



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 693/2026

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

Mod. DIRETA Nro. 351/2026 UG P.M.P.

Números RC's	311 / 2026
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
399,07	TREZENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E SETE 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 Fax 9.9685-9795

Dados da Entrega

Prazo de Entrega: ATÉ 10 DIAS
Endereço: RUA FELIPE ANTONIO FRANCO 55
Bairro: VILA RUIZ, PEDERNEIRAS/SP - CEP: 17280-152
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
00000817/2026	002.017.000.000.000	01813/2026 R\$ 336,01 01814/2026 R\$ 30,00 01815/2026 R\$ 33,06	753 002.017.278120071.2138 / 3.3.90.30.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 753 002.017.278120071.2138 / 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 753 002.017.278120071.2138 / 3.3.90.30.00 - FERRAMENTAS

SECRETARIA MUN. ESPORTE LAZER E JUV

Item	Código Produto	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia
9	1.45.02.0125.0	TB	3,000	POLYTUBES	15,3400	46,02	
ADESIVO PVC 175 GRAMAS							
4	1.45.01.0166.3	UN	5,000	PLASTILIT	0,9900	4,95	
ANEL DE VEDAÇÃO 40 MM PARA LUVA DE UNIÃO PVC ÁGUA FRIA							
10	1.49.10.0088.8	UN	3,000	MAKITA	11,0200	33,06	
BROCA SDS PLUS 10 MM							
13	1.53.10.0598.2	UN	10,000	PLASTILIT	0,6000	6,00	
COTOVELO 3/4"							
1	1.06.03.0061.0	UN	20,000	LIEGE	1,5000	30,00	
EMENDA PARA MANGUEIRA							
8	1.45.02.0116.1	UN	3,000	PLASTILIT	6,7600	20,28	
ENGATE FLEXÍVEL 60 CM							
3	1.45.01.0040.3	UN	10,000	PLASTILIT	8,8700	88,70	
LUVA DE CORRER PVC ÁGUA FRIA 3/4"							
12	1.50.02.0059.7	UN	20,000	BELTOOLS	0,0800	1,60	



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 693/2026

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

Mod. DIRETA Nro. 351/2026 UG P.M.P.

Números RC's	311 / 2026
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
399,07	TREZENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E SETE CENTAVOS

PARAFUSO COM BUCHA S-10

11	1.50.02.0005.8	UN	10,000	FISCHER	0,3600	3,60
----	----------------	----	--------	---------	--------	------

PARAFUSO FENDA SIMPLES COM BUCHA DE NYLON S-8

6	1.45.02.0039.4	UN	1,000	PLASTILIT	7,2000	7,20
---	----------------	----	-------	-----------	--------	------

REGISTRO DE ESFERA 3/4"

5	1.45.01.0334.8	UN	10,000	PLASTILIT	1,0400	10,40
---	----------------	----	--------	-----------	--------	-------

TEE SOLDAVEL 25MM (3/4) AGUA FRIA/MARROM

7	1.45.02.0086.6	UN	5,000	RCM	17,5000	87,50
---	----------------	----	-------	-----	---------	-------

TORNEIRA PLÁSTICA DE JARDIM 3/4" COM BICO CANO LONGO

2	1.45.01.0037.3	BA	3,000	PLASTILIT	19,9200	59,76
---	----------------	----	-------	-----------	---------	-------

TUBO PVC ÁGUA FRIA 3/4" - BARRA 6 MTS.

Total 399,07

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, 04 de fevereiro de 2026

Assinado digitalmente
por CENDY BIAZUZO
RAMOS:33752811889
Razão: Eu estou
aprovando este
documento

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 694/2026

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

Mod. DIRETA Nro. 351/2026 UG P.M.P.

Números RC's	311 / 2026
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
122,90	CENTO E VINTE E DOIS REAIS E NOVENTA CENTAVOS

Fornecedor 510810 PAULO VALBUENO MATERIAIS LTDA

Nome Fantasia KONECTA MATERIAIS 2

Endereço AV BRASIL 1527 OESTE

Bairro JARDIM ALTOS DO ALVORADA

Cidade PEDERNEIRAS

Estado SP

Cep 17280-564

CNPJ/CPF 23.931.703/0001-39

Telefone 14 3283-2065

Fax

Dados da Entrega

Prazo de Entrega: ATÉ 10 DIAS

Endereço: RUA FELIPE ANTONIO FRANCO 55

Bairro: VILA RUIZ, PEDERNEIRAS/SP - CEP: 17280-152

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
00000817/2026	002.017.000.000.000	01817/2026 R\$ 84,20 01818/2026 R\$ 38,70	753 002.017.278120071.2138 / 3.3.90.30.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 753 002.017.278120071.2138 / 3.3.90.30.00 - FERRAMENTAS

SECRETARIA MUN. ESPORTE LAZER E JUV

Item	Código Produto	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia
3	1.49.10.0087.0	UN	3,000	WORKER	12,9000	38,70	
BROCA SDS PLUS 8 MM							
2	1.45.02.0141.2	UN	3,000	LUCONI	3,9000	11,70	
ENGATE FLEXÍVEL 30 CM							
4	1.50.02.0277.8	UN	10,000	.	0,3000	3,00	
PARAFUSO CHIPBOARD PHILIPS MED. 5,0 X 50 MM							
1	1.45.02.0127.7	UN	5,000	BLUKIT	13,9000	69,50	
TUBO DE LIGAÇÃO FLEXÍVEL COM ESPUDE							

Total 122,90

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;



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 694/2026

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

Mod. DIRETA Nro. 351/2026 UG P.M.P.

Números RC's	311 / 2026
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
122,90	CENTO E VINTE E DOIS REAIS E NOVENTA CENTAVOS

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, 04 de fevereiro de 2026

 Assinado digitalmente
por CENDY BIAZUZO
RAMOS:33752811889
Razão: Eu estou
aprovando este
documento

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 695/2026

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

Mod. DIRETA Nro. 351/2026 UG P.M.P.

Números RC's	311 / 2026
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
345,40	TREZENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E QUARENTA CENTAVOS

Fornecedor 510951 ELAINE C SOARES DE SOUZA

Nome Fantasia MAXFER FERRAGENS E FERRAMENTAS

Endereço RUA BATISTA DE CARVALHO 9-29

Bairro CENTRO

Cidade BAURU

Estado SP

Cep 17010-000

CNPJ/CPF 41.450.853/0001-02

Telefone (14) 99804-8154

Fax

Dados da Entrega

Prazo de Entrega: ATÉ 10 DIAS

Endereço: RUA FELIPE ANTONIO FRANCO 55

Bairro: VILA RUIZ, PEDERNEIRAS/SP - CEP: 17280-152

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
00000817/2026	002.017.000.000.000	01820/2026 R\$ 234,80 01819/2026 R\$ 110,60	753 002.017.278120071.2138 / 3.3.90.30.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 753 002.017.278120071.2138 / 3.3.90.30.00 - FERRAMENTAS

SECRETARIA MUN. ESPORTE LAZER E JUV

Item	Código Produto	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia
6	1.49.10.0108.6	UN	3,000	MTX	8,2000	24,60	
BROCA SDS PLUS 6 MM							
8	1.55.07.0032.1	RL	5,000	MECTRONIC	5,4000	27,00	
FITA ISOLANTE 19 MM X 20 MTS							
2	1.45.01.0073.0	UN	10,000	KRONA	0,5500	5,50	
LUVA LISA PVC ÁGUA FRIA 3/4"							
5	1.49.03.0141.8	UN	1,000	GALZER	86,0000	86,00	
MASCARA DE SOLDA ELÉTRICA							
7	1.50.01.0015.0	UN	30,000	ALLFIX	0,2800	8,40	
REBITE EM ALUMÍNIO PARA REPUXO 48 MM							
1	1.18.04.0122.8	TB	10,000	BARONE	12,3000	123,00	
SELANTE ADESIVO PU-TUBO 400 GR							
PU40 FLEX							
3	1.45.02.0062.9	UN	5,000	LIEGE	4,5000	22,50	
SIFÃO PVC SANFONADO UNIVERSAL							
4	1.45.02.0303.2	UN	2,000	VIQUA	24,2000	48,40	



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 695/2026

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

Mod. DIRETA Nro. 351/2026 UG P.M.P.

Números RC's	311 / 2026
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
345,40	TREZENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E QUARENTA CENTAVOS

TORNEIRA PLÁSTICA LAVATÓRIO MESA BRANCA 1/2"

Total 345,40

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, 04 de fevereiro de 2026

 Assinado digitalmente
por CENDY BIAZUZO
RAMOS:33752811889
Razão: Eu estou
aprovando este
documento

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 696/2026

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

Mod. DIRETA Nro. 351/2026 UG P.M.P.

Números RC's	311 / 2026
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
319,56	TREZENTOS E DEZENOVE REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS

Fornecedor 510186 OTONIEL SOARES GOMES LTDA

Nome Fantasia MAXX ATACADO

Endereço RIU FREDERICO CONDUTA 626
Bairro JD NOVO IGARAÇU

Cidade IGARAÇU DO TIETÊ Estado SP Cep 17350-258
CNPJ/CPF 38.307.510/0001-89 Telefone 14-997596626 Fax

Dados da Entrega

Prazo de Entrega: ATÉ 10 DIAS

Endereço: RUA FELIPE ANTONIO FRANCO 55

Bairro: VILA RUIZ, PEDERNEIRAS/SP - CEP: 17280-152

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
00000817/2026	002.017.000.000.000	01816/2026 R\$ 319,56	753 002.017.278120071.2138 / 3.3.90.30.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

SECRETARIA MUN. ESPORTE LAZER E JUV

Item	Código Produto	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia
1	1.06.09.0190.8	UN	3,000	ASTRA	28,8900	86,67	
ASSENTO SANITÁRIO ALMOFADADO BRANCO. DIMENSÕES: 39 x 36 x 5 CM. COMPOSIÇÃO: PLÁSTICO, ALMOFADA REVESTIDA COM ACABAMENTO EM VINIL DE FÁCIL LIMPEZA E ESPUMA DE ALTA DENSIDADE, ASSENTO SANITÁRIO ADEQUADO PARA USO NA LOUÇA SANITÁRIA MODELO CONVENCIONAL/OVAL, SE ADAPTA EM VASOS DE TAMANHO PADRÃO.							
2	1.45.02.0399.7	UN	1,000	ICASA	232,8900	232,89	
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL BRANCO COM KIT DE INSTALACAO FIXACAO, ASSENTO DE POLIPROPILENO, ANEL DE VEDACAO CAPACIDADE DE VAZAO 6 LITROS							

Total 319,56

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**



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 696/2026

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

Mod. DIRETA Nro. 351/2026 UG P.M.P.

Números RC's	311 / 2026
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
319,56	TREZENTOS E DEZENOVE REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS

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, 04 de fevereiro de 2026



Assinado digitalmente
por CENDY BIAZUZO
RAMOS:33752811889
Razão: Eu estou
aprovando este
documento

Autorização da Compra