



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 5020/2026

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

Mod. DIRETA

Nro. 2122/2026      UGP.M.P.

Números RC's	3155 / 2026
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
452,70	QUATROCENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E SETENTA 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
00009994/2026	002.014.001.026.000	09452/2026 R\$ 452,70	557 002.014.123650057.2400 / 3.3.90.30.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

CRECHE MICHEL NEME

Item	Código Produto	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia
2	1.45.02.0444.6	KI	6,000	DATIVI	41,8500	251,10	
<b>KIT SALVA REGISTRO METAL 3/4 UNIVERSAL DE PRESSAO</b>							
1	1.45.02.0443.8	UN	3,000	BLUKIT	67,2000	201,60	
<b>VALVULA DE DESCARGA PARA MICTORIO EM METAL AUTOMATICA TEMPORIZADA</b>							
Tendo como referência a marca Deca							
						Total	452,70

Nota : SEI 6385/2026-44

**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 5020/2026

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

Mod. DIRETA

Nro. 2122/2026

UG P.M.P.

Números RC's	3155 / 2026
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
452,70	QUATROCENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E SETENTA 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, 06 de maio de 2026

---

 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 5022/2026

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

Mod. DIRETA

Nro. 2122/2026      UGP.M.P.

Números RC's	3841 / 2026
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
266,00	DUZENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS

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
00009994/2026	002.014.001.026.000	09454/2026 R\$ 266,00	557 002.014.123650057.2400 / 3.3.90.30.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

CRECHE MICHEL NEME

Item	Código Produto	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia	
1	1.45.02.0029.7	UN	1,000		266,0000	266,00		
<b>LAVATÓRIO COM COLUNA</b>								
						<b>Total</b>	<b>266,00</b>	

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

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 5022/2026

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

Mod. DIRETA

Nro. 2122/2026

UG P.M.P.

Números RC's

3841 / 2026

Valor Total (R\$)

Valor total por extenso

266,00

DUZENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS

Autorizo o Fornecimento,

PEDERNEIRAS/SP, 06 de maio de 2026

---

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 5021/2026

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

Mod. DIRETA

Nro. 2122/2026      UGP.M.P.

Números RC's	3722 / 2026
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
262,72	DUZENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E SETENTA E DOIS 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
00009994/2026	002.014.001.026.000	09453/2026 R\$ 262,72	557 002.014.123650057.2400 / 3.3.90.30.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

CRECHE MICHEL NEME

Item	Código Produto	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia
1	1.52.04.0022.2	UN	4,000	STAM	65,6800	262,72	

**FECHADURA EXTERNA PARA PORTA DE FERRO**

Total 262,72

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

## AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 5021/2026

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

Mod. DIRETA

Nro. 2122/2026

UG P.M.P.

Números RC's	3722 / 2026
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
<b>262,72</b>	<b>DUZENTOS E SESENTA E DOIS REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS</b>

Autorizo o Fornecimento,

PEDERNEIRAS/SP, 06 de maio de 2026

---

 Autorização da Compra