16hs.

Condição Pagto: ATÉ 20 DIAS CORRIDOS

Observação:

Processo	Unidade Requisitante	Nota de Empenho (NE)	Dotação/Elemento de Despesa
00014341/2026	002.016.003.002.000	14827/2026 R\$ 187,50	706 002.016.133920087.2346 / 3.3.90.30.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

PRAINHA

Item	Código Produto	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia
2	1.45.01.0038.1	UN	4,000	PEVESUL	4,0000	16,00	
ADAPTADOR PVC ÁGUA FRIA 1 1/2"							
marrom							
5	1.45.02.0125.0	TB	3,000	PEVESUL	17,0000	51,00	
ADESIVO PVC 175 GRAMAS							
3	1.45.01.0175.2	UN	4,000	PEVESUL	7,0000	28,00	
COTOVELO PVC 45° ÁGUA FRIA 1 1/2"							
marrom							
6	1.45.02.0136.6	RL	2,000	PEVESUL	5,0000	10,00	
FITA VEDA-ROSCA 25 MM X 50 MTS							
4	1.45.01.0250.3	UN	2,000	PEVESUL	3,0000	6,00	
LUVA LISA PVC ÁGUA FRIA 1 1/2"							
marrom							
1	1.45.01.0036.5	BA	1,000	PEVESUL	76,5000	76,50	
TUBO PVC ÁGUA FRIA 1 1/2" - BARRA 6 MTS.							
marrom							



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 8015/2026

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

Mod. DIRETA

Nro. 3241/2026

UG P.M.P.

Números RC's	6584 / 2026
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
187,50	CENTO E OITENTA E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS
Total 187,50	

Nota :

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, 20 de julho de 2026

 Autorização da Compra