



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 9118/2026

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

Mod. DIRETA

Nro. 3649/2026

UG P.M.P.

|                   |                                                    |
|-------------------|----------------------------------------------------|
| Números RC's      | 6746 / 2026                                        |
| Valor Total (R\$) | Valor total por extenso                            |
| 1.065,60          | UM MIL, SESSENTA E CINCO REAIS E SESSENTA CENTAVOS |

Fornecedor 000371 BESSI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME  
Nome Fantasia BESSI MATERIAIS  
Endereço RUA ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS L-105  
Bairro VILA RUIZ  
Cidade PEDERNEIRAS Estado SP Cep 17280-000  
CNPJ/CPF 66.580.341/0001-91 Telefone (14) 3252-3566 Celular

**Dados da Entrega**

Prazo de Entrega: até 10 dias  
Endereço: RUA SIQUEIRA CAMPOS 64  
Bairro: CENTRO, PEDERNEIRAS/SP - CEP: 17280-065  
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                                                          |
|---------------|----------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 00015050/2026 | 002.021.001.000.000  | 16913/2026 R\$ 1.065,60 | 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    | 1.45.02.0437.3 | UN    | 2,000      | CELITE | 532,8000       | 1.065,60    |          |

**VASO SANITARIO SEM ABERTURA FRONTAL ESPECIAL PCD/PNE BRANCO COM KIT DE INSTALACAO**

Total 1.065,60

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.



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 9118/2026

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

Mod. DIRETA

Nro. 3649/2026

UG P.M.P.

Números RC's

6746 / 2026

Valor Total (R\$)

Valor total por extenso

**1.065,60**

UM MIL, SESENTA E CINCO REAIS E SESENTA CENTAVOS

Autorizo o Fornecimento,

PEDERNEIRAS/SP, 12 de agosto de 2026

\_\_\_\_\_  
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 9119/2026

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

Mod. DIRETA

Nro. 3649/2026

UG P.M.P.

|                   |                                                     |
|-------------------|-----------------------------------------------------|
| Números RC's      | 6746 / 2026                                         |
| Valor Total (R\$) | Valor total por extenso                             |
| 5.092,40          | CINCO MIL, NOVENTA E DOIS 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 SIQUEIRA CAMPOS 64  
Bairro: CENTRO, PEDERNEIRAS/SP - CEP: 17280-065  
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                                                          |
|---------------|----------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 00015050/2026 | 002.021.001.000.000  | 16914/2026 R\$ 5.092,40 | 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                                                             | 1.45.01.0050.0 | UN    | 2,000      | KRONA    | 4,6500         | 9,30        |          |
| <b>ENGATE FLEXÍVEL 40 CM</b>                                  |                |       |            |          |                |             |          |
| 7                                                             | 1.53.10.0502.8 | UN    | 2,000      | LOGASA   | 799,0000       | 1.598,00    |          |
| <b>LAVATÓRIO + COLUNA COR BISCUIT</b>                         |                |       |            |          |                |             |          |
| Lavatório para PNE                                            |                |       |            |          |                |             |          |
| 6                                                             | 1.52.02.0075.4 | UN    | 2,000      | SAO JOSE | 168,0000       | 336,00      |          |
| <b>PORTA EM MADEIRA 90 X 210 CM, ENCABEÇADA, PARA PINTURA</b> |                |       |            |          |                |             |          |
| 5                                                             | 1.52.02.0029.0 | UN    | 6,000      | SAO JOSE | 153,9000       | 923,40      |          |
| <b>PORTA EM MADEIRA OCA 80 X 210 CM ENCABEÇADA</b>            |                |       |            |          |                |             |          |
| 4                                                             | 1.45.02.0245.1 | UN    | 3,000      | DOCOL    | 92,0000        | 276,00      |          |
| <b>REGISTRO DE GAVETA 1"</b>                                  |                |       |            |          |                |             |          |
| Com acabamento inox                                           |                |       |            |          |                |             |          |
| 2                                                             | 1.45.01.0339.9 | UN    | 2,000      | GRAP     | 4,8500         | 9,70        |          |
| <b>SIFÃO UNIVERSAL</b>                                        |                |       |            |          |                |             |          |
| 3                                                             | 1.45.02.0110.2 | UN    | 2,000      | GIACON   | 95,0000        | 190,00      |          |
| <b>TORNEIRA COM ALAVANCA PARA DEFICIENTE FÍSICO</b>           |                |       |            |          |                |             |          |
| 8                                                             | 1.59.14.1695.4 | UN    | 2,000      | DOCOL    | 875,0000       | 1.750,00    |          |
| <b>VALVULA DESCARGA METALICA</b>                              |                |       |            |          |                |             |          |



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 9119/2026

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

Mod. DIRETA

Nro. 3649/2026

UG P.M.P.

|                   |                                                     |
|-------------------|-----------------------------------------------------|
| Números RC's      | 6746 / 2026                                         |
| Valor Total (R\$) | Valor total por extenso                             |
| 5.092,40          | CINCO MIL, NOVENTA E DOIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS |

Para PNE

Total 5.092,40

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, 12 de agosto de 2026

---

 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 9120/2026

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

Mod. DIRETA

Nro. 3649/2026

UG P.M.P.

|                   |                                                        |
|-------------------|--------------------------------------------------------|
| Números RC's      | 6746 / 2026                                            |
| Valor Total (R\$) | Valor total por extenso                                |
| 271,36            | DUZENTOS E SETENTA E UM REAIS E TRINTA E SEIS 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 Celular

**Dados da Entrega**

Prazo de Entrega: até 10 dias  
Endereço: RUA SIQUEIRA CAMPOS 64  
Bairro: CENTRO, PEDERNEIRAS/SP - CEP: 17280-065  
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                                                          |
|---------------|----------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 00015050/2026 | 002.021.001.000.000  | 16915/2026 R\$ 271,36 | 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                                                                            | 1.45.03.0018.6 | UN    | 4,000      | BARICAR | 49,3600        | 197,44      |          |
| <b>BARRA DE APOIO RETA 1 1/2" X 60 CM PARA BANHEIRO DE DEFICIENTE FÍSICO</b> |                |       |            |         |                |             |          |
| 2                                                                            | 1.45.02.0069.6 | UN    | 1,000      | DATIVI  | 53,0600        | 53,06       |          |
| <b>TORNEIRA PAREDE BICA MÓVEL REF. 1168</b>                                  |                |       |            |         |                |             |          |
| 1                                                                            | 1.45.02.0060.2 | UN    | 1,000      | DATIVI  | 20,8600        | 20,86       |          |
| <b>VÁLVULA AMERICANA EM METAL 1 1/2"</b>                                     |                |       |            |         |                |             |          |
| Com sifão flexível                                                           |                |       |            |         |                |             |          |

Total 271,36

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



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 9120/2026

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

Mod. DIRETA

Nro. 3649/2026

UG P.M.P.

Números RC's

6746 / 2026

Valor Total (R\$)

Valor total por extenso

271,36

DUZENTOS E SETENTA E UM REAIS E TRINTA E SEIS 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, 12 de agosto de 2026

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 9121/2026

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

Mod. DIRETA

Nro. 3649/2026

UG P.M.P.

|                   |                         |
|-------------------|-------------------------|
| Números RC's      | 6746 / 2026             |
| Valor Total (R\$) | Valor total por extenso |
| 5.012,00          | CINCO MIL, DOZE REAIS   |

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 SIQUEIRA CAMPOS 64

Bairro: CENTRO, PEDERNEIRAS/SP - CEP: 17280-065

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                                                          |
|---------------|----------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 00015050/2026 | 002.021.001.000.000  | 16916/2026 R\$ 5.012,00 | 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 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|------------|----------|----------------|-------------|----------|
| 3                                                                                                              | 1.53.07.0167.5 | UN    | 1,000      | COZIMAX  | 1.400,0000     | 1.400,00    |          |
| <b>BALCAO GABINETE EM ACO COM PIA E CUBA EM INOX COM MEDIDAS DE 120 A 150CM</b>                                |                |       |            |          |                |             |          |
| Medindo 1,50x1M                                                                                                |                |       |            |          |                |             |          |
| 1                                                                                                              | 1.45.02.0256.7 | UN    | 6,000      | PINHATI  | 77,0000        | 462,00      |          |
| <b>BARRA DE APOIO RETA, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL DE 1.1/2" X 800 MM</b> |                |       |            |          |                |             |          |
| 2                                                                                                              | 1.52.02.0139.4 | UN    | 7,000      | BATALHAO | 450,0000       | 3.150,00    |          |
| <b>JANELA EM AÇO E VIDRO MED 1,50 M X 1,00 M, COM 4 FOLHAS SENDO 2 MÓVEIS E 2 FIXAS</b>                        |                |       |            |          |                |             |          |

Total 5.012,00

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****



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 9121/2026

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

Mod. DIRETA

Nro. 3649/2026

UG P.M.P.

Números RC's

6746 / 2026

Valor Total (R\$)

Valor total por extenso

5.012,00

CINCO MIL, DOZE 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, 12 de agosto de 2026

\_\_\_\_\_  
Autorização da Compra