



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 6312/2026

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

Mod. DIRETA

Nro. 2584/2026 UGP.M.P.

Números RC's	4241 / 2026
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
1.380,11	UM MIL, TREZENTOS E OITENTA REAIS E ONZE 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
00008394/2026	002.021.001.000.000	11747/2026 R\$ 1.380,11	940 002.021.154510070.2136 / 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
2	1.53.05.0403.9	M2	28,000	DECORE	26,6400	745,92	
PISO CERÂMICO RETIFICADO CINZA 70 X 70 CM, CLASSE HT, COM VARIAÇÃO DE TONALIDADE V2							
1	1.52.02.0012.6	UN	1,000	BATALHAO	634,1900	634,19	
PORTA EM AÇO LAMINADA 100 X 210 CM ABERTURA À DIREITA							
Abertura direita							

Total 1.380,11

Nota : SEI N°: 8394/2026-70

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 6312/2026

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

Mod. DIRETA

Nro. 2584/2026 UGP.M.P.

Números RC's	4241 / 2026
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
1.380,11	UM MIL, TREZENTOS E OITENTA REAIS E ONZE 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, 01 de junho 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 6313/2026

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

Mod. DIRETA

Nro. 2584/2026 UGP.M.P.

Números RC's	4241 / 2026
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
7.383,30	SETE MIL, TREZENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E TRINTA 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
00008394/2026	002.021.001.000.000	11748/2026 R\$ 7.383,30	940 002.021.154510070.2136 / 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
17	1.45.02.0338.5	PO	1,000	PEVESUL	54,0000	54,00	
ADESIVO PVC -POTE COM 850 GR							
24	1.53.01.0030.2	M3	4,000		95,0000	380,00	
AREIA FINA BRANCA LIMPA, SEM SUJIDADES PARA PLAYGROUND							
23	1.53.01.0028.0	M3	3,000		175,0000	525,00	
AREIA GROSSA, LAVADA, SEM SUJIDADES							
29	1.53.09.0001.5	SC	25,000	CNC	19,0000	475,00	
ARGAMASSA COLANTE USO INTERNO/EXTERNO REF. AC-II - SACO 20 KG							
19	1.45.02.0378.4	UN	1,000	PEVESUL	31,5000	31,50	
CAIXA SINFONADA 150 MM PARA RALO 15X15 CM							
31	1.53.09.0015.5	SC	20,000	SUPER CAL	15,0000	300,00	
CAL HIDRATADA CH-III - SACO 20 KG							
30	1.53.09.0012.0	SC	15,000	CAMPEAO	39,0000	585,00	
CIMENTO CP II E 32 ou CP II F 32 ou CP II Z32 SACO COM 50 KG							
10	1.45.01.0044.6	UN	4,000	PEVESUL	4,5000	18,00	



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 6313/2026

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

Mod. DIRETA

Nro. 2584/2026

UG P.M.P.

Números RC's	4241 / 2026
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
7.383,30	SETE MIL, TREZENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E TRINTA CENTAVOS

COTOVELO PVC ÁGUA FRIA 1 1/2"

3	1.45.01.0026.8	UN	8,000	PEVESUL	0,7000	5,60
---	----------------	----	-------	---------	--------	------

COTOVELO PVC ÁGUA FRIA 3/4"

4	1.45.01.0028.4	UN	4,000	PEVESUL	5,5000	22,00
---	----------------	----	-------	---------	--------	-------

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

1	1.23.04.0043.2	BA	8,000		30,0000	240,00
---	----------------	----	-------	--	---------	--------

FERRO 5/16, 8MM DE 12 METROS, CA50

11	1.45.01.0206.6	UN	2,000	PEVESUL	6,8000	13,60
----	----------------	----	-------	---------	--------	-------

JOELHO 90° PVC PARA ESGOTO 100 MM

14	1.45.02.0029.7	UN	1,000	LORENZETI	225,0000	225,00
----	----------------	----	-------	-----------	----------	--------

LAVATÓRIO COM COLUNA

28	1.53.07.0138.1	UN	1,000		212,0000	212,00
----	----------------	----	-------	--	----------	--------

PIA EM GRANITO SINTETICO NA COR PRETA MEDINDO 1,20MT LARGURA X 54CM PROFUND. X 25MM ESPESSURA

21	1.52.02.0037.1	UN	1,000	BATALHAO	275,0000	275,00
----	----------------	----	-------	----------	----------	--------

PORTA EM FERRO 1 FOLHA DE ABRIR TIPO VENEZIANA MED. 80 X 210 CM, COM BATENTES E FECHADURA.

Abertura esquerda

18	1.45.02.0355.5	UN	1,000	PINHATI	12,0000	12,00
----	----------------	----	-------	---------	---------	-------

RALO QUADRADO EM INOX, 15 X 15 CM, COM SISTEMA ABRE E FECHA

27	1.53.05.0374.1	M2	42,000	LEF	22,4000	940,80
----	----------------	----	--------	-----	---------	--------

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE BRANCO, MEDINDO 32 X 57 CM

20	1.52.01.0389.9	UN	10,000		33,5000	335,00
----	----------------	----	--------	--	---------	--------

TÁBUA 3 X 30 CM DE 3 METROS - PINUS

12	1.45.01.0354.2	UN	4,000	PEVESUL	6,8000	27,20
----	----------------	----	-------	---------	--------	-------

TE AZUL 3/4 X 1/2"

9	1.45.01.0043.8	UN	3,000	PEVESUL	6,5000	19,50
---	----------------	----	-------	---------	--------	-------

TÊ PVC ÁGUA FRIA 1 1/2"

6	1.45.01.0033.0	UN	4,000	PEVESUL	1,4000	5,60
---	----------------	----	-------	---------	--------	------

TÊ PVC ÁGUA FRIA 3/4"

5	1.45.01.0029.2	UN	1,000	PEVESUL	17,5000	17,50
---	----------------	----	-------	---------	---------	-------

TÊ PVC ESGOTO 4"

De redução 1 1/2

26	1.53.02.0048.0	UN	1.500,000		0,9000	1.350,00
----	----------------	----	-----------	--	--------	----------

TIJOLO CERAMICO TIPO BAIANO DE PRIMEIRA LINHA COM COLORACAO UNIFORME INDICATIVA 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 6313/2026

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

Mod. DIRETA

Nro. 2584/2026 UGP.M.P.

Números RC's	4241 / 2026
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
7.383,30	SETE MIL, TREZENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E TRINTA CENTAVOS

QUEIMA HOMOGENEA CONTENDO 8 FUROS MEDINDO NO MINIMO 19 X 19 X 9 CM.

25	1.53.02.0007.2	UN	250,000		0,6500	162,50
TIJOLO COMUM MACICO DE PRIMEIRA LINHA COM COLORACAO UNIFORME INDICATIVA DE QUEIMA HOMOGENEA MEDINDO NO MINIMO 4,5 X 9 X 19 CM.						
15	1.45.02.0040.8	UN	1,000	TALITA	65,0000	65,00
TORNEIRA DE PIA CROMADA 1/2"						
16	1.45.02.0320.2	UN	1,000	TALITA	68,0000	68,00
TORNEIRA DE PIA DE COZINHA COM BICA MÓVEL DE MESA 1/2 - MATERIAL METÁLICO						
7	1.45.01.0036.5	BA	1,000	PEVESUL	76,5000	76,50
TUBO PVC ÁGUA FRIA 1 1/2" - BARRA 6 MTS.						
8	1.45.01.0037.3	BA	4,000	PEVESUL	22,5000	90,00
TUBO PVC ÁGUA FRIA 3/4" - BARRA 6 MTS.						
2	1.45.01.0023.3	BA	1,000	MX	57,0000	57,00
TUBO PVC ESGOTO 4" - BARRA 6 MTS.						
13	1.45.02.0022.0	UN	1,000	LORENZETI	375,0000	375,00
VASO SANITARIO BRANCO COM CAIXA ACOPLADA						
22	1.52.02.0167.0	UN	2,000	BATALHAO	210,0000	420,00
VITRO MAXIM AR 80 X 60 X 12 CM EM ACO COM GRADE ELO						
Total						7.383,30

Nota : SEI N°: 8394/2026-70

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 6313/2026

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

Mod. DIRETA

Nro. 2584/2026

UG P.M.P.

Números RC's	4241 / 2026
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
7.383,30	SETE MIL, TREZENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E TRINTA CENTAVOS

Autorizo o Fornecimento,

PEDERNEIRAS/SP, 01 de junho de 2026

Autorização da Compra