



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 7783/2025

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

Mod. DIRETA Nro. 4411/2025 UG P.M.P.

Números RC's	5256 / 2025
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
1.878,48	UM MIL, OITOCENTOS E SETENTA E OITO REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS

Fornecedor 507662 MANOEL GIMENES NETO - ME
Nome Fantasia PEDERLETRO - MANOEL
Endereço AV TIRADENTES 377 OESTE
Bairro CENTRO
Cidade PEDERNEIRAS Estado SP Cep 17280-000
CNPJ/CPF 24.943.596/0001-21 Telefone 14 3284-1344 Fax 9 9653-1301

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

Observação:

Processo	Unidade Requisitante	Nota de Empenho (NE)	Dotação/Elemento de Despesa
00005256/2025	002.014.001.000.000	13675/2025 R\$ 761,10 13674/2025 R\$ 246,60 13673/2025 R\$ 438,78 13677/2025 R\$ 81,00 13678/2025 R\$ 99,00 13676/2025 R\$ 252,00	569 002.014.123650057.2108 / 3.3.90.30.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 569 002.014.123650057.2108 / 3.3.90.30.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 569 002.014.123650057.2108 / 3.3.90.30.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 569 002.014.123650057.2108 / 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 569 002.014.123650057.2108 / 3.3.90.30.00 - MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES 569 002.014.123650057.2108 / 3.3.90.30.00 - FERRAMENTAS

COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL

Item	Código Produto	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia
10	1.45.02.0125.0	TB	7,000	Poly	10,2500	71,75	
ADESIVO PVC 175 GRAMAS							
36	1.54.01.0011.9	UN	1,000	HR	99,0000	99,00	
APARELHO BADISCO DIGITAL, COM IDENTIFICADOR DE CHAMADAS, DTMF E FSK, ENTRADA PARA CONECTOR RJ-9 (HEADSET), ENTRADA PARA CONECTOR RJ-11 (LIGAÇÃO TELEFÔNICA) E/OU GARRAS DE CONEXÃO (JACARÉ) PARA LIGAÇÃO TELEFÔNICA, COM 01 ANO DE GARANTIA.							
22	1.49.02.0071.9	UN	1,000	Thompson	22,0000	22,00	
ARCO DE SERRA EM FERRO 12"							
27	1.49.10.0046.2	UN	10,000	Inove	3,6000	36,00	



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 7783/2025

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

Mod. DIRETA Nro. 4411/2025 UGP.M.P.

Números RC's	5256 / 2025				
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso				
1.878,48	UM MIL, OITOCENTOS E SETENTA E OITO REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS				
BROCA DE WIDEA 6 MM					
28	1.49.10.0047.0 UN	7,000	Inove	5,0000	35,00
BROCA DE WIDEA 8 MM					
40	1.56.07.0005.7 M	125,000	Cobrecom	2,4500	306,25
CABO PARALELO 2,5 MM					
37	1.54.05.0027.3 M	125,000	Ste	0,2500	31,25
CABO TELEFÔNICO 2 PARES					
14	1.45.02.0378.4 UN	3,000	Herc	18,5000	55,50
CAIXA SINFONADA 150 MM PARA RALO 15X15 CM					
4	1.45.01.0151.5 UN	2,000	Krona	6,7000	13,40
CAP PVC ESGOTO 4"					
17	1.46.02.0064.8 UN	2,000	Inca	6,9000	13,80
CONEXAO RETA 1/2 BSPT PARA TUBO DE 3/8 (PARA BEBEDOURO E PURIFICADOR					
3	1.42.04.0006.9 M	9,000	Elastbor	9,0000	81,00
CORDA REF. STATIC TENDON LANEX, CONFECCIONADA EM POLIAMIDA/POLIÉSTER Ø 12 MM, ALONGAMENTO DE 2,8%, RESISTÊNCIA MÍNIMA DE 4.400 KG, CERTIFICAÇÃO NFPA.					
35	1.53.10.0395.5 UN	35,000	Krona	0,6800	23,80
COTOVELO PVC 3/4 90 GRAUS MARROM					
23	1.49.02.0091.3 UN	1,000	Max	8,0000	8,00
DESEMPENADEIRA DE AÇO LISA					
34	1.50.06.0066.8 UN	25,000	Flex	1,7500	43,75
DISCO DE CORTE INOX 4" 1/2					
9	1.45.02.0116.1 UN	9,000	Krona	4,3500	39,15
ENGATE FLEXÍVEL 60 CM					
1	1.18.04.0081.7 UN	1,000	mamofort	11,5000	11,50
ESPÁTULA EM AÇO 12 CM COM CABO DE MADEIRA					
26	1.49.03.0113.2 UN	1,000	Thompson	12,6000	12,60
ESQUADRO METÁLICO PARA PEDREIRO 30 CM					
19	1.46.02.0072.9 UN	2,000	Aquabios	62,0000	124,00
FILTRO BEBEDOURO 25 LITROS- MODELO HIZA					
2	1.41.05.0040.0 RL	4,000	Eos	6,2000	24,80
MCR22500 - SMARAPD Informática Ltda.					
Usuário : IZATTONI					



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 7783/2025

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

Mod. DIRETA Nro. 4411/2025 UGP.M.P.

Números RC's	5256 / 2025
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
1.878,48	UM MIL, OITOCENTOS E SETENTA E OITO REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS

FITA PVC BRANCA PARA AR CONDICIONADO, AUTO ADERENTE, NÃO ADESIVA, ROLO COM 100 MM X 10 M

18	1.46.02.0066.4 UN	2,000	Inca	14,5000	29,00
FLANGE DA TORNEIRA PARA BEBEDOURO INDUSTRIAL					
8	1.45.01.0399.2 UN	4,000	Krona	2,2500	9,00
JOELHO SOLDAVEL 32 MM X 90 GRAUS					
21	1.49.02.0008.5 CX	1,000	Gree	86,4000	86,40
LÁPIS PARA CARPINTEIRO - CAIXA COM 72 UNIDADES					
33	1.50.06.0027.7 UN	2,000	Inove	9,9500	19,90
LIMA CHATA 8"					
7	1.45.01.0386.0 UN	4,000	Krona	5,2000	20,80
LUVA PVC ESGOTO SOLDAVEL 4"					
25	1.49.02.0140.5 UN	25,000	Aqua	1,7500	43,75
MANGUEIRA PARA NIVEL 1/2 POLEGADA					
16	1.46.02.0021.4 M	5,000	Aqua	11,0000	55,00
MANGUEIRA PARA PURIFICADOR DE ÁGUA					
30	1.50.02.0128.3 UN	250,000	Ciser	0,2500	62,50
PARAFUSO AUTOBROCANTE 1/4" X 3/4"					
31	1.50.02.0527.0 UN	125,000	Ciser	0,2500	31,25
PARAFUSO BROCANTE SEXTAVADO 5,5 X 60					
32	1.50.02.0599.8 UN	125,000	Ciser	0,2200	27,50
PARAFUSO SEXTAVADO COM BUCHA 6 MM					
39	1.55.04.0088.3 UN	12,000	Margirius	4,4500	53,40
PINO MACHO 20 A					
38	1.55.01.0064.2 UN	12,000	Uni	3,9900	47,88
PLACA PVC 4 X 2 CINZA					
29	1.50.02.0038.4 KG	5,000	Belgo	13,0000	65,00
PREGO 18 X 24 COM CABEÇA					
6	1.45.01.0297.0 UN	3,000	Giacon	8,6000	25,80
PROLONGADOR METAL LONGO PARA TORNEIRA DE 1/2"					
13	1.45.02.0330.0 UN	2,000	Implast	14,9000	29,80



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 7783/2025

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

Mod. DIRETA Nro. 4411/2025 UGP.M.P.

Números RC's 5256 / 2025

Valor Total (R\$) Valor total por extenso

1.878,48 UM MIL, OITOCENTOS E SETENTA E OITO REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS

REGISTRO ESFERA SOLDÁVEL 50MM

24 1.49.02.0109.0 UN 1,000 Fortral 31,0000 31,00

RÉGUA PARA PEDREIRO 3 METROS

20 1.46.02.0086.9 UN 4,000 Cipla 16,0000 64,00

TORNEIRA BOIA PARA BEBEDOURO 1/2 POLEGADA BALAO EM PLASTICO E HASTE EM ALUMINIO

11 1.45.02.0127.7 UN 7,000 Fere 6,3000 44,10

TUBO DE LIGAÇÃO FLEXÍVEL COM ESPUDE

5 1.45.01.0271.6 UN 2,000 Krona 14,0000 28,00

UNIÃO PVC MARROM SOLDÁVEL 32 MM

12 1.45.02.0243.5 UN 4,000 Giacon 11,5000 46,00

VÁLVULA PARA PIA AMERICANA EM INOX 4 1/2"

15 1.45.02.0415.2 UN 9,000 Inca 0,6500 5,85

VEDANTE CARRAPETA UNIVERSAL EM PVC PARA REPARO TORNEIRA

Total 1.878,48

Nota : Cotado por Jocelene

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, 17 de junho 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 7784/2025

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

Mod. DIRETA Nro. 4411/2025 UGP.M.P.

Números RC's	5275 / 2025
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
1.878,48	UM MIL, OITOCENTOS E SETENTA E OITO REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS

Fornecedor 507662 MANOEL GIMENES NETO - ME
Nome Fantasia PEDERLEIRO - MANOEL
Endereço AV TIRADENTES 377 OESTE
Bairro CENTRO
Cidade PEDERNEIRAS Estado SP Cep 17280-000
CNPJ/CPF 24.943.596/0001-21 Telefone 14 3284-1344 Fax 9 9653-1301

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.

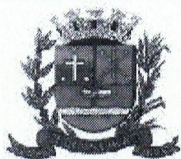
Condição Pagto: ATÉ 20 DIAS

Observação:

Processo	Unidade Requisitante	Nota de Empenho (NE)	Dotação/Elemento de Despesa
00005256/2025	002.014.001.000.000	13679/2025 R\$ 761,10 13680/2025 R\$ 246,60 13681/2025 R\$ 438,78 13682/2025 R\$ 81,00 13683/2025 R\$ 99,00 / R\$ 0,00	572 002.014.123650057.2400 / 3.3.90.30.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 572 002.014.123650057.2400 / 3.3.90.30.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 572 002.014.123650057.2400 / 3.3.90.30.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 572 002.014.123650057.2400 / 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 572 002.014.123650057.2400 / 3.3.90.30.00 - MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES 572 002.014.123650057.2400 / 3.3.90.30.00 - FERRAMENTAS

COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL

Item	Código Produto	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia
10	1.45.02.0125.0	TB	7,000	Poly	10,2500	71,75	
ADESIVO PVC 175 GRAMAS							
36	1.54.01.0011.9	UN	1,000	HR	99,0000	99,00	
APARELHO BADISCO DIGITAL, COM IDENTIFICADOR DE CHAMADAS, DTMF E FSK, ENTRADA PARA CONECTOR RJ-9 (HEADSET), ENTRADA PARA CONECTOR RJ-11 (LIGAÇÃO TELEFÔNICA) E/OU GARRAS DE CONEXÃO (JACARÉ) PARA LIGAÇÃO TELEFÔNICA, COM 01 ANO DE GARANTIA.							
22	1.49.02.0071.9	UN	1,000	Thompson	22,0000	22,00	
ARCO DE SERRA EM FERRO 12"							
27	1.49.10.0046.2	UN	10,000	Inove	3,6000	36,00	



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 7784/2025

1a Via - Fornecedor

3a Via - Almoxarifado

2a Via - Proc. de Pgto.

4a Via - Secretaria

Mod. DIRETA

Nro. 4411/2025

UG P.M.P.

Números RC's

5275 / 2025

Valor Total (R\$)

Valor total por extenso

1.878,48

UM MIL, OITOCENTOS E SETENTA E OITO REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS

BROCA DE WIDEA 6 MM

28	1.49.10.0047.0	UN	7,000	Inove	5,0000	35,00
----	----------------	----	-------	-------	--------	-------

BROCA DE WIDEA 8 MM

40	1.56.07.0005.7	M	125,000	Cobrecom	2,4500	306,25
----	----------------	---	---------	----------	--------	--------

CABO PARALELO 2,5 MM

37	1.54.05.0027.3	M	125,000	Ste	0,2500	31,25
----	----------------	---	---------	-----	--------	-------

CABO TELEFÔNICO 2 PARES

14	1.45.02.0378.4	UN	3,000	Herc	18,5000	55,50
----	----------------	----	-------	------	---------	-------

CAIXA SINFONADA 150 MM PARA RALO 15X15 CM

4	1.45.01.0151.5	UN	2,000	Krona	6,7000	13,40
---	----------------	----	-------	-------	--------	-------

CAP PVC ESGOTO 4"

17	1.46.02.0064.8	UN	2,000	Inca	6,9000	13,80
----	----------------	----	-------	------	--------	-------

CONEXAO RETA 1/2 BSPT PARA TUBO DE 3/8 (PARA BEBEDOURO E PURIFICADOR

3	1.42.04.0006.9	M	9,000	Elastbor	9,0000	81,00
---	----------------	---	-------	----------	--------	-------

CORDA REF. STATIC TENDON LANEX, CONFECCIONADA EM POLIAMIDA/POLIÉSTER Ø 12 MM, ALONGAMENTO DE 2,8%, RESISTÊNCIA MÍNIMA DE 4.400 KG, CERTIFICAÇÃO NFPA.

35	1.53.10.0395.5	UN	35,000	Krona	0,6800	23,80
----	----------------	----	--------	-------	--------	-------

COTOVELO PVC 3/4 90 GRAUS MARROM

23	1.49.02.0091.3	UN	1,000	Max	8,0000	8,00
----	----------------	----	-------	-----	--------	------

DESEMPENADEIRA DE AÇO LISA

34	1.50.06.0066.8	UN	25,000	Flex	1,7500	43,75
----	----------------	----	--------	------	--------	-------

DISCO DE CORTE INOX 4" 1/2

9	1.45.02.0116.1	UN	9,000	Krona	4,3500	39,15
---	----------------	----	-------	-------	--------	-------

ENGATE FLEXÍVEL 60 CM

1	1.18.04.0081.7	UN	1,000	mamofort	11,5000	11,50
---	----------------	----	-------	----------	---------	-------

ESPÁTULA EM AÇO 12 CM COM CABO DE MADEIRA

26	1.49.03.0113.2	UN	1,000	Thompson	12,6000	12,60
----	----------------	----	-------	----------	---------	-------

ESQUADRO METÁLICO PARA PEDREIRO 30 CM

19	1.46.02.0072.9	UN	2,000	Aquabios	62,0000	124,00
----	----------------	----	-------	----------	---------	--------

FILTRO BEBEDOURO 25 LITROS- MODELO HIZA

2	1.41.05.0040.0	RL	4,000	Eos	6,2000	24,80
---	----------------	----	-------	-----	--------	-------



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 7784/2025

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

Mod. DIRETA Nro. 4411/2025 UGP.M.P.

Números RC's 5275 / 2025

Valor Total (R\$) Valor total por extenso

1.878,48 UM MIL, OITOCENTOS E SETENTA E OITO REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS

FITA PVC BRANCA PARA AR CONDICIONADO, AUTO ADERENTE, NÃO ADESIVA, ROLO COM 100 MM X 10 M

18 1.46.02.0066.4 UN 2,000 Inca 14,5000 29,00

FLANGE DA TORNEIRA PARA BEBEDOURO INDUSTRIAL

8 1.45.01.0399.2 UN 4,000 Krona 2,2500 9,00

JOELHO SOLDAVEL 32 MM X 90 GRAUS

21 1.49.02.0008.5 CX 1,000 Gree 86,4000 86,40

LÁPIS PARA CARPINTEIRO - CAIXA COM 72 UNIDADES

33 1.50.06.0027.7 UN 2,000 Inove 9,9500 19,90

LIMA CHATA 8"

7 1.45.01.0386.0 UN 4,000 Krona 5,2000 20,80

LUVA PVC ESGOTO SOLDAVEL 4"

25 1.49.02.0140.5 UN 25,000 Aqua 1,7500 43,75

MANGUEIRA PARA NIVEL 1/2 POLEGADA

16 1.46.02.0021.4 M 5,000 Aqua 11,0000 55,00

MANGUEIRA PARA PURIFICADOR DE ÁGUA

30 1.50.02.0128.3 UN 250,000 Ciser 0,2500 62,50

PARAFUSO AUTOBROCANTE 1/4" X 3/4"

31 1.50.02.0527.0 UN 125,000 Ciser 0,2500 31,25

PARAFUSO BROCANTE SEXTAVADO 5,5 X 60

32 1.50.02.0599.8 UN 125,000 Ciser 0,2200 27,50

PARAFUSO SEXTAVADO COM BUCHA 6 MM

39 1.55.04.0088.3 UN 12,000 Margirius 4,4500 53,40

PINO MACHO 20 A

38 1.55.01.0064.2 UN 12,000 Uni 3,9900 47,88

PLACA PVC 4 X 2 CINZA

29 1.50.02.0038.4 KG 5,000 Belgo 13,0000 65,00

PREGO 18 X 24 COM CABEÇA

6 1.45.01.0297.0 UN 3,000 Giacon 8,6000 25,80

PROLONGADOR METAL LONGO PARA TORNEIRA DE 1/2"

13 1.45.02.0330.0 UN 2,000 Implast 14,9000 29,80



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 7784/2025

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

Mod. DIRETA Nro. 4411/2025 UGP.M.P.

Números RC's	5275 / 2025
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
1.878,48	UM MIL, OITOCENTOS E SETENTA E OITO REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS

REGISTRO ESFERA SOLDÁVEL 50MM

24	1.49.02.0109.0 UN	1,000	Fortral	31,0000	31,00
RÉGUA PARA PEDREIRO 3 METROS					
20	1.46.02.0086.9 UN	4,000	Cipla	16,0000	64,00
TORNEIRA BOIA PARA BEBEDOURO 1/2 POLEGADA BALAO EM PLASTICO E HASTE EM ALUMINIO					
11	1.45.02.0127.7 UN	7,000	Fere	6,3000	44,10
TUBO DE LIGAÇÃO FLEXÍVEL COM ESPUDE					
5	1.45.01.0271.6 UN	2,000	Krona	14,0000	28,00
UNIÃO PVC MARROM SOLDÁVEL 32 MM					
12	1.45.02.0243.5 UN	4,000	Giacon	11,5000	46,00
VÁLVULA PARA PIA AMERICANA EM INOX 4 1/2"					
15	1.45.02.0415.2 UN	9,000	Inca	0,6500	5,85
VEDANTE CARRAPETA UNIVERSAL EM PVC PARA REPARO TORNEIRA					
Total					1.878,48

Nota : Cotado por Jocelene

Atenção Fornecedores

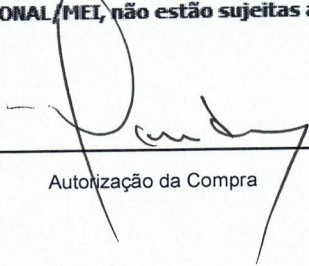
As mercadorias que não forem conferidas no ato da entrega pelo Almoxarifado não serão autorizadas para pagamento;

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, 17 de junho 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 7785/2025

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

Mod. DIRETA Nro. 4411/2025 UGP.M.P.

Números RC's	5231 / 2025
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
2.648,27	DOIS MIL, SEISCENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS

Fornecedor 507951 BOARETO & RUIZ LTDA - ME
Nome Fantasia DECOR ORNAMENTAÇÕES

Endereço RUA BEPE PERICO 90
Bairro DIST. INDUSTRIAL
Cidade IGARAÇU DO TIETÊ Estado SP Cep 17350-000
CNPJ/CPF 67.086.421/0001-58 Telefone 14-36414540 Fax 14-36416840

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

Observação:

Processo	Unidade Requisitante	Nota de Empenho (NE)	Dotação/Elemento de Despesa
00005256/2025	002.014.002.000.000	13686/2025 R\$ 1.512,12 13687/2025 R\$ 79,92 13688/2025 R\$ 42,00 13685/2025 R\$ 1.014,23	631 002.014.123610058.2114 / 3.3.90.30.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 631 002.014.123610058.2114 / 3.3.90.30.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 631 002.014.123610058.2114 / 3.3.90.30.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 631 002.014.123610058.2114 / 3.3.90.30.00 - FERRAMENTAS

COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL

Item	Código Produto	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia
1	1.06.03.0073.4	UN	4,000	Astra AML	19,9800	79,92	
ADAPTADOR PARA MAQUINA LAVAR LOUCA SAIDA PARA SIFAO - ENTRADA/SAIDA DE 1 1/4" E 1 1/2", ESPIGAO VERSATIL 3/4" 7/8" E 1"							
11	1.45.01.0431.0	UN	15,000	Souza Lopes	0,7300	10,95	
ANEL DE VEDACAO EM BORRACHA PARA ESGOTO 40 MM							
8	1.45.01.0293.7	UN	20,000	Blukit	8,0900	161,80	
ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO COM GUIA							
15	1.45.02.0123.4	UN	11,000	Grap	8,8300	97,13	
BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA 1/2"							
14	1.45.02.0032.7	UN	11,000	Grap	8,8300	97,13	



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 7785/2025

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

Mod. DIRETA Nro. 4411/2025 UGP.M.P.

Números RC's	5231 / 2025
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
2.648,27	DOIS MIL, SEISCENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS
BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA 3/4"	
33 1.49.11.0213.3 UN	6,000 Tramontina 8,1300 48,78
BROCA PARA MADEIRA 10 MM	
32 1.49.11.0212.5 UN	6,000 Tramontina 6,7600 40,56
BROCA PARA MADEIRA 8 MM	
30 1.49.10.0088.8 UN	5,000 Brasfort 13,4200 67,10
BROCA SDS PLUS 10 MM	
31 1.49.10.0108.6 UN	3,000 Brasfort 9,0500 27,15
BROCA SDS PLUS 6 MM	
34 1.50.02.0124.0 UN	500,000 Ivplast 0,0400 20,00
BUCHA DE NYLON S-8 COM ABA	
40 1.50.09.0023.8 UN	500,000 Ivplast 0,2400 120,00
BUCHA EM NYLON BRANCA Nº 10	
42 1.50.09.0035.1 UN	1.000,000 Ivplast 0,0700 70,00
BUCHA EM NYLON BRANCA Nº 6	
41 1.50.09.0029.7 UN	500,000 Ivplast 0,1400 70,00
BUCHA EM NYLON BRANCA Nº 8	
25 1.49.02.0086.7 UN	3,000 Tenace 62,5900 187,77
CHIBANCA COM CABO	
43 1.53.05.0113.7 PC	6,000 Zumplast 8,5300 51,18
DESEMPENADEIRA 16 X 30	
39 1.50.06.0105.2 UN	10,000 Ranger 8,8700 88,70
DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO 125 MM	
2 1.18.04.0028.0 UN	3,000 Roma 6,5300 19,59
ESPÁTULA DE AÇO 3"	
27 1.49.02.0127.8 UN	6,000 Dragon Apl 2,1600 12,96
ESPATULA DE SILICONE APLICADOR DE MASSA CORRIDA, MATERIAL EM POLIETILENO LARGURA DA ESPÁTULA PLÁSTICA: 75 MM, COMPRIMENTO DA ESPÁTULA PLÁSTICA: 140 MM	
12 1.45.02.0027.0 RL	15,000 Nova 4,8300 72,45
FITA VEDA ROSCA 18 MM X 50 MTS	
9 1.45.01.0305.4 UN	15,000 Krona 1,5700 23,55
MCR22500 - SMARAPD Informática Ltda. Usuário : IZATTONI	



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 7785/2025

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

Mod. DIRETA Nro. 4411/2025 UG P.M.P.

Números RC's	5231 / 2025				
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso				
2.648,27	DOIS MIL, SEISCENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS				
JOELHO 90 ESGOTO 40MM					
29	1.49.10.0086.1 UN	16,000	Eda Old	1,6100	25,76
LÂMINA DE SERRA 300 X 13 X 0,6 MM					
22	1.49.02.0049.2 UN	5,000	Polifio	3,3200	16,60
LINHA DE NYLON PARA PEDREIRO - ROLO 50 MTS					
6	1.45.01.0113.2 UN	7,000	Krona	16,1900	113,33
LUVA DE CORRER PVC ÁGUA FRIA 1"					
24	1.49.02.0060.3 UN	2,000	Tenace	32,5200	65,04
MARRETA 1 KG					
20	1.49.02.0042.5 UN	2,000	Tenace	30,6500	61,30
MARTELO DE CARPINTEIRO Nº 29					
26	1.49.02.0118.9 UN	2,000	Tekfund	37,5300	75,06
MARTELO PARA PEDREIRO 2 CORTES 500 GR					
21	1.49.02.0047.6 UN	2,000	Western	12,7400	25,48
NÍVEL DE MÃO					
36	1.50.02.0423.1 UN	94,000	Jomarfix	0,2300	21,62
PARAFUSO CHIPBOARD COM BUCHA S-8 COM ABA					
35	1.50.02.0150.0 UN	250,000	Jomarca	0,4700	117,50
PARAFUSO SEXTAVADO COM BUCHA 10 MM					
37	1.50.02.0598.0 UN	250,000	Jomarca	0,2400	60,00
PARAFUSO SEXTAVADO COM BUCHA 8 MM					
44	1.57.06.0002.0 UN	4,000	Artvaral	10,5000	42,00
PASSA-FIO 10 METROS					
7	1.45.01.0144.2 UN	15,000	Grap	0,4100	6,15
PLUG PVC 1/2"					
3	1.45.01.0020.9 UN	6,000	Grap	0,5800	3,48
PLUG PVC 3/4"					
19	1.45.04.0278.7 UN	11,000	Grap	4,6800	51,48
PORTA GRELHA QUADRADA 15 X 15 CM BRANCO					
23	1.49.02.0051.4 UN	3,000	Emava	13,0300	39,09
PRUMO EM PVC COMPLETO, COM CORDA EM NYLON DE ALTA RESISTÊNCIA E TACO					
MCR22500 - SMARAPD Informática Ltda. Usuário : IZATTONI					



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 7785/2025

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

Mod. DIRETA Nro. 4411/2025 UGP.M.P.

Números RC's	5231 / 2025				
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso				
2.648,27	DOIS MIL, SEISCENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS				
4	1.45.01.0030.6 UN	5,000	Amanco	7,9700	39,85
REDUÇÃO PVC ESGOTO 4" X 2"					
38	1.50.06.0069.2 UN	2,000	Brasfort	73,3100	146,62
SERRA COPO DIAMANTADA 30 MM (1 3/16")					
16	1.45.02.0287.7 UN	4,000	Delflex	10,7200	42,88
SIFÃO UNIVERSAL DUPLO					
28	1.49.03.0022.5 UN	2,000	Eda	25,8400	51,68
TRENA EMBORRACHADA 10 MTS EM FITA METÁLICA COM ÍMÃ					
5	1.45.01.0036.5 BA	2,000	Krona	6,2800	12,56
TUBO PVC ÁGUA FRIA 1 1/2" - BARRA 6 MTS.					
10	1.45.01.0429.8 UN	11,000	Krona	9,6800	106,48
UNIAO SOLDAVEL MARROM 3/4					
13	1.45.02.0030.0 UN	11,000	Padova	12,6900	139,59
VÁLVULA LAVATÓRIO METAL CROMADA					
17	1.45.03.0007.0 UN	94,000	Grap	0,1200	11,28
VEDANTE PARA TORNEIRA 1/2"					
18	1.45.03.0008.9 UN	48,000	Grap	0,1400	6,72
VEDANTE PARA TORNEIRA 3/4"					
Total					2.648,27

Nota : Cotado por Jocelene

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/>

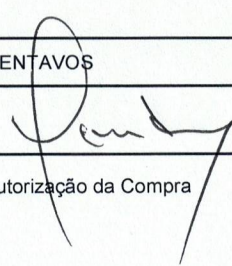
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 7785/2025

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

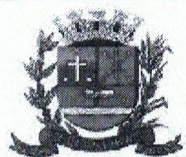
Mod. DIRETA Nro. 4411/2025 UGP.M.P.

Números RC's	5231 / 2025
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
2.648,27	DOIS MIL, SEISCENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS

Autorizo o Fornecimento,
PEDERNEIRAS/SP, 17 de junho 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 7786/2025

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

Mod. DIRETA Nro. 4411/2025 UGP.M.P.

Números RC's 5231 / 2025

Valor Total (R\$) Valor total por extenso

2.722,25 DOIS MIL, SETECENTOS E VINTE E DOIS REAIS E VINTE E CINCO 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 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.

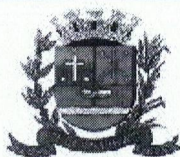
Condição Pagto: ATÉ 20 DIAS

Observação:

Processo	Unidade Requisitante	Nota de Empenho (NE)	Dotação/Elemento de Despesa
00005256/2025	002.014.002.000.000	13699/2025 R\$ 806,95 13698/2025 R\$ 279,70 13696/2025 R\$ 950,08 13697/2025 R\$ 345,05 13695/2025 R\$ 340,47	631 002.014.123610058.2114 / 3.3.90.30.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 631 002.014.123610058.2114 / 3.3.90.30.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 631 002.014.123610058.2114 / 3.3.90.30.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 631 002.014.123610058.2114 / 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 631 002.014.123610058.2114 / 3.3.90.30.00 - FERRAMENTAS

COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL

Item	Código Produto	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia
13	1.49.06.0011.3	UN	2,000	Bomder	48,5400	97,08	
ALICATE AMPERÍMETRO DIGITAL, TENSÃO AC ATÉ 650V, TENSÃO DC ATÉ 1000V, CORRENTE AC ATÉ 1000A, RESISTÊNCIA ESCALA/PRECISÃO 20M OHM, ESCALA/PRECISÃO 20M, ALIMENTAÇÃO 9V DC							
14	1.49.06.0012.1	UN	2,000	Tramontina	38,7500	77,50	
ALICATE PROFISSIONAL 8" PARA ELETRICISTA, ISOLAÇÃO PARA 1.000V, PRENSA TERMINAIS DE BITOLAS ATÉ 10 MM, EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS IEC 60900 E NR10							
5	1.45.02.0259.1	UN	5,000	Delta	44,4900	222,45	
BASE REGISTRO PRESSÃO 3/4							
16	1.52.04.0055.9	UN	16,000	Piller	12,8500	205,60	



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 7786/2025

1a Via - Fornecedor

3a Via - Almoxarifado

2a Via - Proc. de Pgto.

4a Via - Secretaria

Mod. DIRETA

Nro. 4411/2025

UGP.M.P.

Números RC's	5231 / 2025				
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso				
2.722,25	DOIS MIL, SETECENTOS E VINTE E DOIS REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS				
CADEADO 30 MM					
17	1.52.04.0059.1 UN	5,000	Piller	27,8900	139,45
CADEADO 50 MM FABRICAÇÃO NACIONAL					
2	1.12.10.0027.1 UN	20,000	Lotus	5,9500	119,00
CONECTOR KEYSTONE RJ45 FÊMEA CAT. 5E					
18	1.55.01.0099.5 UN	26,000	MCI	9,4900	246,74
CONECTOR PERFURANTE 16-95 MM DERIVAÇÃO 1,5-35 MM					
1	1.12.04.0097.7 UN	150,000	Exbom	0,3900	58,50
CONECTOR RJ45 MACHO CAT.5E, COMPATÍVEL COM CABO U/UTP SÓLIDO E FLEXÍVEL 26 A 22 AWG					
12	1.49.02.0107.3 UN	3,000	Mon fort	43,4900	130,47
ENXADA LARGA TIPO CANAVIEIRA 25 CM COM CABO					
20	1.55.07.0051.8 RL	26,000	Decorlux	4,4800	116,48
FITA ISOLANTE PROFISSIONAL ANTICHAMA 0,18 MM X 19 MM X 20 MTS					
10	1.46.02.0065.6 KI	5,000	IBBL	38,4500	192,25
KIT TORNEIRA IBBL FR600 + CACHIMBO PLASTICO LONGO					
21	1.57.03.0095.7 UN	50,000	Avant	4,2800	214,00
LÂMPADA LED BULBO 15W, BIVOLT, ROSCA E27					
11	1.49.02.0045.0 UN	1,000	Tenase	132,5000	132,50
MARRETA 5 KG COM CABO					
7	1.45.03.0002.0 UN	31,000	Fort	1,5400	47,74
PARAFUSO COM BUCHA Nº 10 PARA VASO SANITÁRIO					
19	1.55.04.0087.5 UN	26,000	Ilumi	3,7800	98,28
PINO FÊMEA 20 A					
15	1.50.02.0064.3 KG	6,000	Gerdau	13,6900	82,14
PREGO 17 X 21 COM CABEÇA					
4	1.18.02.0015.0 UN	3,000	Compel	9,0000	27,00
ROLO LÃ DE CARNEIRO 23 CM COM CABO					
3	1.18.02.0006.0 UN	3,000	Compel	7,5000	22,50
ROLO LÃ DE CARNEIRO ANTIGOTA 23 CM COM CABO					
8	1.45.03.0060.7 UN	5,000	Blukit	12,4000	62,00
SEDE E CONTRA SEDE VALVULA DE DESCARGA HYDRA MAX					
MCR22500 - SMARAPD Informática Ltda.					
Usuário : IZATTONI					



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 7786/2025

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

Mod. DIRETA Nro. 4411/2025 UGP.M.P.

Números RC's 5231 / 2025

Valor Total (R\$) Valor total por extenso

2.722,25 DOIS MIL, SETECENTOS E VINTE E DOIS REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS

9	1.46.02.0011.7	UN	11,000	Gama	7,9500	87,45
---	----------------	----	--------	------	--------	-------

TORNEIRA BRANCA PARA PURIFICADOR DE ÁGUA

6	1.45.02.0381.4	UN	8,000	Alpha	42,8900	343,12
---	----------------	----	-------	-------	---------	--------

TORNEIRA METAL CROMADA 1/ 2" CANO LONGO- PARA PAREDE

Total 2.722,25

Nota : Cotado por Jocelene

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, 17 de junho 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 7787/2025

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

Mod. DIRETA

Nro. 4411/2025 UGP.M.P.

UG P.M.P.

Números RC's	5256 / 2025
--------------	-------------

Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
-------------------	-------------------------

1.000,76	UM MIL, REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS
----------	---

Fornecedor 507951 BOARETO & RUIZ LTDA - ME

Nome Fantasia DECOR ORNAMENTAÇÕES

Endereço RUA BEPE PERICO 90

Bairro DIST. INDUSTRIAL

Cidade IGARAÇU DO TIETÊ

CNPJ/CPF 67.086.421/0001-58

Estado SP

Telefono 14-36414540

Cep 17350-000

Fax 14-36416840

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.

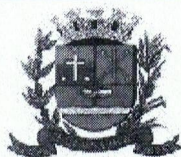
Condição Pagto: ATÉ 20 DIAS

Observação:

Processo	Unidade Requisitante	Nota de Empenho (NE)	Dotação/Elemento de Despesa
00005256/2025	002.014.001.000.000	13693/2025 R\$ 648,37	569 002.014.123650057.2108 / 3.3.90.30.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
		13692/2025 R\$ 19,98	569 002.014.123650057.2108 / 3.3.90.30.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS
		13694/2025 R\$ 332,41	569 002.014.123650057.2108 / 3.3.90.30.00 - FERRAMENTAS

COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL

Item	Código Produto	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia
1	1.06.03.0073.4	UN	1,000	Astra AML	19,9800	19,98	
ADAPTADOR PARA MAQUINA LAVAR LOUCA SAIDA PARA SIFAO - ENTRADA/SAIDA DE 1 1/4" E 1 1/2", ESPIGAO VERSATIL 3/4" 7/8" E 1"							
10	1.45.01.0431.0	UN	7,000	Souza Lopes	0,7300	5,11	
ANEL DE VEDACAO EM BORRACHA PARA ESGOTO 40 MM							
7	1.45.01.0293.7	UN	7,000	Blukit	8,0900	56,63	
ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO COM GUIA							
14	1.45.02.0123.4	UN	4,000	Grap	8,8300	35,32	
BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA 1/2"							
13	1.45.02.0032.7	UN	4,000	Grap	8,8300	35,32	
BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA 3/4"							
30	1.49.11.0213.3	UN	2,000	Tramontina	8,1300	16,26	
MCR22500 - SMARAPD Informática Ltda.				Usuário : IZATTONI			



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 7787/2025

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

Mod. DIRETA Nro. 4411/2025 UGP.M.P.

Números RC's	5256 / 2025				
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso				
1.000,76	UM MIL, REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS				
BROCA PARA MADEIRA 10 MM					
29	1.49.11.0212.5 UN	2,000	Tramontina	6,7600	13,52
BROCA PARA MADEIRA 8 MM					
27	1.49.10.0088.8 UN	3,000	Brasfort	13,4200	40,26
BROCA SDS PLUS 10 MM					
28	1.49.10.0108.6 UN	1,000	Brasfort	9,0500	9,05
BROCA SDS PLUS 6 MM					
35	1.50.09.0023.8 UN	250,000	Ivplast	0,2400	60,00
BUCHA EM NYLON BRANCA Nº 10					
37	1.50.09.0035.1 UN	500,000	Ivplast	0,0700	35,00
BUCHA EM NYLON BRANCA Nº 6					
36	1.50.09.0029.7 UN	250,000	Ivplast	0,1400	35,00
BUCHA EM NYLON BRANCA Nº 8					
23	1.49.02.0086.7 UN	1,000	Tenace	62,5900	62,59
CHIBANCA COM CABO					
38	1.53.05.0113.7 PC	2,000	Zumplast	8,5300	17,06
DESEMPENADEIRA 16 X 30					
34	1.50.06.0105.2 UN	5,000	Ranger	8,8700	44,35
DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO 125 MM					
2	1.18.04.0028.0 UN	1,000	Roma	6,5300	6,53
ESPÁTULA DE AÇO 3"					
25	1.49.02.0127.8 UN	2,000	Dragon Apl	2,1600	4,32
ESPATULA DE SILICONE APLICADOR DE MASSA CORRIDA, MATERIAL EM POLIETILENO LARGURA DA ESPÁTULA PLÁSTICA: 75 MM, COMPRIMENTO DA ESPÁTULA PLÁSTICA: 140 MM					
11	1.45.02.0027.0 RL	7,000	Nova	4,8300	33,81
FITA VEDA ROSCA 18 MM X 50 MTS					
8	1.45.01.0305.4 UN	7,000	Krona	1,5700	10,99
JOELHO 90 ESGOTO 40MM					
26	1.49.10.0086.1 UN	7,000	Eda Old	1,6100	11,27
LÂMINA DE SERRA 300 X 13 X 0,6 MM					
20	1.49.02.0049.2 UN	1,000	Polifio	3,3200	3,32
MCR22500 - SMARAPD Informática Ltda.					
Usuário : IZATTONI					



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 7787/2025

1a Via - Fornecedor

3a Via - Almoxarifado

2a Via - Proc. de Pgto.

4a Via - Secretaria

Mod. DIRETA

Nro. 4411/2025

UGP.M.P.

Números RC's	5256 / 2025
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
1.000,76	UM MIL, REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS

LINHA DE NYLON PARA PEDREIRO - ROLO 50 MTS

5	1.45.01.0113.2 UN	4,000	Krona	16,1900	64,76
LUVA DE CORRER PVC ÁGUA FRIA 1"					

22	1.49.02.0060.3 UN	1,000	Tenace	32,5200	32,52
MARRETA 1 KG					

19	1.49.02.0042.5 UN	1,000	Tenace	30,6500	30,65
MARTELO DE CARPINTEIRO Nº 29					

24	1.49.02.0118.9 UN	1,000	Tekfund	37,5300	37,53
MARTELO PARA PEDREIRO 2 CORTES 500 GR					

32	1.50.02.0423.1 UN	47,000	Jomarfix	0,2300	10,81
PARAFUSO CHIPBOARD COM BUCHA S-8 COM ABA					

31	1.50.02.0150.0 UN	125,000	Jomarca	0,4700	58,75
PARAFUSO SEXTAVADO COM BUCHA 10 MM					

33	1.50.02.0598.0 UN	125,000	Jomarca	0,2400	30,00
PARAFUSO SEXTAVADO COM BUCHA 8 MM					

6	1.45.01.0144.2 UN	7,000	Grap	0,4100	2,87
PLUG PVC 1/2"					

3	1.45.01.0020.9 UN	3,000	Grap	0,5800	1,74
PLUG PVC 3/4"					

18	1.45.04.0278.7 UN	4,000	Grap	4,6800	18,72
PORTA GRELHA QUADRADA 15 X 15 CM BRANCO					

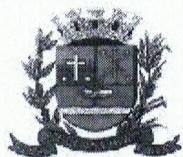
21	1.49.02.0051.4 UN	1,000	Emava	13,0300	13,03
PRUMO EM PVC COMPLETO, COM CORDA EM NYLON DE ALTA RESISTÊNCIA E TACO					

4	1.45.01.0030.6 UN	3,000	Amanco	7,9700	23,91
REDUÇÃO PVC ESGOTO 4" X 2"					

15	1.45.02.0287.7 UN	2,000	Delflex	10,7200	21,44
SIFÃO UNIVERSAL DUPLO					

9	1.45.01.0429.8 UN	4,000	Krona	9,6800	38,72
UNIAO SOLDAVEL MARROM 3/4					

12	1.45.02.0030.0 UN	4,000	Padova	12,6900	50,76
VÁLVULA LAVATÓRIO METAL CROMADA					



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 7787/2025

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

Mod. DIRETA Nro. 4411/2025 UGP.M.P.

Números RC's	5256 / 2025				
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso				
1.000,76	UM MIL, REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS				
16	1.45.03.0007.0 UN	47,000	Grap	0,1200	5,64
VEDANTE PARA TORNEIRA 1/2"					
17	1.45.03.0008.9 UN	23,000	Grap	0,1400	3,22
VEDANTE PARA TORNEIRA 3/4"					
Total					1.000,76

Nota : Cotado por Jocelene

Atenção Fornecedores

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

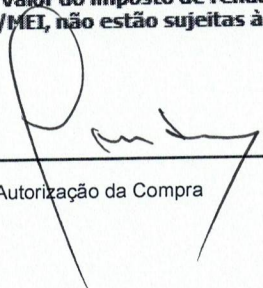
O atraso injustificado para entrega dos produtos caracteriza o descumprimento da obrigação assumida, sujeitando a empresa as sanções legais previstas;

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, 17 de junho de 2025


Autorização da Compra

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 7788/2025

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

Nro. 4411/2025 UGP.M.P.

Números RC's | 5256 / 2025

Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
-------------------	-------------------------

1.238,54	UM MIL, DUZENTOS E TRINTA E OITO REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS
----------	--

Fornecedor 510186 OTONIEL SOARES GOMES LTDA

Nome Fantasia MAXX ATACADO

Endereço RIU FREDERICO CONDUTA 626

Bairro JD NOVO IGARAÇU

Cidade IGARACU DO TIETÊ

CNPJ/CPF	38.307.510/0001-89
----------	--------------------

Estado SP

Telefone 14-997596626

Cep 17350-258

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

Observação:

Processo	Unidade Requisitante	Nota de Empenho (NE)	Dotação/Elemento de Despesa
00005256/2025	002.014.001.000.000	13700/2025 R\$ 406,13	569 002.014.123650057.2108 / 3.3.90.30.00 -
		13702/2025 R\$ 147,15	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
		13701/2025 R\$ 457,29	569 002.014.123650057.2108 / 3.3.90.30.00 -
		13704/2025 R\$ 145,73	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS
		13703/2025 R\$ 82,24	569 002.014.123650057.2108 / 3.3.90.30.00 -
			MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
			569 002.014.123650057.2108 / 3.3.90.30.00 -
			MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
			569 002.014.123650057.2108 / 3.3.90.30.00 -
			FERRAMENTAS

COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL

Item	Código Produto	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia
12	1.49.06.0011.3	UN	1,000	Bomder	48,5400	48,54	
ALICATE AMPERÍMETRO DIGITAL, TENSÃO AC ATÉ 650V, TENSÃO DC ATÉ 1000V, CORRENTE AC ATÉ 1000A, RESISTÊNCIA ESCALA/PRECISÃO 20M OHM, ESCALA/PRECISÃO 20M, ALIMENTAÇÃO 9V DC							
13	1.49.06.0012.1	UN	1,000	Tramontina	38,7500	38,75	
ALICATE PROFISSIONAL 8" PARA ELETRICISTA, ISOLAÇÃO PARA 1.000V, PRENSA TERMINAIS DE BITOLAS ATÉ 10 MM, EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS IEC 60900 E NR10							
5	1.45.02.0259.1	UN	3,000	Delta	44,4900	133,47	
BASE REGISTRO PRESSÃO 3/4							
15	1.52.04.0055.9	UN	7,000	Piller	12,8500	89,95	
MCR22500 - SMARAPD Informática Ltda.				Usuário : IZATTONI			



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 7788/2025

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

Mod. DIRETA Nro. 4411/2025 UGP.M.P.

Números RC's 5256 / 2025

Valor Total (R\$) Valor total por extenso

1.238,54 UM MIL, DUZENTOS E TRINTA E OITO REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS

CADEADO 30 MM

16 1.52.04.0059.1 UN 2,000 Piller 27,8900 55,78

CADEADO 50 MM FABRICAÇÃO NACIONAL

2 1.12.10.0027.1 UN 10,000 Lotus 5,9500 59,50

CONECTOR KEYSTONE RJ45 FÊMEA CAT. 5E

17 1.55.01.0099.5 UN 12,000 MCI 9,4900 113,88

CONECTOR PERFURANTE 16-95 MM DERIVAÇÃO 1,5-35 MM

1 1.12.04.0097.7 UN 75,000 Exbom 0,3900 29,25

CONECTOR RJ45 MACHO CAT.5E, COMPATÍVEL COM CABO U/UTP SÓLIDO E FLEXÍVEL 26 A 22 AWG

11 1.49.02.0107.3 UN 1,000 Mon fort 43,4900 43,49

ENXADA LARGA TIPO CANAVIEIRA 25 CM COM CABO

19 1.55.07.0051.8 RL 12,000 Decorlux 4,4800 53,76

FITA ISOLANTE PROFISSIONAL ANTICHAMA 0,18 MM X 19 MM X 20 MTS

10 1.46.02.0065.6 KI 3,000 IBBL 38,4500 115,35

KIT TORNEIRA IBBL FR600 + CACHIMBO PLASTICO LONGO

20 1.57.03.0095.7 UN 25,000 Avant 4,2800 107,00

LÂMPADA LED BULBO 15W, BIVOLT, ROSCA E27

7 1.45.03.0002.0 UN 13,000 Fort 1,5400 20,02

PARAFUSO COM BUCHA Nº 10 PARA VASO SANITÁRIO

18 1.55.04.0087.5 UN 12,000 Ilumi 3,7800 45,36

PINO FÊMEA 20 A

14 1.50.02.0064.3 KG 2,000 Gerdau 13,6900 27,38

PREGO 17 X 21 COM CABEÇA

4 1.18.02.0015.0 UN 1,000 Compel 9,0000 9,00

ROLO LÃ DE CARNEIRO 23 CM COM CABO

3 1.18.02.0006.0 UN 1,000 Compel 7,5000 7,50

ROLO LÃ DE CARNEIRO ANTIGOTA 23 CM COM CABO

8 1.45.03.0060.7 UN 3,000 Blukit 12,4000 37,20

SEDE E CONTRA SEDE VALVULA DE DESCARGA HYDRA MAX

9 1.46.02.0011.7 UN 4,000 Gama 7,9500 31,80

TORNEIRA BRANCA PARA PURIFICADOR DE ÁGUA



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 7788/2025

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

Mod. DIRETA Nro. 4411/2025 UGP.M.P.

Números RC's	5256 / 2025
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
1.238,54	UM MIL, DUZENTOS E TRINTA E OITO REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS
6 1.45.02.0381.4 UN	4,000 Alpha 42,8900 171,56
TORNEIRA METAL CROMADA 1/ 2" CANO LONGO- PARA PAREDE	
Total 1.238,54	

Nota : Cotado por Jocelene

Atenção Fornecedores

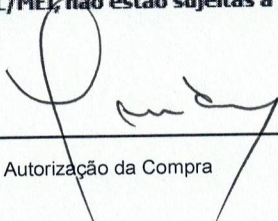
As mercadorias que não forem conferidas no ato da entrega pelo Almoxarifado não serão autorizadas para pagamento;

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, 17 de junho 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/>

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

Mod. DIRETA Nro. 4411/2025 UGP.M.P.

Números RC's	5275 / 2025
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso

1.655,29	UM MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS
----------	--

Fornecedor	507951 BOARETO & RUIZ LTDA - ME
Nome Fantasia	DECOR ORNAMENTAÇÕES

Endereço RUA BEPE PERICO 90

Bairro DIST. INDUSTRIAL

Cidade IGARAÇU DO TIETÊ

Estado SP

Cep 17350-000

CNPJ/CPF	67.086.421/0001-58
----------	--------------------

Telefono 14-36414540

Fax 14-36416840

Dados da Entrega	
Nome do Cliente	João da Silva
Endereço	Rua das Flores, 123 - Centro
Cidade	Recife
Estado	PE
CEP	51010-000
Data da Entrega	2023-10-27
Valor da Entrega	R\$ 150,00
Observações	Entrega realizada com sucesso.

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

Observação:

Processo	Unidade Requisitante	Nota de Empenho (NE)	Dotação/Elemento de Despesa
00005256/2025	002.014.001.000.000	13690/2025 R\$ 648,37	572 002.014.123650057.2400 / 3.3.90.30.00 -
		13689/2025 R\$ 19,98	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
		13691/2025 R\$ 986,94	572 002.014.123650057.2400 / 3.3.90.30.00 -
			MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS
			572 002.014.123650057.2400 / 3.3.90.30.00 -
			FERRAMENTAS

COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL

Item	Código Produto	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia
1	1.06.03.0073.4	UN	1,000	Astra AML	19,9800	19,98	
ADAPTADOR PARA MAQUINA LAVAR LOUCA SAIDA PARA SIFAO - ENTRADA/SAIDA DE 1 1/4" E 1 1/2", ESPIGAO VERSATIL 3/4" 7/8" E 1"							
10	1.45.01.0431.0	UN	7,000	Souza Lopes	0,7300	5,11	
ANEL DE VEDACAO EM BORRACHA PARA ESGOTO 40 MM							
7	1.45.01.0293.7	UN	7,000	Blukit	8,0900	56,63	
ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO COM GUIA							
14	1.45.02.0123.4	UN	4,000	Grap	8,8300	35,32	
BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA 1/2"							
13	1.45.02.0032.7	UN	4,000	Grap	8,8300	35,32	
BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA 3/4"							
31	1.49.11.0213.3	UN	2,000	Tramontina	8,1300	16,26	
MCR22500 - SMARAPD Informática Ltda.				Usuário : IZATTONI			



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 7789/2025

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

Mod. DIRETA Nro. 4411/2025 UGP.M.P.

Números RC's 5275 / 2025

Valor Total (R\$) Valor total por extenso

1.655,29 UM MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS

BROCA PARA MADEIRA 10 MM

30 1.49.11.0212.5 UN 2,000 Tramontina 6,7600 13,52

BROCA PARA MADEIRA 8 MM

28 1.49.10.0088.8 UN 3,000 Brasfort 13,4200 40,26

BROCA SDS PLUS 10 MM

29 1.49.10.0108.6 UN 1,000 Brasfort 9,0500 9,05

BROCA SDS PLUS 6 MM

36 1.50.09.0023.8 UN 250,000 Ivplast 0,2400 60,00

BUCHA EM NYLON BRANCA Nº 10

38 1.50.09.0035.1 UN 500,000 Ivplast 0,0700 35,00

BUCHA EM NYLON BRANCA Nº 6

37 1.50.09.0029.7 UN 250,000 Ivplast 0,1400 35,00

BUCHA EM NYLON BRANCA Nº 8

23 1.49.02.0086.7 UN 1,000 Tenace 62,5900 62,59

CHIBANCA COM CABO

39 1.53.05.0113.7 PC 3,000 Zumplast 8,5300 25,59

DESEMPENADEIRA 16 X 30

35 1.50.06.0105.2 UN 5,000 Ranger 8,8700 44,35

DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO 125 MM

2 1.18.04.0028.0 UN 1,000 Roma 6,5300 6,53

ESPÁTULA DE AÇO 3"

25 1.49.02.0127.8 UN 2,000 Dragon Apl 2,1600 4,32

ESPATULA DE SILICONE APLICADOR DE MASSA CORRIDA, MATERIAL EM POLIETILENO LARGURA DA ESPÁTULA PLÁSTICA: 75 MM, COMPRIMENTO DA ESPÁTULA PLÁSTICA: 140 MM

11 1.45.02.0027.0 RL 7,000 Nova 4,8300 33,81

FITA VEDA ROSCA 18 MM X 50 MTS

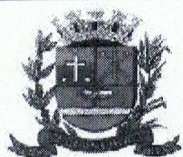
8 1.45.01.0305.4 UN 7,000 Krona 1,5700 10,99

JOELHO 90 ESGOTO 40MM

27 1.49.10.0086.1 UN 7,000 Eda Old 1,6100 11,27

LÂMINA DE SERRA 300 X 13 X 0,6 MM

20 1.49.02.0049.2 UN 1,000 Polífo 3,3200 3,32



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 7789/2025

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

Mod. DIRETA Nro. 4411/2025 UGP.M.P.

Números RC's 5275 / 2025

Valor Total (R\$) Valor total por extenso

1.655,29 UM MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS

LINHA DE NYLON PARA PEDREIRO - ROLO 50 MTS

5 1.45.01.0113.2 UN 4,000 Krona 16,1900 64,76

LUVA DE CORRER PVC ÁGUA FRIA 1"

22 1.49.02.0060.3 UN 1,000 Tenace 32,5200 32,52

MARRETA 1 KG

19 1.49.02.0042.5 UN 1,000 Tenace 30,6500 30,65

MARTELO DE CARPINTEIRO Nº 29

24 1.49.02.0118.9 UN 1,000 Tekfund 37,5300 37,53

MARTELO PARA PEDREIRO 2 CORTES 500 GR

33 1.50.02.0423.1 UN 47,000 Jomarfix 0,2300 10,81

PARAFUSO CHIPBOARD COM BUCHA S-8 COM ABA

32 1.50.02.0150.0 UN 125,000 Jomarca 0,4700 58,75

PARAFUSO SEXTAVADO COM BUCHA 10 MM

34 1.50.02.0598.0 UN 125,000 Jomarca 0,2400 30,00

PARAFUSO SEXTAVADO COM BUCHA 8 MM

6 1.45.01.0144.2 UN 7,000 Grap 0,4100 2,87

PLUG PVC 1/2"

3 1.45.01.0020.9 UN 3,000 Grap 0,5800 1,74

PLUG PVC 3/4"

18 1.45.04.0278.7 UN 4,000 Grap 4,6800 18,72

PORTA GRELHA QUADRADA 15 X 15 CM BRANCO

21 1.49.02.0051.4 UN 1,000 Emava 13,0300 13,03

PRUMO EM PVC COMPLETO, COM CORDA EM NYLON DE ALTA RESISTÊNCIA E TACO

4 1.45.01.0030.6 UN 3,000 Amanco 7,9700 23,91

REDUÇÃO PVC ESGOTO 4" X 2"

15 1.45.02.0287.7 UN 2,000 Delflex 10,7200 21,44

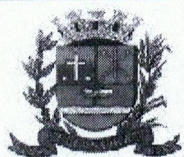
SIFÃO UNIVERSAL DUPLO

26 1.49.03.0022.5 UN 25,000 Eda 25,8400 646,00

TRENA EMBORRACHADA 10 MTS EM FITA METÁLICA COM ÍMÃ

9 1.45.01.0429.8 UN 4,000 Krona 9,6800 38,72

UNIAO SOLDAVEL MARROM 3/4



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 7789/2025

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

Mod. DIRETA Nro. 4411/2025 UGP.M.P.

Números RC's 5275 / 2025

Valor Total (R\$) Valor total por extenso

1.655,29

UM MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS

12	1.45.02.0030.0	UN	4,000	Padova	12,6900	50,76
----	----------------	----	-------	--------	---------	-------

VÁLVULA LAVATÓRIO METAL CROMADA

16	1.45.03.0007.0	UN	47,000	Grap	0,1200	5,64
----	----------------	----	--------	------	--------	------

VEDANTE PARA TORNEIRA 1/2"

17	1.45.03.0008.9	UN	23,000	Grap	0,1400	3,22
----	----------------	----	--------	------	--------	------

VEDANTE PARA TORNEIRA 3/4"

Total 1.655,29

Nota : Cotado por Jocelene

Atenção Fornecedores

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

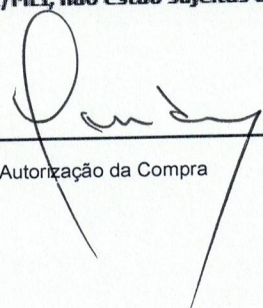
O atraso injustificado para entrega dos produtos caracteriza o descumprimento da obrigação assumida, sujeitando a empresa as sanções legais previstas;

Os materiais que não estiverem de acordo com esta Autorização de Fornecimento serão devolvidos;

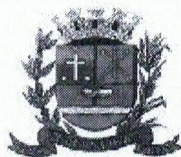
Deverá constar na nota fiscal o número desta Autorização de Fornecimento; **AVISO IMPORTANTE: O pagamento somente será realizado através de depósito em conta da empresa. Pedimos, portanto, que os respectivos dados bancários sejam informados no corpo da Nota Fiscal.** Quando da emissão das correspondentes 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, 17 de junho 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 7790/2025

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

Mod. DIRETA Nro. 4411/2025 UGP.M.P.

Números RC's	5231 / 2025
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
29,40	VINTE E NOVE REAIS E QUARENTA CENTAVOS

Fornecedor 514251 ANDRE DIDONE RODRIGUES

Nome Fantasia COMERCIAL ELETRO PLUS

Endereço RUA MATEUS TARZIA 3-72
Bairro VILA NOVE DE JULHO

Cidade BAURU

Estado SP

Cep 17052-550

CNPJ/CPF 53.422.816/0001-70

Telefone 14 99609-1055

Fax 14 99609-1055

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 16h00min.

Segunda à Sexta-feira.

Não precisa agendamento. Atendimento por Ordem de Chegada.

Condição Pagto: ATÉ 20 DIAS

Observação:

Processo	Unidade Requirante	Nota de Empenho (NE)	Dotação/Elemento de Despesa
00005256/2025	002.014.002.000.000	13710/2025 R\$ 29,40	631 002.014.123610058.2114 / 3.3.90.30.00 - FERRAMENTAS

COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL

Item	Código Produto	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia
1	1.49.11.0211.7	UN	6,000	Tramontina	4,9000	29,40	
BROCA PARA MADEIRA 6 MM							

Total 29,40

Nota : Cotado por Jocelene

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 7790/2025

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

Mod. DIRETA Nro. 4411/2025 UGP.M.P.

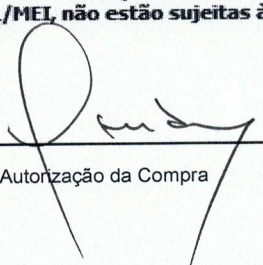
Números RC's 5231 / 2025

Valor Total (R\$) Valor total por extenso

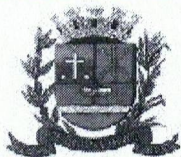
29,40 VINTE E NOVE REAIS E QUARENTA CENTAVOS

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, 17 de junho 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 7791/2025

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

Mod. DIRETA Nro. 4411/2025 UGP.M.P.

Números RC's	5256 / 2025
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
14,70	QUATORZE REAIS E SETENTA CENTAVOS

Fornecedor 514251 ANDRE DIDONE RODRIGUES

Nome Fantasia COMERCIAL ELETRO PLUS

Endereço RUA MATEUS TARZIA 3-72
Bairro VILA NOVE DE JULHO

Cidade BAURU

CNPJ/CPF 53.422.816/0001-70

Estado SP

Telefone 14 99609-1055

Cep 17052-550

Fax 14 99609-1055

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

Observação:

Processo	Unidade Requisitante	Nota de Empenho (NE)	Dotação/Elemento de Despesa
00005256/2025	002.014.001.000.000	13711/2025 R\$ 14,70	569 002.014.123650057.2108 / 3.3.90.30.00 - FERRAMENTAS

COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL

Item	Código Produto	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia
1	1.49.11.0211.7	UN	3,000	Tramontina	4,9000	14,70	
BROCA PARA MADEIRA 6 MM							
Total							14,70

Nota : Cotado por Jocelene

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 7791/2025

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

Mod. DIRETA

Nro. 4411/2025 UGP.M.P.

Números RC's 5256 / 2025

Valor Total (R\$) Valor total por extenso

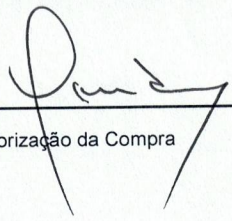
14,70

QUATORZE REAIS E SETENTA 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, 17 de junho de 2025



Autorização da Compra

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 7792/2025

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

Mod. DIRETA Nro. 4411/2025 UGP.M.P.

Números RC's	5275 / 2025
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso

1.266,43	UM MIL, DUZENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E TRÊS CENTAVOS
----------	---

Fornecedor 510186 OTONIEL SOARES GOMES LTDA

Nome Fantasia MAXX ATACADO

Endereço RIU FREDERICO CONDUTA 626
Bairro JD NOVO IGARACU

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

Observação:

Processo	Unidade Requisitante	Nota de Empenho (NE)	Dotação/Elemento de Despesa
00005256/2025	002.014.001.000.000	13705/2025 R\$ 406,13	572 002.014.123650057.2400 / 3.3.90.30.00 -
		13706/2025 R\$ 147,15	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
		13709/2025 R\$ 457,29	572 002.014.123650057.2400 / 3.3.90.30.00 -
		13708/2025 R\$ 173,62	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS
		13707/2025 R\$ 82,24	572 002.014.123650057.2400 / 3.3.90.30.00 -
			MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
			572 002.014.123650057.2400 / 3.3.90.30.00 -
			MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
			572 002.014.123650057.2400 / 3.3.90.30.00 -
			FERRAMENTAS

COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL

Item	Código Produto	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia
12	1.49.06.0011.3	UN	1,000	Bomder	48,5400	48,54	
ALICATE AMPERÍMETRO DIGITAL, TENSÃO AC ATÉ 650V, TENSÃO DC ATÉ 1000V, CORRENTE AC ATÉ 1000A, RESISTÊNCIA ESCALA/PRECISÃO 20M OHM, ESCALA/PRECISÃO 20M, ALIMENTAÇÃO 9V DC							
13	1.49.06.0012.1	UN	1,000	Tramontina	38,7500	38,75	
ALICATE PROFISSIONAL 8" PARA ELETRICISTA, ISOLAÇÃO PARA 1.000V, PRENSA TERMINAIS DE BITOLAS ATÉ 10 MM, EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS IEC 60900 E NR10							
5	1.45.02.0259.1	UN	3,000	Delta	44,4900	133,47	
BASE REGISTRO PRESSÃO 3/4							
15	1.52.04.0055.9	UN	7,000	Piller	12,8500	89,95	
MCR22500 - SMARAPD Informática Ltda.				Usuário : IZATTONI			



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 7792/2025

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

Mod. DIRETA Nro. 4411/2025 UGP.M.P.

Números RC's 5275 / 2025

Valor Total (R\$) Valor total por extenso

1.266,43 UM MIL, DUZENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E TRÊS CENTAVOS

CADEADO 30 MM

16 1.52.04.0059.1 UN 3,000 Piller 27,8900 83,67

CADEADO 50 MM FABRICAÇÃO NACIONAL

2 1.12.10.0027.1 UN 10,000 Lotus 5,9500 59,50

CONECTOR KEYSTONE RJ45 FÊMEA CAT. 5E

17 1.55.01.0099.5 UN 12,000 MCI 9,4900 113,88

CONECTOR PERFURANTE 16-95 MM DERIVAÇÃO 1,5-35 MM

1 1.12.04.0097.7 UN 75,000 Exbom 0,3900 29,25

CONECTOR RJ45 MACHO CAT.5E, COMPATÍVEL COM CABO U/UTP SÓLIDO E FLEXÍVEL 26 A 22 AWG

11 1.49.02.0107.3 UN 1,000 Mon fort 43,4900 43,49

ENXADA LARGA TIPO CANAVIEIRA 25 CM COM CABO

19 1.55.07.0051.8 RL 12,000 Decorlux 4,4800 53,76

FITA ISOLANTE PROFISSIONAL ANTICHAMA 0,18 MM X 19 MM X 20 MTS

10 1.46.02.0065.6 KI 3,000 IBBL 38,4500 115,35

KIT TORNEIRA IBBL FR600 + CACHIMBO PLASTICO LONGO

20 1.57.03.0095.7 UN 25,000 Avant 4,2800 107,00

LÂMPADA LED BULBO 15W, BIVOLT, ROSCA E27

7 1.45.03.0002.0 UN 13,000 Fort 1,5400 20,02

PARAFUSO COM BUCHA Nº 10 PARA VASO SANITÁRIO

18 1.55.04.0087.5 UN 12,000 Ilumi 3,7800 45,36

PINO FÊMEA 20 A

14 1.50.02.0064.3 KG 2,000 Gerdau 13,6900 27,38

PREGO 17 X 21 COM CABEÇA

4 1.18.02.0015.0 UN 1,000 Compel 9,0000 9,00

ROLO LÃ DE CARNEIRO 23 CM COM CABO

3 1.18.02.0006.0 UN 1,000 Compel 7,5000 7,50

ROLO LÃ DE CARNEIRO ANTIGOTA 23 CM COM CABO

8 1.45.03.0060.7 UN 3,000 Blukit 12,4000 37,20

SEDE E CONTRA SEDE VALVULA DE DESCARGA HYDRA MAX

9 1.46.02.0011.7 UN 4,000 Gama 7,9500 31,80

TORNEIRA BRANCA PARA PURIFICADOR DE ÁGUA



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 7792/2025

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

Mod. DIRETA Nro. 4411/2025 UG P.M.P.

Números RC's	5275 / 2025
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
1.266,43	UM MIL, DUZENTOS E SESENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E TRÊS CENTAVOS
6 1.45.02.0381.4 UN	4,000 Alpha 42,8900 171,56
TORNEIRA METAL CROMADA 1/ 2" CANO LONGO- PARA PAREDE	
Total 1.266,43	

Nota : Cotado por Jocelene

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, 17 de junho de 2025

Autorização da Compra

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 7793/2025

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

Mod. DIRETA Nro. 4411/2025 UGP.M.P.

Números RC's	5275 / 2025
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
14,70	QUATORZE REAIS E SETENTA CENTAVOS

Fornecedor	514251 ANDRE DIDONE RODRIGUES
------------	-------------------------------

Nome Fantasia COMERCIAL ELETRO PLUS

Endereço RUA MATEUS TARZIA 3-72
Bairro VILA NOVE DE JULHO

Cidade	BAURU	Estado	SP	Cep	17052-550
CNPJ/CPF	53.422.816/0001-70	Telefone	14 99609-1055	Fax	14 99609-1055

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

Observação:

Processo	Unidade Requisitante	Nota de Empenho (NE)	Dotação/Elemento de Despesa
00005256/2025	002.014.001.000.000	13712/2025 R\$ 14,70	572 002.014.123650057.2400 / 3.3.90.30.00 - FERRAMENTAS

COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL

Item	Código Produto	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia
1	149.11.0211.7	UN	3,000	Tramontina	4,9000	14,70	

BROCA PARA MADEIRA 6 MM

Total	14,70
-------	-------

Nota : Cotado por Jocelene

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 7793/2025

1a Via - Fornecedor

3a Via - Almoxarifado

2a Via - Proc. de Pgto.

4a Via - Secretaria

Mod. DIRETA

Nro. 4411/2025

UG P.M.P.

Números RC's

5275 / 2025

Valor Total (R\$)

Valor total por extenso

14,70

QUATORZE REAIS E SETENTA CENTAVOS

OBSERVAÇÃO: Pessoas jurídicas imunes, isentas ou optantes pelo SIMPLES NACIONAL/MEL não estão sujeitas à retenção de imposto de renda. Para isso, deverão comprovar com declaração tal condição.

Autorizo o Fornecimento,

PEDERNEIRAS/SP, 17 de junho 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 7756/2025

1a Via - Fornecedor

3a Via - Almoxarifado

2a Via - Proc. de Pgto.

4a Via - Secretaria

Mod. DIRETA

Nro. 4411/2025

UG P.M.P.

Números RC's

5231 / 2025

Valor Total (R\$)

Valor total por extenso

790,06

SETECENTOS E NOVENTA REAIS E SEIS 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

Observação:

Processo	Unidade Requisitante	Nota de Empenho (NE)	Dotação/Elemento de Despesa
00005256/2025	002.014.002.000.000	13647/2025 R\$ 493,42 13648/2025 R\$ 296,64	631 002.014.123610058.2114 / 3.3.90.30.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 631 002.014.123610058.2114 / 3.3.90.30.00 - FERRAMENTAS

COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL

Item	Código Produto	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia
1	1.45.02.0033.5	CX	5,000	Durepox	23,4400	117,20	
ADESIVO EPÓXI - CAIXA 250 GRAMAS							
4	1.49.02.0063.8	UN	6,000	Baricar	6,9600	41,76	
DESEMPENADEIRA PLÁSTICA BASE LISA MEDINDO 12 X 22CM							
7	1.53.05.0334.2	M	4,000	.	5,4900	21,96	
MANTA ASFÁLTICA ALUMINIZADA 3 MM X 20 CM							
6	1.53.05.0328.8	M	2,000	.	10,1700	20,34	
MANTA ASFÁLTICA ALUMINIZADA 3 MM X 45 CM							
3	1.49.02.0057.3	UN	6,000	.	42,4800	254,88	
METRO DE BAMBU CAPEADO 2 MTS							
5	1.50.02.0484.3	UN	1.000,000	.	0,1500	150,00	
PARAFUSO CHIPBOARD 4,5 X 60 MM							



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 7756/2025

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

Mod. DIRETA Nro. 4411/2025 UGP.M.P.

Números RC's 5231 / 2025

Valor Total (R\$) Valor total por extenso

790,06 SETECENTOS E NOVENTA REAIS E SEIS CENTAVOS

2 1.45.02.0158.7 UN 4,000 Deca 45,9800 183,92

REGISTRO DE GAVETA 3/4"

Total 790,06

Nota : Cotado por Jocelene

Atenção Fornecedores

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

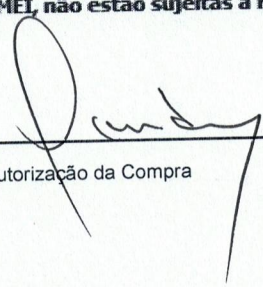
O atraso injustificado para entrega dos produtos caracteriza o descumprimento da obrigação assumida, sujeitando a empresa as sanções legais previstas;

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, 17 de junho 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 7757/2025

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

Mod. DIRETA Nro. 4411/2025 UGP.M.P.

Números RC's	5256 / 2025
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
357,31	TREZENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E TRINTA E UM 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

Observação:

Processo	Unidade Requisitante	Nota de Empenho (NE)	Dotação/Elemento de Despesa
00005256/2025	002.014.001.000.000	13649/2025 R\$ 258,43 13650/2025 R\$ 98,88	569 002.014.123650057.2108 / 3.3.90.30.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 569 002.014.123650057.2108 / 3.3.90.30.00 - FERRAMENTAS

COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL

Item	Código Produto	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia
1	1.45.02.0033.5	CX	3,000	Durepox	23,4400	70,32	
ADESIVO EPÓXI - CAIXA 250 GRAMAS							
4	1.49.02.0063.8	UN	2,000	Baricar	6,9600	13,92	
DESEMPENADEIRA PLÁSTICA BASE LISA MEDINDO 12 X 22CM							
7	1.53.05.0334.2	M	2,000	.	5,4900	10,98	
MANTA ASFÁLTICA ALUMINIZADA 3 MM X 20 CM							
6	1.53.05.0328.8	M	1,000	.	10,1700	10,17	
MANTA ASFÁLTICA ALUMINIZADA 3 MM X 45 CM							
3	1.49.02.0057.3	UN	2,000	.	42,4800	84,96	
METRO DE BAMBU CAPEADO 2 MTS							
5	1.50.02.0484.3	UN	500,000	.	0,1500	75,00	
PARAFUSO CHIPBOARD 4,5 X 60 MM							



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 7757/2025

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

Mod. DIRETA Nro. 4411/2025 UGP.M.P.

Números RC's 5256 / 2025

Valor Total (R\$) Valor total por extenso

357,31

TREZENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS

2 1.45.02.0158.7 UN

2,000

Deca

45,9800

91,96

REGISTRO DE GAVETA 3/4"

Total

357,31

Nota : Cotado por Jocelene

Atenção Fornecedores

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

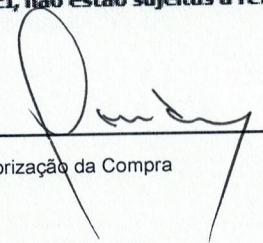
O atraso injustificado para entrega dos produtos caracteriza o descumprimento da obrigação assumida, sujeitando a empresa as sanções legais previstas;

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, 17 de junho 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 7775/2025

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

Mod. DIRETA Nro. 4411/2025 UG P.M.P.

Números RC's	5231 / 2025
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
3.281,24	TRÊS MIL, DUZENTOS E OITENTA E UM REAIS E VINTE E QUATRO 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

Observação:

Processo	Unidade Requisitante	Nota de Empenho (NE)	Dotação/Elemento de Despesa
00005256/2025	002.014.002.000.000	13659/2025 R\$ 46,90 13660/2025 R\$ 2.548,44 13661/2025 R\$ 627,40 13662/2025 R\$ 58,50	631 002.014.123610058.2114 / 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 631 002.014.123610058.2114 / 3.3.90.30.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 631 002.014.123610058.2114 / 3.3.90.30.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 631 002.014.123610058.2114 / 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA

COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL

Item	Código Produto	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia
21	1.45.01.0185.0	UN	48,000		0,6000	28,80	
ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA/ROSCA 25 MM X 3/4"							
9	1.18.04.0109.0	UN	1,000		32,0000	32,00	
CABO EXTENSOR 3.0 METROS P/ PINTURA							
25	1.52.04.0062.1	UN	3,000		19,5000	58,50	
CADEADO 30 MM HASTE LONGA							
30	1.55.11.0024.7	UN	26,000	Hidrossol	6,5000	169,00	
CAIXA CONDULETE PVC CINZA 4 X 2							
18	1.45.01.0100.0	UN	15,000		0,7500	11,25	
CAP PVC ÁGUA FRIA 3/4"							



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 7775/2025

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

Mod. DIRETA Nro. 4411/2025 UG P.M.P.

Números RC's	5231 / 2025			
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso			
3.281,24	TRÊS MIL, DUZENTOS E OITENTA E UM REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS			
13	1.45.01.0027.6 UN	15,000	3,7000	55,50
COTOVELO PVC MISTO AZUL 3/4" X 1/2"				
23	1.51.03.0035.7 UN	2,000	Mor	215,0000
ESCADA EM ALUMÍNIO 6 DEGRAUS				
24	1.51.03.0072.1 UN	1,000		430,0000
ESCADA TESOURA ALUMINIO/FIBRA DUPLA PREMIUM 2,40MTS				
8	1.18.04.0071.0 UN	6,000	Roma	2,0000
ESPATULA CELULOIDE PLASTICA				
10	1.18.04.0131.7 UN	3,000	Roma	4,5000
ESPATULA EM PLÁSTICO 6"				
27	1.55.01.0035.9 UN	100,000	Hidrossol	1,9000
FIXA-TUBO PVC CINZA 3/4"				
7	1.18.04.0058.2 UN	26,000		2,3000
LIXA FERRO Nº 220				
11	1.18.04.0135.0 UN	50,000		0,6000
LIXA PARA MASSA CORRIDA Nº 220				
26	1.53.10.0072.7 UN	5,000	Krone	23,0000
LUVA DE CORRER 50 MARROM				
15	1.45.01.0054.3 UN	15,000		6,5000
LUVA PVC AZUL MISTA 3/4" X 1/2"				
12	1.45.01.0025.0 UN	11,000	Krona	3,9900
LUVA PVC MISTA AZUL 3/4"				
2	1.18.01.0376.6 PO	11,000		27,0000
MASSA COLA PLASTICA - POTE 1KG COM CATALISADOR 12 GRAMAS				
5	1.18.02.0081.8 UN	3,000	Roma	22,0000
PAD RECORTE PINTURA DE PAREDE ROTATIVO CANTO ACABAMENTO MEDINDO 120 X 90 X 42 MM				
29	1.55.04.0068.9 UN	44,000		3,5000
PINO FÊMEA 10 A				
28	1.55.04.0067.0 UN	44,000		2,6000
PINO MACHO 10 A				
20	1.45.01.0103.5 UN	7,000		1,5000
MCR22500 - SMARAPD Informática Ltda.			Usuário : IZATTONI	



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 7775/2025

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

Mod. DIRETA Nro. 4411/2025 UG P.M.P.

Números RC's	5231 / 2025				
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso				
3.281,24	TRÊS MIL, DUZENTOS E OITENTA E UM REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS				
REDUÇÃO PVC ESGOTO 50 X 40 MM					
6	1.18.02.0082.6 UN	6,000	Roma	13,5000	81,00
REFIL PAD PARA RECORTE DE PINTURA DE PAREDE E ACABAMENTO BASE EM PVC E A LÃ SINTÉTICA					
22	1.45.02.0062.9 UN	48,000	.	4,0000	192,00
SIFÃO PVC SANFONADO UNIVERSAL					
1	1.01.02.0604.1 UN	1,000	.	46,9000	46,90
SUPORTE APLICADOR DE FITA ADESIVA PARA ROLO DE ATÉ 50 MM EM PLASTICO MEDINDO 16 X 8 X 16 CM					
14	1.45.01.0029.2 UN	11,000	.	8,8000	96,80
TÊ PVC ESGOTO 4"					
19	1.45.01.0102.7 UN	11,000	.	3,9000	42,90
TÊ PVC ESGOTO 50 MM					
4	1.18.02.0072.9 UN	7,000	Roma	4,5000	31,50
TRINCHA 2"					
3	1.18.02.0052.4 UN	7,000	Roma	8,3000	58,10
TRINCHA 3"					
16	1.45.01.0060.8 BA	2,000	.	37,0000	74,00
TUBO PVC ÁGUA FRIA 1" - BARRA 6 MTS.					
17	1.45.01.0068.3 BA	6,000	.	39,9000	239,40
TUBO PVC ESGOTO 1 1/2" - BARRA 6 MTS					
Total					3.281,24

Nota : Cotado por Jocelene

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 7775/2025

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

Mod. DIRETA

Nro. 4411/2025

UG P.M.P.

Números RC's 5231 / 2025

Valor Total (R\$) Valor total por extenso

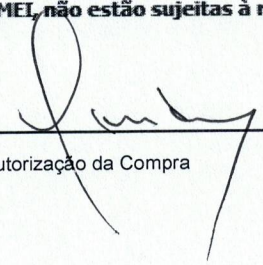
3.281,24

TRÊS MIL, DUZENTOS E OITENTA E UM REAIS E VINTE E QUATRO 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, 17 de junho 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 7776/2025

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

Mod. DIRETA Nro. 4411/2025 UGP.M.P.

Números RC's 5231 / 2025

Valor Total (R\$) Valor total por extenso

263,60

DUZENTOS E SESSENTA E TRÊS REAIS E SESSENTA CENTAVOS

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

Observação:

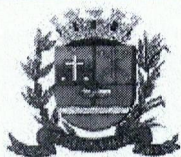
Processo	Unidade Requisitante	Nota de Empenho (NE)	Dotação/Elemento de Despesa
00005256/2025	002.014.002.000.000	13654/2025 R\$ 153,05 13653/2025 R\$ 110,55	631 002.014.123610058.2114 / 3.3.90.30.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 631 002.014.123610058.2114 / 3.3.90.30.00 - FERRAMENTAS

COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL

Item	Código Produto	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia
4	1.49.10.0109.4	UN	3,000	.	26,7300	80,19	
BROCA SDS PLUS 16 X 210 MM							
3	1.49.10.0087.0	UN	3,000	.	10,1200	30,36	
BROCA SDS PLUS 8 MM							
2	1.45.03.0061.5	UN	5,000	.	23,3200	116,60	
CONTRA SEDE DE DESCARGA VALVULA DOCOL							
1	1.45.01.0278.3	UN	15,000	.	2,4300	36,45	
JOELHO 90° PARA ESGOTO 50MM							
						Total	263,60

Nota : Cotado por Jocelene

Atenção Fornecedores



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 7776/2025

1a Via - Fornecedor

3a Via - Almoxarifado

2a Via - Proc. de Pgto.

4a Via - Secretaria

Mod. DIRETA

Nro. 4411/2025

UG P.M.P.

Números RC's 5231 / 2025

Valor Total (R\$) Valor total por extenso

263,60

DUZENTOS E SESENTA E TRÊS REAIS E SESENTA CENTAVOS

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

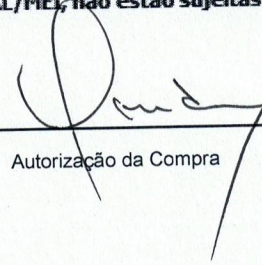
O atraso injustificado para entrega dos produtos caracteriza o descumprimento da obrigação assumida, sujeitando a empresa as sanções legais previstas;

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, 17 de junho 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 7777/2025

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

Mod. DIRETA Nro. 4411/2025 UGP.M.P.

Números RC's 5256 / 2025

Valor Total (R\$) Valor total por extenso

123,82

CENTO E VINTE E TRÊS REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS

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

Observação:

Processo	Unidade Requisitante	Nota de Empenho (NE)	Dotação/Elemento de Despesa
00005256/2025	002.014.001.000.000	13655/2025 R\$ 86,97 13656/2025 R\$ 36,85	569 002.014.123650057.2108 / 3.3.90.30.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 569 002.014.123650057.2108 / 3.3.90.30.00 - FERRAMENTAS

COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL

Item	Código Produto	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia
4	1.49.10.0109.4	UN	1,000	.	26,7300	26,73	
BROCA SDS PLUS 16 X 210 MM							
3	1.49.10.0087.0	UN	1,000	.	10,1200	10,12	
BROCA SDS PLUS 8 MM							
2	1.45.03.0061.5	UN	3,000	.	23,3200	69,96	
CONTRA SEDE DE DESCARGA VALVULA DOCOL							
1	1.45.01.0278.3	UN	7,000	.	2,4300	17,01	
JOELHO 90° PARA ESGOTO 50MM							
						Total	123,82

Nota : Cotado por Jocelene

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 7777/2025

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

Mod. DIRETA

Nro. 4411/2025

UG P.M.P.

Números RC's 5256 / 2025

Valor Total (R\$) Valor total por extenso

123,82

CENTO E VINTE E TRÊS REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS

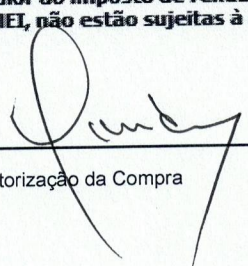
O atraso injustificado para entrega dos produtos caracteriza o descumprimento da obrigação assumida, sujeitando a empresa as sanções legais previstas;

Os materiais que não estiverem de acordo com esta Autorização de Fornecimento serão devolvidos;

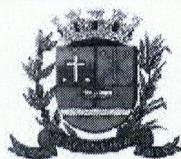
Deverá constar na nota fiscal o número desta Autorização de Fornecimento; **AVISO IMPORTANTE: O pagamento somente será realizado através de depósito em conta da empresa. Pedimos, portanto, que os respectivos dados bancários sejam informados no corpo da Nota Fiscal. Quando da emissão das correspondentes 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, 17 de junho 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 7778/2025

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

Mod. DIRETA Nro. 4411/2025 UGP.M.P.

Números RC's 5256 / 2025

Valor Total (R\$) Valor total por extenso

1.024,51 UM MIL, VINTE E QUATRO REAIS E CINQUENTA E UM 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

Observação:

Processo	Unidade Requisitante	Nota de Empenho (NE)	Dotação/Elemento de Despesa
00005256/2025	002.014.001.000.000	13663/2025 R\$ 717,31 13664/2025 R\$ 307,20	569 002.014.123650057.2108 / 3.3.90.30.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 569 002.014.123650057.2108 / 3.3.90.30.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL

Item	Código Produto	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia
19	1.45.01.0185.0	UN	23,000		0,6000	13,80	
ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA/ROSCA 25 MM X 3/4"							
8	1.18.04.0109.0	UN	1,000		32,0000	32,00	
CABO EXTENSOR 3.0 METROS P/ PINTURA							
25	1.55.11.0024.7	UN	12,000	Hidrossol	6,5000	78,00	
CAIXA CONDULETE PVC CINZA 4 X 2							
16	1.45.01.0100.0	UN	7,000		0,7500	5,25	
CAP PVC ÁGUA FRIA 3/4"							
11	1.45.01.0027.6	UN	7,000		3,7000	25,90	
COTOVELO PVC MISTO AZUL 3/4" X 1/2"							
7	1.18.04.0071.0	UN	2,000	Roma	2,0000	4,00	
ESPATULA CELULOIDE PLASTICA							



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 7778/2025

1a Via - Fornecedor

3a Via - Almoxarifado

2a Via - Proc. de Pgto.

4a Via - Secretaria

Mod. DIRETA

Nro. 4411/2025

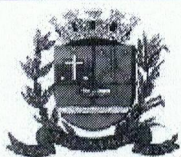
UG P.M.P.

Números RC's 5256 / 2025

Valor Total (R\$) Valor total por extenso

1.024,51 UM MIL, VINTE E QUATRO REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS

9	1.18.04.0131.7 UN	1,000	Roma	4,5000	4,50
ESPATULA EM PLÁSTICO 6"					
22	1.55.01.0035.9 UN	50,000	Hidrossol	1,9000	95,00
FIXA-TUBO PVC CINZA 3/4"					
6	1.18.04.0058.2 UN	12,000	.	2,3000	27,60
LIXA FERRO Nº 220					
21	1.53.10.0072.7 UN	3,000	Krone	23,0000	69,00
LUVA DE CORRER 50 MARROM					
13	1.45.01.0054.3 UN	7,000	.	6,5000	45,50
LUVA PVC AZUL MISTA 3/4" X 1/2"					
10	1.45.01.0025.0 UN	4,000	Krona	3,9900	15,96
LUVA PVC MISTA AZUL 3/4"					
1	1.18.01.0376.6 PO	4,000	.	27,0000	108,00
MASSA COLA PLASTICA - POTE 1KG COM CATALISADOR 12 GRAMAS					
4	1.18.02.0081.8 UN	1,000	Roma	22,0000	22,00
PAD RECORTE PINTURA DE PAREDE ROTATIVO CANTO ACABAMENTO MEDINDO 120 X 90 X 42 MM					
24	1.55.04.0068.9 UN	22,000	.	3,5000	77,00
PINO FÊMEA 10 A					
23	1.55.04.0067.0 UN	22,000	.	2,6000	57,20
PINO MACHO 10 A					
18	1.45.01.0103.5 UN	4,000	.	1,5000	6,00
REDUÇÃO PVC ESGOTO 50 X 40 MM					
5	1.18.02.0082.6 UN	2,000	Roma	13,5000	27,00
REFIL PAD PARA RECORTE DE PINTURA DE PAREDE E ACABAMENTO BASE EM PVC E A LÃ SINTÉTICA					
20	1.45.02.0062.9 UN	23,000	.	4,0000	92,00
SIFÃO PVC SANFONADO UNIVERSAL					
12	1.45.01.0029.2 UN	4,000	.	8,8000	35,20
TÊ PVC ESGOTO 4"					
17	1.45.01.0102.7 UN	4,000	.	3,9000	15,60
TÊ PVC ESGOTO 50 MM					
3	1.18.02.0072.9 UN	4,000	Roma	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 7778/2025

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

Mod. DIRETA Nro. 4411/2025 UGP.M.P.

Números RC's	5256 / 2025				
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso				
1.024,51	UM MIL, VINTE E QUATRO REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS				
TRINCHA 2"					
2	1.18.02.0052.4 UN	4,000	Roma	8,3000	33,20
TRINCHA 3"					
14	1.45.01.0060.8 BA	1,000	.	37,0000	37,00
TUBO PVC ÁGUA FRIA 1" - BARRA 6 MTS.					
15	1.45.01.0068.3 BA	2,000	.	39,9000	79,80
TUBO PVC ESGOTO 1 1/2" - BARRA 6 MTS					
Total					1.024,51

Nota : Cotado por Jocelene

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;

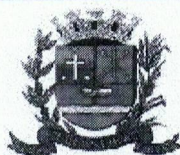
Os materiais que não estiverem de acordo com esta Autorização de Fornecimento serão devolvidos;

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, 17 de junho 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 7779/2025

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

Mod. DIRETA Nro. 4411/2025 UGP.M.P.

Números RC's	5231 / 2025
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
4.627,99	QUATRO MIL, SEISCENTOS E VINTE E SETE REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS

Fornecedor 507662 MANOEL GIMENES NETO - ME
Nome Fantasia PEDERLETO - MANOEL
Endereço AV TIRADENTES 377 OESTE
Bairro CENTRO
Cidade PEDERNEIRAS Estado SP Cep 17280-000
CNPJ/CPF 24.943.596/0001-21 Telefone 14 3284-1344 Fax 9 9653-1301

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

Observação:

Processo	Unidade Requisitante	Nota de Empenho (NE)	Dotação/Elemento de Despesa
00005256/2025	002.014.002.000.000	/ R\$ 0,00 / R\$ 0,00 / R\$ 0,00 13668/2025 R\$ 180,00 13669/2025 R\$ 99,00 13667/2025 R\$ 1.151,65	631 002.014.123610058.2114 / 3.3.90.30.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 631 002.014.123610058.2114 / 3.3.90.30.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 631 002.014.123610058.2114 / 3.3.90.30.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 631 002.014.123610058.2114 / 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 631 002.014.123610058.2114 / 3.3.90.30.00 - MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES 631 002.014.123610058.2114 / 3.3.90.30.00 - FERRAMENTAS

COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL

Item	Código Produto	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia
10	1.45.02.0125.0	TB	15,000	Poly	10,2500	153,75	
ADESIVO PVC 175 GRAMAS							
45	1.54.01.0011.9	UN	1,000	HR	99,0000	99,00	
APARELHO BADISCO DIGITAL, COM IDENTIFICADOR DE CHAMADAS, DTMF E FSK, ENTRADA PARA CONECTOR RJ-9 (HEADSET), ENTRADA PARA CONECTOR RJ-11 (LIGAÇÃO TELEFÔNICA) E/OU GARRAS DE CONEXÃO (JACARÉ) PARA LIGAÇÃO TELEFÔNICA, COM 01 ANO DE GARANTIA.							
21	1.49.02.0002.6	UN	1,000	Mx	18,0000	18,00	
APLICADOR /PISTOLA EM METAL REFORÇADO PARA SILICONE OU SELANTE							
25	1.49.02.0071.9	UN	3,000	Thompson	22,0000	66,00	



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 7779/2025

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

Mod. DIRETA Nro. 4411/2025 UGP.M.P.

Números RC's	5231 / 2025				
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso				
4.627,99	QUATRO MIL, SEISCENTOS E VINTE E SETE REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS				
ARCO DE SERRA EM FERRO 12"					
35	1.49.10.0046.2 UN	20,000	Inove	3,6000	72,00
BROCA DE WIDEA 6 MM					
36	1.49.10.0047.0 UN	16,000	Inove	5,0000	80,00
BROCA DE WIDEA 8 MM					
49	1.56.07.0005.7 M	250,000	Cobrecom	2,4500	612,50
CABO PARALELO 2,5 MM					
46	1.54.05.0027.3 M	250,000	Ste	0,2500	62,50
CABO TELEFÔNICO 2 PARES					
14	1.45.02.0378.4 UN	5,000	Herc	18,5000	92,50
CAIXA SINFONADA 150 MM PARA RALO 15X15 CM					
4	1.45.01.0151.5 UN	4,000	Krona	6,7000	26,80
CAP PVC ESGOTO 4"					
17	1.46.02.0064.8 UN	4,000	Inca	6,9000	27,60
CONEXAO RETA 1/2 BSPT PARA TUBO DE 3/8 (PARA BEBEDOURO E PURIFICADOR					
3	1.42.04.0006.9 M	20,000	Elastbor	9,0000	180,00
CORDA REF. STATIC TENDON LANEX, CONFECCIONADA EM POLIAMIDA/POLIÉSTER Ø 12 MM, ALONGAMENTO DE 2,8%, RESISTÊNCIA MÍNIMA DE 4.400 KG, CERTIFICAÇÃO NFPA.					
44	1.53.10.0395.5 UN	80,000	Krona	0,6800	54,40
COTOVELO PVC 3/4 90 GRAUS MARROM					
26	1.49.02.0091.3 UN	3,000	Max	8,0000	24,00
DESEMPENADEIRA DE AÇO LISA					
43	1.50.06.0066.8 UN	50,000	Flex	1,7500	87,50
DISCO DE CORTE INOX 4" 1/2					
9	1.45.02.0116.1 UN	20,000	Krona	4,3500	87,00
ENGATE FLEXÍVEL 60 CM					
1	1.18.04.0081.7 UN	3,000	mamofort	11,5000	34,50
ESPÁTULA EM AÇO 12 CM COM CABO DE MADEIRA					
32	1.49.03.0113.2 UN	2,000	Thompson	12,6000	25,20
ESQUADRO METÁLICO PARA PEDREIRO 30 CM					
28	1.49.02.0139.1 UN	2,000	Inove	33,0000	66,00
MCR22500 - SMARAPD Informática Ltda.					
Usuário : IZATTONI					



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 7779/2025

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

Mod. DIRETA Nro. 4411/2025 UGP.M.P.

Números RC's	5231 / 2025
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
4.627,99	QUATRO MIL, SEISCENTOS E VINTE E SETE REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS
EXTRATOR DE CANO QUEBRADO EM AÇO 1/2 e 3/4 COM DUAS PONTAS	
19 1.46.02.0072.9 UN	4,000 Aquabios 62,0000 248,00
FILTRO BEBEDOURO 25 LITROS- MODELO HIZA	
2 1.41.05.0040.0 RL	11,000 Eos 6,2000 68,20
FITA PVC BRANCA PARA AR CONDICIONADO, AUTO ADERENTE, NÃO ADESIVA, ROLO COM 100 MM X 10 M	
18 1.46.02.0066.4 UN	4,000 Inca 14,5000 58,00
FLANGE DA TORNEIRA PARA BEBEDOURO INDUSTRIAL	
8 1.45.01.0399.2 UN	7,000 Krona 2,2500 15,75
JOELHO SOLDAVEL 32 MM X 90 GRAUS	
34 1.49.07.0027.4 JG	1,000 Vonder 76,0000 76,00
JOGO DE CHAVES DE FENDA ELETRICISTA, 1000 V, CHAVE DE FENDA TORX POZIDRIV MAGNÉTICA CR-V, COM RANHURAS MAGNÉTICAS PHILIPS, EM AÇO CROMADO VANÁDIO DURÁVEL	
33 1.49.07.0002.9 JG	1,000 Vonder 88,0000 88,00
JOGO DE CHAVES DE FENDA PROFISSIONAIS, ISOLADAS PARA ATÉ 1.000V, DE ACORDO COM AS NORMAS IEC 60900 E NR10, SENDO: 01 CHAVE FENDA CRUZADA 6 X 150 MM; 02 CHAVES FENDA CRUZADA 3 X 150 MM; 01 CHAVE FENDA SIMPLES 6 X 150 MM; 01 CHAVE FENDA SIMPLES 5 X 100 MM; 01 CHAVE FENDA SIMPLES 3 X 75 MM.	
30 1.49.02.0141.3 KI	2,000 Roma 115,0000 230,00
KIT DESEMPENADEIRA BEROX 80 CM SUPORTE E EXTENSOR 1,5 M (80 X 12 CM) LAMINA EM ACO INOX CABO EM PLASTICO	
22 1.49.02.0008.5 CX	2,000 Gree 86,4000 172,80
LÁPIS PARA CARPINTEIRO - CAIXA COM 72 UNIDADES	
42 1.50.06.0027.7 UN	6,000 Inove 9,9500 59,70
LIMA CHATA 8"	
7 1.45.01.0386.0 UN	7,000 Krona 5,2000 36,40
LUVA PVC ESGOTO SOLDAVEL 4"	
29 1.49.02.0140.5 UN	50,000 Aqua 1,7500 87,50
MANGUEIRA PARA NIVEL 1/2 POLEGADA	
16 1.46.02.0021.4 M	10,000 Aqua 11,0000 110,00
MANGUEIRA PARA PURIFICADOR DE ÁGUA	
23 1.49.02.0024.7 UN	2,000 Ramada 52,0000 104,00
MARRETA OITAVADA 2 KG COM CABO	
MCR22500 - SMARAPD Informática Ltda. Usuário : IZATTONI	



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 7779/2025

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

Mod. DIRETA Nro. 4411/2025 UGP.M.P.

Números RC's	5231 / 2025				
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso				
4.627,99	QUATRO MIL, SEISCENTOS E VINTE E SETE REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS				
24	1.49.02.0030.1 UN	1,000	Ramada	32,0000	32,00
MARTELO DE UNHA POLIDO 27 MM					
39	1.50.02.0128.3 UN	500,000	Ciser	0,2500	125,00
PARAFUSO AUTOBROCANTE 1/4" X 3/4"					
40	1.50.02.0527.0 UN	250,000	Ciser	0,2500	62,50
PARAFUSO BROCANTE SEXTAVADO 5,5 X 60					
41	1.50.02.0599.8 UN	250,000	Ciser	0,2200	55,00
PARAFUSO SEXTAVADO COM BUCHA 6 MM					
48	1.55.04.0088.3 UN	26,000	Margirius	4,4500	115,70
PINO MACHO 20 A					
47	1.55.01.0064.2 UN	26,000	Uni	3,9900	103,74
PLACA PVC 4 X 2 CINZA					
37	1.50.02.0037.6 KG	5,000	Belgo	15,9000	79,50
PREGO 15 X 15 COM CABEÇA					
38	1.50.02.0038.4 KG	10,000	Belgo	13,0000	130,00
PREGO 18 X 24 COM CABEÇA					
6	1.45.01.0297.0 UN	6,000	Giacon	8,6000	51,60
PROLONGADOR METAL LONGO PARA TORNEIRA DE 1/2"					
13	1.45.02.0330.0 UN	4,000	Implast	14,9000	59,60
REGISTRO ESFERA SOLDÁVEL 50MM					
27	1.49.02.0109.0 UN	2,000	Fortral	31,0000	62,00
RÉGUA PARA PEDREIRO 3 METROS					
20	1.46.02.0086.9 UN	11,000	Cipla	16,0000	176,00
TORNEIRA BOIA PARA BEBEDOURO 1/2 POLEGADA BALAO EM PLASTICO E HASTE EM ALUMINIO					
31	1.49.03.0111.6 UN	5,000	Thompson	12,3500	61,75
TRENA 5 MTS, CORPO EM PLÁSTICO ABS RESISTENTE A QUEDAS, COM TRAVA E FREIO					
11	1.45.02.0127.7 UN	15,000	Fere	6,3000	94,50
TUBO DE LIGAÇÃO FLEXÍVEL COM ESPUDE					
5	1.45.01.0271.6 UN	4,000	Krona	14,0000	56,00
UNIÃO PVC MARROM SOLDÁVEL 32 MM					
12	1.45.02.0243.5 UN	11,000	Giacon	11,5000	126,50
MCR22500 - SMARAPD Informática Ltda.			Usuário : IZATTONI		



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 7779/2025

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

Mod. DIRETA Nro. 4411/2025 UGP.M.P.

Números RC's 5231 / 2025

Valor Total (R\$) Valor total por extenso

4.627,99 QUATRO MIL, SEISCENTOS E VINTE E SETE REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS

VÁLVULA PARA PIA AMERICANA EM INOX 4 1/2"

15 1.45.02.0415.2 UN 20,000 Inca 0,6500 13,00

VEDANTE CARRAPETA UNIVERSAL EM PVC PARA REPARO TORNEIRA

Total 4.627,99

Nota : Cotado por Jocelene

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, 17 de junho 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 7780/2025

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

Mod. DIRETA Nro. 4411/2025 UGP.M.P.

Números RC's	5275 / 2025
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
357,31	TREZENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E TRINTA E UM 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

Observação:

Processo	Unidade Requisitante	Nota de Empenho (NE)	Dotação/Elemento de Despesa
00005256/2025	002.014.001.000.000	13651/2025 R\$ 258,43 13652/2025 R\$ 98,88	572 002.014.123650057.2400 / 3.3.90.30.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 572 002.014.123650057.2400 / 3.3.90.30.00 - FERRAMENTAS

COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL

Item	Código Produto	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia
1	1.45.02.0033.5	CX	3,000	Durepox	23,4400	70,32	
ADESIVO EPÓXI - CAIXA 250 GRAMAS							
4	1.49.02.0063.8	UN	2,000	Baricar	6,9600	13,92	
DESEMPENADEIRA PLÁSTICA BASE LISA MEDINDO 12 X 22CM							
7	1.53.05.0334.2	M	2,000	.	5,4900	10,98	
MANTA ASFÁLTICA ALUMINIZADA 3 MM X 20 CM							
6	1.53.05.0328.8	M	1,000	.	10,1700	10,17	
MANTA ASFÁLTICA ALUMINIZADA 3 MM X 45 CM							
3	1.49.02.0057.3	UN	2,000	.	42,4800	84,96	
METRO DE BAMBU CAPEADO 2 MTS							
5	1.50.02.0484.3	UN	500,000	.	0,1500	75,00	
PARAFUSO CHIPBOARD 4,5 X 60 MM							



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 7780/2025

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

Mod. DIRETA Nro. 4411/2025 UGP.M.P.

Números RC's 5275 / 2025

Valor Total (R\$) Valor total por extenso

357,31

TREZENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS

2 1.45.02.0158.7 UN

2,000

Deca

45,9800

91,96

REGISTRO DE GAVETA 3/4"

Total

357,31

Nota : Cotado por Jocelene

Atenção Fornecedores

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

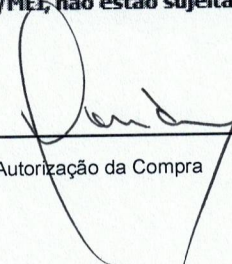
O atraso injustificado para entrega dos produtos caracteriza o descumprimento da obrigação assumida, sujeitando a empresa as sanções legais previstas;

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, 17 de junho 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 7782/2025

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

Mod. DIRETA Nro. 4411/2025 UGP.M.P.

Números RC's	5275 / 2025
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
1.077,01	UM MIL, SETENTA E SETE REAIS E UM CENTAVO

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

Observação:

Processo	Unidade Requisitante	Nota de Empenho (NE)	Dotação/Elemento de Despesa
00005256/2025	002.014.001.000.000	13666/2025 R\$ 769,81 13665/2025 R\$ 307,20	572 002.014.123650057.2400 / 3.3.90.30.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 572 002.014.123650057.2400 / 3.3.90.30.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL

Item	Código Produto	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia
19	1.45.01.0185.0	UN	23,000	.	0,6000	13,80	
ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA/ROSCA 25 MM X 3/4"							
8	1.18.04.0109.0	UN	1,000	.	32,0000	32,00	
CABO EXTENSOR 3.0 METROS P/ PINTURA							
25	1.55.11.0024.7	UN	12,000	Hidrossol	6,5000	78,00	
CAIXA CONDULETE PVC CINZA 4 X 2							
16	1.45.01.0100.0	UN	7,000	.	0,7500	5,25	
CAP PVC ÁGUA FRIA 3/4"							
11	1.45.01.0027.6	UN	7,000	.	3,7000	25,90	
COTOVELO PVC MISTO AZUL 3/4" X 1/2"							
7	1.18.04.0071.0	UN	2,000	Roma	2,0000	4,00	
ESPATULA CELULOIDE PLASTICA							



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 7782/2025

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

Mod. DIRETA Nro. 4411/2025 UGP.M.P.

Números RC's	5275 / 2025				
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso				
1.077,01	UM MIL, SETENTA E SETE REAIS E UM CENTAVO				
9	1.18.04.0131.7 UN	1,000	Roma	4,5000	4,50
ESPATULA EM PLÁSTICO 6"					
22	1.55.01.0035.9 UN	50,000	Hidrossol	1,9000	95,00
FIXA-TUBO PVC CINZA 3/4"					
6	1.18.04.0058.2 UN	12,000	.	2,3000	27,60
LIXA FERRO Nº 220					
21	1.53.10.0072.7 UN	3,000	Krone	23,0000	69,00
LUVA DE CORRER 50 MARROM					
13	1.45.01.0054.3 UN	7,000	.	6,5000	45,50
LUVA PVC AZUL MISTA 3/4" X 1/2"					
10	1.45.01.0025.0 UN	4,000	Krona	3,9900	15,96
LUVA PVC MISTA AZUL 3/4"					
1	1.18.01.0376.6 PO	4,000	.	27,0000	108,00
MASSA COLA PLASTICA - POTE 1KG COM CATALISADOR 12 GRAMAS					
4	1.18.02.0081.8 UN	4,000	Roma	22,0000	88,00
PAD RECORTE PINTURA DE PAREDE ROTATIVO CANTO ACABAMENTO MEDINDO 120 X 90 X 42 MM					
24	1.55.04.0068.9 UN	22,000	.	3,5000	77,00
PINO FÊMEA 10 A					
23	1.55.04.0067.0 UN	22,000	.	2,6000	57,20
PINO MACHO 10 A					
18	1.45.01.0103.5 UN	4,000	.	1,5000	6,00
REDUÇÃO PVC ESGOTO 50 X 40 MM					
5	1.18.02.0082.6 UN	1,000	Roma	13,5000	13,50
REFIL PAD PARA RECORTE DE PINTURA DE PAREDE E ACABAMENTO BASE EM PVC E A LÃ SINTÉTICA					
20	1.45.02.0062.9 UN	23,000	.	4,0000	92,00
SIFÃO PVC SANFONADO UNIVERSAL					
12	1.45.01.0029.2 UN	4,000	.	8,8000	35,20
TÊ PVC ESGOTO 4"					
17	1.45.01.0102.7 UN	4,000	.	3,9000	15,60
TÊ PVC ESGOTO 50 MM					
3	1.18.02.0072.9 UN	4,000	Roma	4,5000	18,00
MCR22500 - SMARAPD Informática Ltda.					
Usuário : IZATTONI					



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 7782/2025

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

Mod. DIRETA Nro. 4411/2025 UGP.M.P.

Números RC's	5275 / 2025
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
1.077,01	UM MIL, SETENTA E SETE REAIS E UM CENTAVO
TRINCHA 2"	
2 1.18.02.0052.4 UN	4,000 Roma 8,3000 33,20
TRINCHA 3"	
14 1.45.01.0060.8 BA	1,000 37,0000 37,00
TUBO PVC ÁGUA FRIA 1" - BARRA 6 MTS.	
15 1.45.01.0068.3 BA	2,000 39,9000 79,80
TUBO PVC ESGOTO 1 1/2" - BARRA 6 MTS	
Total	
1.077,01	

Nota : Cotado por Jocelene

Atenção Fornecedores

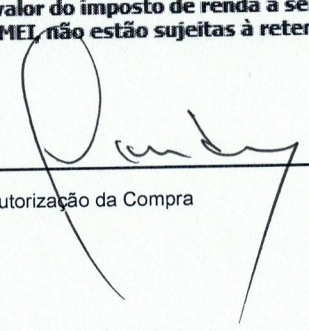
As mercadorias que não forem conferidas no ato da entrega pelo Almoxarifado não serão autorizadas para pagamento;

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, 17 de junho 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 7781/2025

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

Mod. DIRETA Nro. 4411/2025 UGP.M.P.

Números RC's	5275 / 2025
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
123,82	CENTO E VINTE E TRÊS REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS

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

Observação:

Processo	Unidade Requisitante	Nota de Empenho (NE)	Dotação/Elemento de Despesa
00005256/2025	002.014.001.000.000	13657/2025 R\$ 86,97 13658/2025 R\$ 36,85	572 002.014.123650057.2400 / 3.3.90.30.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 572 002.014.123650057.2400 / 3.3.90.30.00 - FERRAMENTAS

COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL

Item	Código Produto	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia
4	1.49.10.0109.4	UN	1,000	.	26,7300	26,73	
BROCA SDS PLUS 16 X 210 MM							
3	1.49.10.0087.0	UN	1,000	.	10,1200	10,12	
BROCA SDS PLUS 8 MM							
2	1.45.03.0061.5	UN	3,000	.	23,3200	69,96	
CONTRA SEDE DE DESCARGA VALVULA DOCOL							
1	1.45.01.0278.3	UN	7,000	.	2,4300	17,01	
JOELHO 90° PARA ESGOTO 50MM							
						Total	123,82

Nota : Cotado por Jocelene

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 7781/2025

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

Mod. DIRETA

Nro. 4411/2025 UG P.M.P.

Números RC's	5275 / 2025
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
123,82	CENTO E VINTE E TRÊS REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS

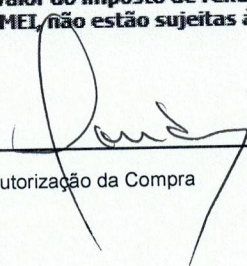
O atraso injustificado para entrega dos produtos caracteriza o descumprimento da obrigação assumida, sujeitando a empresa as sanções legais previstas;

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, 17 de junho de 2025


Autorização da Compra