



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 14146/2025

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

Mod. DIRETA      Nro. 8157/2025      UGP.M.P.

Números RC's	9248 / 2025
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
2.957,13	DOIS MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E TREZE 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 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
00009248/2025	002.021.001.000.000	25072/2025 R\$ 2.937,33 25073/2025 R\$ 19,80	939 002.021.154510070.2136 / 3.3.90.30.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 939 002.021.154510070.2136 / 3.3.90.30.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

## DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Item	Código Produto	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia
7	1.45.02.0260.5	UN	2,000	DAVITI	19,4600	38,92	
<b>ACABAMENTO P/ REGISTRO</b>							
10	1.45.02.0413.6	UN	3,000	PLASTILIT	15,2400	45,72	
<b>ADAPTADOR FLANGE OU FRANJA PVC SOLDAVEL PARA CAIXA DE AGUA 50MM X 11/2</b>							
MARROM							
1	1.45.01.0024.1	UN	4,000	PLASTILIT	0,6000	2,40	
<b>ADAPTADOR PVC ÁGUA FRIA 3/4"</b>							
14	1.53.06.0357.6	UN	4,000	BARICAR	54,8300	219,32	
<b>BARRA DE APOIO RETA, EM TUBO AÇO INOXIDÁVEL DE 1 1/2' X 500 MM</b>							
6	1.45.02.0256.7	UN	4,000	BARICAR	54,8300	219,32	
<b>BARRA DE APOIO RETA, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL DE 1.1/2" X 800 MM</b>							
9	1.45.02.0378.4	UN	2,000	ASTRA	36,8300	73,66	



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 14146/2025

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

Mod. DIRETA      Nro. 8157/2025      UG P.M.P.

Números RC's	9248 / 2025
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
2.957,13	DOIS MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E TREZE CENTAVOS

**CAIXA SINFONADA 150 MM PARA RALO 15X15 CM**

13	1.45.04.0124.1	JG	16,000	CENSI	33,8900	542,24
<b>CANOPLA</b>						
DA VALVULA HYDRA MAX						
15	1.55.11.0205.3	UN	6,000	PLASTILIT	3,3000	19,80
<b>COTOVELO 1 1/2</b>						
MARROM						
2	1.45.01.0070.5	UN	10,000	PLASTILIT	0,9100	9,10
<b>COTOVELO PVC ESGOTO 1 1/2"</b>						
11	1.45.03.0003.8	UN	2,000	OVERTIME	14,7000	29,40
<b>GRELHA EM INOX 15 X 15 CM COM SUPORTE</b>						
4	1.45.01.0083.7	UN	3,000	PLASTILIT	1,6900	5,07
<b>REDUÇÃO PVC ESGOTO 2" X 1 1/2"</b>						
12	1.45.03.0033.0	UN	8,000	CENSI	46,0000	368,00
<b>REPARO VÁLVULA DESCARGA HYDRA MAXCLEAN</b>						
3	1.45.01.0082.9	UN	2,000	PLASTILIT	4,6900	9,38
<b>TÊ PVC ESGOTO 2"</b>						
5	1.45.01.0334.8	UN	9,000	PLASTILIT	0,9100	8,19
<b>TEE SOLDAVEL 25MM (3/4) AGUA FRIA/MARROM</b>						
8	1.45.02.0322.9	UN	7,000	DECA	195,2300	1.366,61
<b>VÁLVULA DE DESCARGA COM ACABAMENTO</b>						
Total						2.957,13

Nota : SEI nº: 2415/2025-62

**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: 17280-000 - PEDERNEIRAS/SP  
CNPJ: 46.189.718/0001-79 Fone/Fax: 3283-9570  
Site: <http://www.pederneiras.sp.gov.br/>

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 14146/2025

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

Mod. DIRETA

Nro. 8157/2025

UG P.M.P.

Números RC's	9248 / 2025
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
2.957,13	DOIS MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E TREZE 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, 04 de novembro de 2025



PEDERNEIRAS

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 14147/2025

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

Mod. DIRETA      Nro. 8157/2025      UG P.M.P.

Números RC's	9248 / 2025
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
448,50	QUATROCENTOS E QUARENTA E OITO 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

Fax 3252-3454

#### 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
00009248/2025	002.021.001.000.000	25078/2025 R\$ 448,50	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
4	1.45.01.0243.0	UN	3,000	.	9,0000	27,00	
<b>BENGALA PONTA AZUL</b>							
6	1.45.02.0247.8	UN	2,000	.	3,0000	6,00	
<b>CONJUNTO FIXAÇÃO VASO SANITÁRIO</b>							
5	1.45.02.0116.1	UN	2,000	.	19,0000	38,00	
<b>ENGATE FLEXÍVEL 60 CM</b>							
TRANÇADO EM AÇO INOX							
7	1.45.02.0333.4	UN	6,000	TIGRE	35,0000	210,00	
<b>TORNEIRA BICA MÓVEL ALTA BRANCA/CROMADA, LAVATÓRIO</b>							
3	1.45.01.0068.3	BA	1,000	.	24,5000	24,50	
<b>TUBO PVC ESGOTO 1 1/2" - BARRA 6 MTS</b>							
2	1.45.01.0041.1	BA	1,000	.	35,0000	35,00	
<b>TUBO PVC ESGOTO 2" - BARRA 6 MTS.</b>							
1	1.45.01.0023.3	BA	2,000	MX	54,0000	108,00	



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 14147/2025

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

Mod. DIRETA      Nro. 8157/2025      UG P.M.P.

Números RC's	9248 / 2025
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
448,50	QUATROCENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS

**TUBO PVC ESGOTO 4" - BARRA 6 MTS.**

Total      448,50

Nota : SEI nº: 2415/2025-62

#### 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 novembro de 2025



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 14144/2025

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

Mod. DIRETA      Nro. 8157/2025      UGP.M.P.

Números RC's	9248 / 2025
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
1.818,89	UM MIL, OTOCENTOS E DEZOITO REAIS E OITENTA E NOVE 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 Fax 3283-3431

**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
00009248/2025	002.021.001.000.000	25070/2025 R\$ 1.818,89	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	1.45.01.0038.1	UN	11,000	TIGRE	1,3500	14,85	
<b>ADAPTADOR PVC ÁGUA FRIA 1 1/2"</b>							
5	1.53.09.0019.8	KG	3,000	TIGRE	69,1200	207,36	
<b>COLA ADESIVA BASE D'ÁGUA TACK PERMANENTE TIPO TACK002, ATÓXICA, INODORA E NÃO INFLAMÁVEL</b>							
4	1.53.07.0147.0	UN	2,000	DECA	564,6600	1.129,32	
<b>LAVATÓRIO EM LOUÇA DE CANTO SEM COLUNA 41 X 33 X 15 CM</b>							
2	1.45.02.0158.7	UN	1,000	DECA	47,8200	47,82	
<b>REGISTRO DE GAVETA 3/4"</b>							
COM ACABAMENTO - BASE DECA							
3	1.45.02.0421.7	UN	2,000	CELITE	209,7700	419,54	
<b>VASO SANITÁRIO BRANCO PNE, SAÍDA DE ESGOTO VERTICAL, ALTURA 43CM, LARGURA 36CM E PROFUNDIDADE 50CM</b>							

Total 1.818,89



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 14144/2025

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

Mod. DIRETA      Nro. 8157/2025      UG P.M.P.

Números RC's	9248 / 2025
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
1.818,89	UM MIL, OITOCENTOS E DEZOITO REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS

Nota : SEI nº: 2415/2025-62

### 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 novembro de 2025



PEDERNEIRAS

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 14145/2025

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

Mod. DIRETA      Nro. 8157/2025      UGP.M.P.

Números RC's	9248 / 2025
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
2.069,65	DOIS MIL, SESSENTA E NOVE REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS

Fornecedor 505637 FERRAZ & FERRAZ COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA  
Nome Fantasia COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS  
Endereço CORONEL COIMBRA 126 NORTE  
Bairro CENTRO  
Cidade PEDERNEIRAS Estado SP Cep 17280-000  
CNPJ/CPF 05.855.571/0001-21 Telefone 3283-2821 Fax 3252-3144

**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
00009248/2025	002.021.001.000.000	25071/2025 R\$ 2.069,65	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
14	1.45.02.0414.4	UN	3,000	PLASTILIT	6,6500	19,95	
<b>ADAPTADOR FLANGE OU FRANJA PVC SOLDAVEL PARA CAIXA DE AGUA 25MM X 3/4</b>							
13	1.45.02.0117.0	CX	2,000	HENKEL	9,1000	18,20	
<b>ADESIVO EPÓXI - CAIXA 100 GRAMAS</b>							
15	1.45.02.0420.9	UN	1,000	.	672,0000	672,00	
<b>CAIXA D' ÁGUA EM POLITILENO DE 2000L COM SISTEMA DE FECHAMENTO</b>							
2	1.45.01.0026.8	UN	10,000	PLASTILIT	0,5000	5,00	
<b>COTOVELO PVC ÁGUA FRIA 3/4"</b>							
7	1.45.01.0042.0	UN	10,000	PLASTILIT	2,0500	20,50	
<b>COTOVELO PVC ESGOTO 2"</b>							
5	1.45.01.0034.9	UN	6,000	PLASTILIT	4,1000	24,60	
<b>COTOVELO PVC ESGOTO 4"</b>							
3	1.45.01.0027.6	UN	5,000	.	3,7800	18,90	





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 14145/2025

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

Mod. DIRETA      Nro. 8157/2025      UG P.M.P.

Números RC's	9248 / 2025
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
2.069,65	DOIS MIL, SESSENTA E NOVE REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS

**COTOVELO PVC MISTO AZUL 3/4" X 1/2"**

11	1.45.02.0027.0	RL	2,000	POLYFITA	4,9500	9,90
----	----------------	----	-------	----------	--------	------

**FITA VEDA ROSCA 18 MM X 50 MTS**

1	1.18.04.0023.0	UN	12,000	WORKER	1,7000	20,40
---	----------------	----	--------	--------	--------	-------

**LIXA D'ÁGUA Nº 80**

4	1.45.01.0030.6	UN	6,000	.	5,2000	31,20
---	----------------	----	-------	---	--------	-------

**REDUÇÃO PVC ESGOTO 4" X 2"**

10	1.45.02.0020.3	UN	2,000	.	129,0000	258,00
----	----------------	----	-------	---	----------	--------

**REGISTRO DE GAVETA BRUTO 1 1/2"**

COM ACABAMENTO - BASE DECA

12	1.45.02.0095.5	UN	2,000	GRAP	4,0000	8,00
----	----------------	----	-------	------	--------	------

**SIFÃO PLÁSTICO SANFONADO 1"**

18	1.53.10.0356.4	UN	4,000	PLASTILIT	8,9500	35,80
----	----------------	----	-------	-----------	--------	-------

**TE 4 POLEGADAS ESGOTO PVC**

9	1.45.01.0433.6	UN	6,000	PLASTILIT	8,0000	48,00
---	----------------	----	-------	-----------	--------	-------

**TE ÁGUA FRIA 1 1/2" X 2/4"**

8	1.45.01.0043.8	UN	2,000	.	4,7000	9,40
---	----------------	----	-------	---	--------	------

**TÊ PVC ÁGUA FRIA 1 1/2"**

16	1.45.02.0422.5	UN	2,000	.	289,0000	578,00
----	----------------	----	-------	---	----------	--------

**TORNEIRA AUTOMATICA PNE COM CORPO E ALAVANCA DE METAL E ACIONAMENTO POR LEVE PRESSÃO, FLUXO LIVRE INCLINADO COM AREJADOR EMBUTIDO**

17	1.45.04.0208.6	UN	2,000	.	9,9000	19,80
----	----------------	----	-------	---	--------	-------

**TUBO DE LIGAÇÃO**

PARA VASO

6	1.45.01.0036.5	BA	4,000	PLASTILIT	68,0000	272,00
---	----------------	----	-------	-----------	---------	--------

**TUBO PVC ÁGUA FRIA 1 1/2" - BARRA 6 MTS.**

Total	2.069,65
-------	----------

Nota : SEI nº: 2415/2025-62

**Atenção Fornecedores****As mercadorias que não forem conferidas no ato da entrega pelo Almoxarifado não serão autorizadas para pagamento;**



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 14145/2025

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

Mod. DIRETA      Nro. 8157/2025      UG P.M.P.

Números RC's	9248 / 2025
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
2.069,65	DOIS MIL, SESSENTA E NOVE REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS

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 novembro de 2025



PEDERNEIRAS

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

Autorização da Compra