



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 13806/2025

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

Mod. DIRETA      Nro. 8002/2025      UG P.M.P.

|                   |                           |
|-------------------|---------------------------|
| Números RC's      | 9953 / 2025               |
| Valor Total (R\$) | Valor total por extenso   |
| 390,00            | TREZENTOS E NOVENTA REAIS |

Fornecedor 504629 JACYR CORREA ALVES ME  
Nome Fantasia JACYR CORREA ALVES ME  
Endereço RUA LOTE 06 S/N QUADRA J  
Bairro D. I. MICHYOSHI SUZUKI  
Cidade SANTA CRUZ DO RIO PARDO Estado SP Cep 18900-000  
CNPJ/CPF 00.241.006/0001-50 Telefone 14-3373-1211 Fax

**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                                                          |
|---------------|----------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 00009953/2025 | 002.017.000.000.000  | 24080/2025 R\$ 390,00 | 772 002.017.278120071.2138 / 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      |
|---------------------------------------------------------------|----------------|-------|------------|-------|----------------|--------------|---------------|
| 2                                                             | 1.52.01.0285.0 | UN    | 1,000      | .     | 90,0000        | 90,00        |               |
| <b>VIGA 5 X 15 CM DE 3 MTS - EUCALIPTO TRATADO</b>            |                |       |            |       |                |              |               |
| 1                                                             | 1.52.01.0278.7 | UN    | 2,000      | .     | 150,0000       | 300,00       |               |
| <b>VIGA 5 X 15 CM DE 5 MTS - EUCALIPTO TRATADO CITRIODORA</b> |                |       |            |       |                |              |               |
|                                                               |                |       |            |       |                | <b>Total</b> | <b>390,00</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**



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 13806/2025

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

Mod. DIRETA      Nro. 8002/2025      UG P.M.P.

|                   |                           |
|-------------------|---------------------------|
| Números RC's      | 9953 / 2025               |
| Valor Total (R\$) | Valor total por extenso   |
| 390,00            | TREZENTOS E NOVENTA REAIS |

**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, 24 de outubro de 2025

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 13804/2025

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

Mod. DIRETA      Nro. 8002/2025      UG P.M.P.

|                   |                                                    |
|-------------------|----------------------------------------------------|
| Números RC's      | 9953 / 2025                                        |
| Valor Total (R\$) | Valor total por extenso                            |
| 577,20            | QUINHENTOS E SETENTA E SETE REAIS E VINTE 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                                                          |
|---------------|----------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 00009953/2025 | 002.017.000.000.000  | 24078/2025 R\$ 577,20 | 772 002.017.278120071.2138 / 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                                                                                                                      | 1.53.07.0162.4 | UN    | 1,000      | AJR   | 577,2000       | 577,20      |          |
| <b>PIA EM MARMORE SINTETICO MED. 199 X 55 CM, ESPESSURA 6MM, COR PREDOMINANTE PRETA E COM CUBA DE INOX 30X45X22 CM</b> |                |       |            |       |                |             |          |

Total 577,20

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.



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 13804/2025

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

Mod. DIRETA      Nro. 8002/2025      UG P.M.P.

|                   |                                                    |
|-------------------|----------------------------------------------------|
| Números RC's      | 9953 / 2025                                        |
| Valor Total (R\$) | Valor total por extenso                            |
| 577,20            | QUINHENTOS E SETENTA E SETE REAIS E VINTE CENTAVOS |

**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, 24 de outubro de 2025

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 13805/2025

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

Mod. DIRETA      Nro. 8002/2025      UG P.M.P.

|                   |                                   |
|-------------------|-----------------------------------|
| Números RC's      | 9953 / 2025                       |
| Valor Total (R\$) | Valor total por extenso           |
| 375,00            | TREZENTOS E SETENTA E CINCO REAIS |

Fornecedor 502341 LAJETEC ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA  
Nome Fantasia LAJETEC  
Endereço AVE BRASIL O-159  
Bairro ALTOS DO ALVORADA  
Cidade PEDERNEIRAS Estado SP Cep 17280-000  
CNPJ/CPF 49.112.907/0001-31 Telefone 14-3252.2198 Fax 14-3283.3737

**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                                                          |
|---------------|----------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 00009953/2025 | 002.017.000.000.000  | 24079/2025 R\$ 375,00 | 772 002.017.278120071.2138 / 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                                          | 1.53.05.0366.0 | UN    | 6,000      | DIVERSOS | 62,5000        | 375,00      |          |
| TELHA ONDULADA, MEDINDO 244 X 110 X 0,5 CM |                |       |            |          |                |             |          |

Total 375,00

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 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 13805/2025

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

Mod. DIRETA      Nro. 8002/2025      UG P.M.P.

|                   |                                   |
|-------------------|-----------------------------------|
| Números RC's      | 9953 / 2025                       |
| Valor Total (R\$) | Valor total por extenso           |
| 375,00            | TREZENTOS E SETENTA E CINCO REAIS |

Autorizo o Fornecimento,

PEDERNEIRAS/SP, 24 de outubro de 2025

Autorização da Compra