



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 11559/2025

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

Mod. PREGÃO ELETRÔNICO Nro. 91/2025 UGP.M.P.

Números RC's 5364 / 2025

Valor Total (R\$) Valor total por extenso

2.382,30

DOIS MIL, TREZENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E TRINTA 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: 15 DIAS CORRIDOS

Endereço: RUA CASTELO BRANCO 1165

Bairro: JARDIM ACARAI, PEDERNEIRAS/SP - CEP: 17280-450

Observação: Horário de Recebimento:

Das 08h00min às 11h00min às 13h00min às 18h00min.

Segunda à Sexta-feira.

Não precisa agendamento. Atendimento por Ordem de Chegada.

Condição Pagto: ATÉ 20 DIAS CORRIDOS

Observação:

Processo	Unidade Requisitante	Nota de Empenho (NE)	Dotação/Elemento de Despesa
00014175/2025	002.014.001.000.000	20330/2025 R\$ 1.194,80 20331/2025 R\$ 180,00 20332/2025 R\$ 897,50 20333/2025 R\$ 110,00	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 - FERRAMENTAS

COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL

Item	Código Produto	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia
1	1.55.04.0131.6	UN	50,000	LS	14,5000	725,00	
CONTROLADOR DE VELOCIDADE PARA VENTILADOR							
2	1.50.06.0104.4	UN	5,000	THOMPSON	22,0000	110,00	
DISCO PARA SERRA CIRCULAR 7" DENTADO - COM 24 DENTES							
3	1.53.05.0029.7	M	2,000	HIPER	19,5000	39,00	
MANTA ASFÁLTICA ALUMINIZADA 3 MM X 10 CM							
4	1.55.04.0053.0	UN	50,000	ILUMI	3,4500	172,50	
TOMADA RETANGULAR PADRÃO 2P+T EMBUTIR COM PLACA 10A-250V							
5	1.45.02.0038.6	UN	7,000	ALPHA	38,8000	271,60	
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 11559/2025

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

Mod. PREGÃO ELETRÔNICO Nro. 91/2025 UGP.M.P.

Números RC's 5364 / 2025

Valor Total (R\$) Valor total por extenso

2.382,30 DOIS MIL, TREZENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E TRINTA CENTAVOS

TORNEIRA DE PAREDE BICA MÓVEL CROMADA 1/2"

6 1.45.02.0290.7 UN 1,000 LORENZETTI, 159,0000 159,00
LOREN EASY 220V

TORNEIRA ELÉTRICA DE PAREDE PARA COZINHA, ÁGUA QUENTE, 220 V, BICA ALTA E MÓVEL, COM NO MÍNIMO 04 TEMPERATURAS, REGISTRO ¼ DE VOLTA E TROCA DE RESISTÊNCIA DE FÁCIL ACESSO

7 1.46.02.0050.8 UN 5,000 BABY 36,0000 180,00

TORNEIRA PARA BEBEDOURO INDUSTRIAL CURTA 1/2" X 7CM

8 1.45.02.0318.0 UN 9,000 ALPHA 42,8000 385,20

TORNEIRA DE LAVATÓRIO CROMADA BICA MÓVEL DE MESA 1/4 VOLTA - MATERIAL METÁLICO

9 1.45.02.0028.9 UN 2,000 ICASA 170,0000 340,00

VASO SANITÁRIO CONVENCIONAL

Total 2.382,30

Nota :

Atenção Fornecedores

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

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

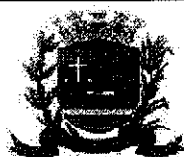
Os materiais que não estiverem de acordo com esta Autorização de Fornecimento serão devolvidos;

Deverá constar na nota fiscal o número desta Autorização de Fornecimento; **AVISO IMPORTANTE: O pagamento somente será realizado através de depósito em conta da empresa. Pedimos, portanto, que os respectivos dados bancários sejam informados no corpo da Nota Fiscal.** Quando da emissão das correspondentes notas fiscais ou faturas, deverão ser observadas as regras contidas na Instrução Normativa RFB nº 1.234/2012, alterada pela Instrução Normativa RFB nº 2.145, de 26 de junho de 2023 e no Decreto Municipal nº 5.328/2023, inclusive quanto ao correto destaque do valor do imposto de renda a ser retido. **OBSERVAÇÃO:** Pessoas jurídicas imunes, isentas ou optantes pelo SIMPLES NACIONAL/MEI, não estão sujeitas à retenção de imposto de renda. Para isso, deverão comprovar com declaração tal condição.

Autorizo o Fornecimento,

PEDERNEIRAS/SP, 02 de setembro 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 11560/2025

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

Mod. PREGÃO ELETRÔNICO Nro. 91/2025 UGP.M.P.

Números RC's	5364 / 2025
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
2.436,10	DOIS MIL, QUATROCENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E DEZ CENTAVOS

Fornecedor 510951 ELAINE C SOARES DE SOUZA

Nome Fantasia MAXFER FERRAGENS E FERRAMENTAS

Endereço RUA BATISTA DE CARVALHO 9-29

Bairro CENTRO

Cidade BAURU

Estado SP

Cep 17010-000

CNPJ/CPF 41.450.853/0001-02

Telefone (14) 99804-8154

Fax

Dados da Entrega

Prazo de Entrega: 15 DIAS CORRIDOS

Endereço: RUA CASTELO BRANCO 1165

Bairro: JARDIM ACARAI, PEDERNEIRAS/SP - CEP: 17280-450

Observação: Horário de Recebimento:

Das 08h00min às 11h00min às 13h00min às 16h00min.

Segunda à Sexta-feira.

Não precisa agendamento. Atendimento por Ordem de Chegada.

Condição Pagto: ATÉ 20 DIAS CORRIDOS

Observação:

Processo	Unidade Requisitante	Nota de Empenho (NE)	Dotação/Elemento de Despesa
00014175/2025	002.014.001.000.000	20342/2025 R\$ 1.321,10 20346/2025 R\$ 1.084,00 20344/2025 R\$ 51,00	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 ELÉTRICO E ELETRÔNICO 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	1.45.02.0308.3	UN	7,000	MEBUKI	45,0000	315,00	
ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO INFANTIL							
2	1.49.10.0015.2	UN	10,000	MTX	5,1000	51,00	
BROCA DE WIDEA 10 MM							
3	1.56.07.0073.1	M	125,000	AMG	4,1900	523,75	
CABO FLEX 10 MM							
4	1.56.07.0014.6	M	150,000	AMG	0,7700	115,50	
CABO FLEX 2,5 MM²							
5	1.56.07.0012.0	M	125,000	AMG	1,3800	172,50	
CABO FLEXÍVEL COBRE 4 MM							
na cor azul							



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 11560/2025

1a Via - Fornecedor

3a Via - Almoxarifado

2a Via - Proc. de Pgto.

4a Via - Secretaria

Mod. PREGÃO ELETRÔNICO

Nro. 91/2025

UG P.M.P.

Números RC's

5364 / 2025

Valor Total (R\$)

Valor total por extenso

2.436,10

DOIS MIL, QUATROCENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E DEZ CENTAVOS

6	1.56.07.0057.0	M	75,000	AMG	1,8300	137,25
---	----------------	---	--------	-----	--------	--------

CABO FLEXÍVEL COBRE 6 MM

NA COR PRETA

7	1.55.08.0007.5	KG	5,000	CIFARELLI	23,0000	115,00
---	----------------	----	-------	-----------	---------	--------

ELETRODO PARA SOLDADA 6013 X 2,00 MM

8	1.50.02.0204.2	UN	250,000	JOMARCA	0,3900	97,50
---	----------------	----	---------	---------	--------	-------

PARAFUSO SEXTAVADO ROSCA SOBERBA 1/4" X 70 MM

9	1.45.03.0005.4	UN	7,000	DECA	129,8000	908,60
---	----------------	----	-------	------	----------	--------

REPARO COMPLETO PARA VÁLVULA DE DESCARGA

Total

2.436,10

Nota :

Atenção Fornecedores

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

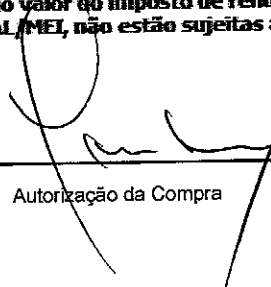
O atraso injustificado para entrega dos produtos caracteriza o descumprimento da obrigação assumida, sujeitando a empresa as sanções legais previstas;

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

Deverá constar na nota fiscal o número desta Autorização de Fornecimento; **AVISO IMPORTANTE: O pagamento somente será realizado através de depósito em conta da empresa. Pedimos, portanto, que os respectivos dados bancários sejam informados no corpo da Nota Fiscal.** Quando da emissão das correspondentes notas fiscais ou faturas, deverão ser observadas as regras contidas na Instrução Normativa RFB nº 1.234/2012, alterada pela Instrução Normativa RFB nº 2.145, de 26 de junho de 2023 e no Decreto Municipal nº 5.328/2023, inclusive quanto ao correto destaque do valor do imposto de renda a ser retido. **OBSERVAÇÃO: Pessoas jurídicas imunes, isentas ou optantes pelo SIMPLES NACIONAL/MEI, não estão sujeitas à retenção de imposto de renda. Para isso, deverão comprovar com declaração tal condição.**

Autorizo o Fornecimento,

PEDERNEIRAS/SP, 02 de setembro 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 11561/2025

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

Mod. PREGÃO ELETRÔNICO Nro. 91/2025 UGP.M.P.

Números RC's	5364 / 2025
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
339,25	TREZENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS

Fornecedor 512275 RELLEK TEK COMERCIAL LTDA

Nome Fantasia RELLEK TEK

Endereço RUA RAUL SEIXAS 124
Bairro JARDIM AZALEIAS

Cidade SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Estado SP

Cep 12235-673

CNPJ/CPF 24.623.347/0001-59

Telefone (12) 3933-1056

Fax

Dados da Entrega

Prazo de Entrega: 15 DIAS CORRIDOS

Endereço: RUA CASTELO BRANCO 1165

Bairro: JARDIM ACARAI, PEDERNEIRAS/SP - CEP: 17280-450

Observação: Horário de Recebimento:

Das 08h00min às 11h00min às 13h00min às 16h00min.

Segunda à Sexta-feira.

Não precisa agendamento. Atendimento por Ordem de Chegada.

Condição Pagto: ATÉ 20 DIAS CORRIDOS

Observação:

Processo	Unidade Requisitante	Nota de Empenho (NE)	Dotação/Elemento de Despesa
00014175/2025	002.014.001.000.000	20350/2025 R\$ 339,25	569 002.014.123650057.2108 / 3.3.90.30.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL

Item	Código Produto	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia
1	1.45.02.0061.0	UN	5,000	RPV METAIS	27,6000	138,00	
REGISTRO DE PRESSÃO 3/4" COM ACABAMENTO							
2	1.45.02.0040.8	UN	7,000	RPV METAIS	28,7500	201,25	
TORNEIRA DE PIA CROMADA 1/2"							
						Total	339,25

Nota :

Atenção Fornecedores**As mercadorias que não forem conferidas no ato da entrega pelo Almoxarifado não serão autorizadas para pagamento;****O atraso injustificado para entrega dos produtos caracteriza o descumprimento da obrigação assumida, sujeitando a empresa as sanções legais previstas;****Os materiais que não estiverem de acordo com esta Autorização de Fornecimento serão devolvidos;****Deverá constar na nota fiscal o número desta Autorização de Fornecimento; AVISO IMPORTANTE: O pagamento somente será realizado através de depósito em conta da empresa. Pedimos, portanto, que os respectivos dados bancários sejam informados no**



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 11561/2025

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

Mod. PREGÃO ELETRÔNICO Nro. 91/2025 UGP.M.P.

Números RC's 5364 / 2025

Valor Total (R\$) Valor total por extenso

339,25

TREZENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS

corpo da Nota Fiscal Quando da emissão das correspondentes notas fiscais ou faturas, deverão ser observadas as regras contidas na Instrução Normativa RFB nº 1.234/2012, alterada pela Instrução Normativa RFB nº 2.145, de 26 de junho de 2023 e no Decreto Municipal nº 5.328/2023, inclusive quanto ao correto destaque do valor do imposto de renda a ser retido. **OBSERVAÇÃO:** Pessoas jurídicas imunes, isentas ou optantes pelo SIMPLES NACIONAL/MEI, não estão sujeitas à retenção de imposto de renda. Para isso, deverão comprovar com declaração tal condição.

Autorizo o Fornecimento,

PEDERNEIRAS/SP, 02 de setembro 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 11562/2025

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

Mod. PREGÃO ELETRÔNICO Nro. 91/2025 UGP.M.P.

Números RC's	5364 / 2025
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
494,42	QUATROCENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS

Fornecedor 513587 NUCCI HOMSI CONSULTORIA E NEGOCIOS LTDA

Nome Fantasia NUCCI HOMSI CONSULTORIA E NEGOCIOS LTDA

Endereço RUA DR SA PIRES 47
Bairro INGAÍ

Cidade SÃO PAULO

Estado SP

Cep 04467-067

CNPJ/CPF 46.888.037/0001-07

Telefone 11-98303 7725

Fax

Dados da Entrega

Prazo de Entrega: 15 DIAS CORRIDOS

Endereço: RUA CASTELO BRANCO 1165

Bairro: JARDIM ACARAI, PEDERNEIRAS/SP - CEP: 17280-450

Observação: Horário de Recebimento:

Das 08h00min às 11h00min às 13h00min às 16h00min.

Segunda à Sexta-feira.

Não precisa agendamento. Atendimento por Ordem de Chegada.

Condição Pagto: ATÉ 20 DIAS CORRIDOS

Observação:

Processo	Unidade Requisitante	Nota de Empenho (NE)	Dotação/Elemento de Despesa
00014175/2025	002.014.001.000.000	20358/2025 R\$ 494,42	569 002.014.123650057.2108 / 3.3.90.30.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL

Item	Código Produto	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia
1	1.45.02.0380.6	KI	5,000	CENSI	7,9700	39,85	
KIT CRUZETA MOLA E PARAFUSO PARA VALVULA HYDRA MAX 2550							
2	1.45.03.0049.6	UN	5,000	CENSI	17,0000	85,00	
KIT MOLA, CHAVE E PARAFUSO PARA VÁLVULA, REF. DOCOL							
3	1.45.03.0033.0	UN	7,000	CENSI	35,5600	248,92	
REPARO VÁLVULA DESCARGA HYDRA MAXCLEAN							
4	1.45.02.0111.0	UN	5,000	BRAZHU	24,1300	120,65	
TORNEIRA DUPLA PARA TANQUE 3/4" X 1/2"							
						Total	494,42

Nota :

Atenção Fornecedores

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

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 11562/2025

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

Mod. PREGÃO ELETRÔNICO Nro. 91/2025 UGP.M.P.

Números RC's 5364 / 2025

Valor Total (R\$) Valor total por extenso

494,42

QUATROCENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS

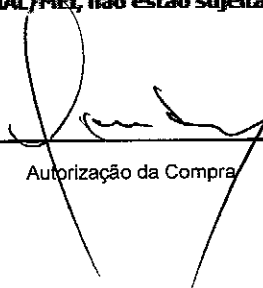
O atraso injustificado para entrega dos produtos caracteriza o descumprimento da obrigação assumida, sujeitando a empresa as sanções legais previstas;

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, 02 de setembro 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 11563/2025

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

Mod. PREGÃO ELETRÔNICO Nro. 91/2025 UG P.M.P.

Números RC's	5364 / 2025
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
1.311,63	UM MIL, TREZENTOS E ONZE REAIS E SESSENTA E TRÊS CENTAVOS

Fornecedor 514462 SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA

Nome Fantasia SOUL DISTRIBUIDORA

Endereço RUA JOSE DEEKE 197 SALA 01
Bairro ESCOLA AGRÍCOLA

Cidade BLUMENAU

Estado SC

Cep 89031-400

CNPJ/CPF 51.659.136/0001-49

Telefone (47) 3057-3916

Fax

Dados da Entrega

Prazo de Entrega: 15 DIAS CORRIDOS

Endereço: RUA CASTELO BRANCO 1165

Bairro: JARDIM ACARAI, PEDERNEIRAS/SP - CEP: 17280-450

Observação: Horário de Recebimento:

Das 08h00min às 11h00min às 13h00min às 16h00min.

Segunda à Sexta-feira.

Não precisa agendamento. Atendimento por Ordem de Chegada.

Condição Pagto: ATÉ 20 DIAS CORRIDOS

Observação:

Processo	Unidade Requisitante	Nota de Empenho (NE)	Dotação/Elemento de Despesa
00014175/2025	002.014.001.000.000	20364/2025 R\$ 795,80 20365/2025 R\$ 515,83	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

COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL

Item	Código Produto	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia
1	1.45.03.0051.8	UN	5,000	CENSI	25,4500	127,25	
ACABAMENTO PARA VÁLVULA DE DESCARGA HYDRA LUXO REF. MASTER							
2	1.45.03.0050.0	UN	5,000	CENSI	23,8800	119,40	
ACABAMENTO PARA VÁLVULA DE DESCARGA REF. DOCOL							
3	1.45.03.0062.3	UN	3,000	DOCOL	164,2200	492,66	
BASE PARA VALVULA DE DESCARGA 40 MM HYDRA MAX							
4	1.45.01.0040.3	UN	7,000	PLASTILIT	8,0700	56,49	
LUVA DE CORRER PVC ÁGUA FRIA 3/4"							
5	1.46.02.0041.9	UN	7,000	EF, MOD. CBC5	30,9900	216,93	
REFIL DE BEBEDOURO COM CARVÃO ATIVADO CARBON BLOCK 5" ENCAIXE							
6	1.46.02.0073.7	UN	7,000	EF, MOD. EF230	42,7000	298,90	



PM PEDERNEIRAS
Departamento de Compras
RUA SIQUEIRA CAMPOS, S-64, CENTRO
CEP: 17280-000 - PEDERNEIRAS/SP
CNPJ: 46.189.718/0001-79 Fone/Fax: 3283-9570
Site: <http://www.pederneiras.sp.gov.br/>

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 11563/2025

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

Mod. PREGÃO ELETRÔNICO Nro. 91/2025 UGP.M.P.

Números RC's 5364 / 2025

Valor Total (R\$) Valor total por extenso

1.311,63 UM MIL, TREZENTOS E ONZE REAIS E SESSENTA E TRÊS CENTAVOS

REFIL FILTRO PARA BEBEDOURO COM CARVAO ATIVADO 10" - MODELO CÂNOVAS (COM ROSCA EXTERNA 1/2)

Total 1.311,63

Nota :

Atenção Fornecedores

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

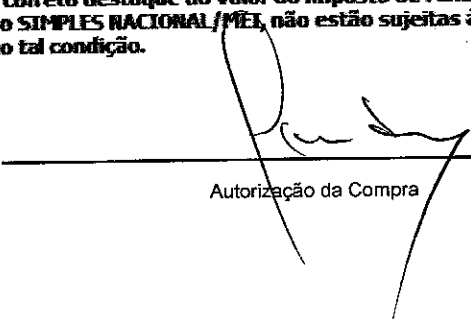
O atraso injustificado para entrega dos produtos caracteriza o descumprimento da obrigação assumida, sujeitando a empresa as sanções legais previstas;

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

Deverá constar na nota fiscal o número desta Autorização de Fornecimento; **AVISO IMPORTANTE: O pagamento somente será realizado através de depósito em conta da empresa. Pedimos, portanto, que os respectivos dados bancários sejam informados no corpo da Nota Fiscal. Quando da emissão das correspondentes notas fiscais ou faturas, deverão ser observadas as regras contidas na Instrução Normativa RFB nº 1.234/2012, alterada pela Instrução Normativa RFB nº 2.145, de 26 de junho de 2023 e no Decreto Municipal nº 5.328/2023, inclusive quanto ao correto destaque do valor do imposto de renda a ser retido.** **OBSERVAÇÃO: Pessoas jurídicas imunes, isentas ou optantes pelo SIMPLES NACIONAL / MEI, não estão sujeitas à retenção de imposto de renda. Para isso, deverão comprovar com declaração tal condição.**

Autorizo o Fornecimento,

PEDERNEIRAS/SP, 02 de setembro 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 11564/2025

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

Mod. PREGÃO ELETRÔNICO Nro. 91/2025 UGP.M.P.

Números RC's	5364 / 2025
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
402,96	QUATROCENTOS E DOIS REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS

Fornecedor 514789 BEST HYDRO COMERCIAL LTDA

Nome Fantasia BEST HYDRO COMERCIAL

Endereço RUA FRITZ SPERNAU 1000 FUNDOS, SALA 02
Bairro FORTALEZA

Cidade BLUMENAU

Estado SC

Cep 89055-200

CNPJ/CPF 52.919.905/0001-63

Telefone 47-3234-6264

Fax

Dados da Entrega

Prazo de Entrega: 15 DIAS CORRIDOS

Endereço: RUA CASTELO BRANCO 1165

Bairro: JARDIM ACARAI, PEDERNEIRAS/SP - CEP: 17280-450

Observação: Horário de Recebimento:

Das 08h00min às 11h00min às 13h00min às 16h00min.

Segunda à Sexta-feira.

Não precisa agendamento. Atendimento por Ordem de Chegada.

Condição Pagto: ATÉ 20 DIAS CORRIDOS

Observação:

Processo	Unidade Requisitante	Nota de Empenho (NE)	Dotação/Elemento de Despesa
00014175/2025	002.014.001.000.000	20368/2025 R\$ 402,96	569 002.014.123650057.2108 / 3.3.90.30.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL

Item	Código Produto	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia
1	1.45.04.0099.7	UN	2,000	FIORI	201,4800	402,96	
BACIA SANITÁRIA LOUÇA BRANCA INFANTIL							

Total 402,96

Nota :

Atenção Fornecedores

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

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

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

Deverá constar na nota fiscal o número desta Autorização de Fornecimento; **AVISO IMPORTANTE: O pagamento somente será realizado através de depósito em conta da empresa. Pedimos, portanto, que os respectivos dados bancários sejam informados no corpo da Nota Fiscal. Quando da emissão das correspondentes notas fiscais ou faturas, deverão ser observadas as regras contidas na Instrução Normativa RFB nº 1.234/2012, alterada pela Instrução Normativa RFB nº 2.145, de 26 de junho de 2023 e no Decreto Municipal nº 5.328/2023, inclusive quanto ao correto destaque do valor do imposto de renda a ser retido.**



PM PEDERNEIRAS
Departamento de Compras
RUA SIQUEIRA CAMPOS, S-64, CENTRO
CEP: 17280-000 - PEDERNEIRAS/SP
CNPJ: 46.189.718/0001-79 Fone/Fax: 3283-9570
Site: <http://www.pederneiras.sp.gov.br/>

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 11564/2025

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

Mod. PREGÃO ELETRÔNICO Nro. 91/2025 UG P.M.P.

Números RC's 5364 / 2025

Valor Total (R\$) Valor total por extenso

402,96

QUATROCENTOS E DOIS REAIS E NOVENTA E SEIS 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, 02 de setembro de 2025

Autorização da Compra

Página : 1/2							
	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 11565/2025 <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">1a Via - Fornecedor</td> <td style="width: 50%;">3a Via - Almoxarifado</td> </tr> <tr> <td>2a Via - Proc. de Pgto.</td> <td>4a Via - Secretaria</td> </tr> </table>	1a Via - Fornecedor	3a Via - Almoxarifado	2a Via - Proc. de Pgto.	4a Via - Secretaria	
1a Via - Fornecedor	3a Via - Almoxarifado						
2a Via - Proc. de Pgto.	4a Via - Secretaria						
Mod. PREGÃO ELETRÔNICO Nro. 91/2025 UGP.M.P.							
Números RC's	5364 / 2025						
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso						
496,00	QUATROCENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS						
Fornecedor 513575 A2G COMERCIAL LTDA EPP Nome Fantasia A2G COMERCIAL LTDA EPP Endereço RUA CAROLINA LANER BONGIOVANI 587 Bairro JARDIM NOVO BONGIOVANI Cidade PRESIDENTE PRUDENTE Estado SP Cep 19026-660 CNPJ/CPF 03.788.306/0001-42 Telefone 18-3221 5335 Fax							
Dados da Entrega Prazo de Entrega: 15 DIAS CORRIDOS Endereço: RUA CASTELO BRANCO 1165 Bairro: JARDIM ACARAI, PEDERNEIRAS/SP - CEP: 17280-450 Observação: Horário de Recebimento: Das 08h00min às 11h00min às 13h00min às 16h00min. Segunda à Sexta-feira. Não precisa agendamento. Atendimento por Ordem de Chegada.							
Condição Pagto: ATÉ 20 DIAS CORRIDOS Observação:							
Processo	Unidade Requisitante	Nota de Empenho (NE)	Dotação/Elemento de Despesa				
00014175/2025	002.014.001.000.000	20356/2025 R\$ 496,00	569 002.014.123650057.2108 / 3.3.90.30.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				
COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL							
Item	Código Produto	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia
1	1.46.02.0043.5	KI	5,000	WFS	77,0000	385,00	
KIT FILTRO CANOVAS PPF5 E T33, COM SISTEMA TROCA RÁPIDO							
2	1.46.02.0045.1	UN	3,000	WFS	37,0000	111,00	
REFIL FILTRO VELA PARA PURIFICADOR DE ÁGUA (COMPATÍVEL COM PURIFICADOR SOFT PLUS)							
Total						496,00	
Nota : Atenção Fornecedores As mercadorias que não forem conferidas no ato da entrega pelo Almoxarifado não serão autorizadas para pagamento; O atraso injustificado para entrega dos produtos caracteriza o descumprimento da obrigação assumida, sujeitando a empresa as sanções legais previstas; Os materiais que não estiverem de acordo com esta Autorização de Fornecimento serão devolvidos; Deverá constar na nota fiscal o número desta Autorização de Fornecimento; AVISO IMPORTANTE: O pagamento somente será realizado através de depósito em conta da empresa. Pedimos, portanto, que os respectivos dados bancários sejam informados no							
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 11565/2025

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

Mod. PREGÃO ELETRÔNICO Nro. 91/2025 UGP.M.P.

Números RC's 5364 / 2025

Valor Total (R\$) Valor total por extenso

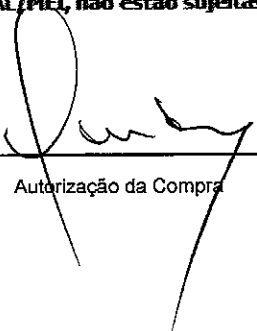
496,00

QUATROCENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS

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, 02 de setembro 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 11566/2025

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

Mod. PREGÃO ELETRÔNICO Nro. 91/2025 UGP.M.P.

Números RC's	5364 / 2025
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
175,05	CENTO E SETENTA E CINCO REAIS E CINCO CENTAVOS

Fornecedor 513726 VIA LUMEN'S AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA

Nome Fantasia VIA LUMEN'S AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA

Endereço RUA MIGUEL CALUF 2251
Bairro BAIRRO CAJURU

Cidade CURITIBA

Estado PR

Cep 82940-110

CNPJ/CPF 08.335.448/0001-78

Telefone 41-99984-6926

Fax 41-996715039

Dados da Entrega

Prazo de Entrega: 15 DIAS CORRIDOS

Endereço: RUA CASTELO BRANCO 1165

Bairro: JARDIM ACARAI, PEDERNEIRAS/SP - CEP: 17280-450

Observação: Horário de Recebimento:

Das 08h00min às 11h00min às 13h00min às 16h00min.

Segunda à Sexta-feira.

Não precisa agendamento. Atendimento por Ordem de Chegada.

Condição Pagto: ATÉ 20 DIAS CORRIDOS

Observação:

Processo	Unidade Requisitante	Nota de Empenho (NE)	Dotação/Elemento de Despesa
00014175/2025	002.014.001.000.000	20360/2025 R\$ 175,05	569 002.014.123650057.2108 / 3.3.90.30.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS

COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL

Item	Código Produto	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia
1	1.46.02.0037.0	UN	3,000	IBBL	58,3500	175,05	

RESERVATORIO PLASTICO PARA PURIFICADOR DE AGUA MODELO FR 600, MEDINDO 18,5 X 16 CM

Total 175,05

Nota :

Atenção Fornecedores

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

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

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

Deverá constar na nota fiscal o número desta Autorização de Fornecimento; **AVISO IMPORTANTE: O pagamento somente será realizado através de depósito em conta da empresa. Pedimos, portanto, que os respectivos dados bancários sejam informados no corpo da Nota Fiscal. Quando da emissão das correspondentes notas fiscais ou faturas, deverão ser observadas as regras contidas na Instrução Normativa RFB nº 1.234/2012, alterada pela Instrução Normativa RFB nº 2.145, de 26 de junho de 2023 e no Decreto Municipal nº 5.328/2023, inclusive quanto ao correto destaque do valor do imposto de renda a ser retido.**



PM PEDERNEIRAS
Departamento de Compras
RUA SIQUEIRA CAMPOS, S-64, CENTRO
CEP: 17280-000 - PEDERNEIRAS/SP
CNPJ: 46.189.718/0001-79 Fone/Fax: 3283-9570
Site: <http://www.pederneiras.sp.gov.br/>

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 11566/2025

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

Mod. PREGÃO ELETRÔNICO Nro. 91/2025 UGP.M.P.

Números RC's 5364 / 2025

Valor Total (R\$) Valor total por extenso

175,05

CENTO E SETENTA E CINCO REAIS E CINCO 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, 02 de setembro 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 11567/2025

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

Mod. PREGÃO ELETRÔNICO Nro. 91/2025 UG P.M.P.

Números RC's	5364 / 2025
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
1.020,00	UM MIL, VINTE REAIS

Fornecedor 514791 DMGR COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA

Nome Fantasia DMGR COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS

Endereço RUA CLOVIS FERREIRA 79 .
Bairro CONJUNTO HABITACIONAL ANGELO MAGGI
Cidade IBIPORA Estado PR Cep 86200-000
CNPJ/CPF 24.090.700/0001-82 Telefone 43-3158-3413 Fax

Dados da Entrega

Prazo de Entrega: 15 DIAS CORRIDOS

Endereço: RUA CASTELO BRANCO 1165

Bairro: JARDIM ACARAI, PEDERNEIRAS/SP - CEP: 17280-450

Observação: Horário de Recebimento:

Das 08h00min às 11h00min às 13h00min às 16h00min.

Segunda à Sexta-feira.

Não precisa agendamento. Atendimento por Ordem de Chegada.

Condição Pagto: ATÉ 20 DIAS CORRIDOS

Observação:

Processo	Unidade Requisitante	Nota de Empenho (NE)	Dotação/Elemento de Despesa
00014175/2025	002.014.001.000.000	20372/2025 R\$ 1.020,00	569 002.014.123650057.2108 / 3.3.90.30.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS

COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL

Item	Código Produto	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia
1	1.46.02.0085.0	UN	5,000	AGUASANA	28,0000	140,00	
FILTRO REFIL POLICARBON POLICOLOR TRIPLA FILTRAGEM PARA PURIFICADOR DE AGUA MODELO 7739							
2	1.46.02.0074.5	UN	5,000	LIBELL	30,0000	150,00	
REFIL PARA FILTRO PURIFICADOR DE GUIA FLEX -MODELO LIBELL							
3	1.46.02.0001.0	UN	19,000	AGUASANA	27,0000	513,00	
REFIL PARA PURIFICADOR DE AGUA MOD. FR 600							
4	1.46.02.0025.7	UN	7,000	LATINA	31,0000	217,00	
REFIL PARA PURIFICADOR DE ÁGUA MODELO MARCA LATINA REF. PA355							
						Total	1.020,00

Nota :

Atenção Fornecedor

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 11567/2025

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

Mod. PREGÃO ELETRÔNICO Nro. 91/2025 UGP.M.P.

Números RC's 5364 / 2025

Valor Total (R\$) Valor total por extenso

1.020,00 UM MIL, VINTE REAIS

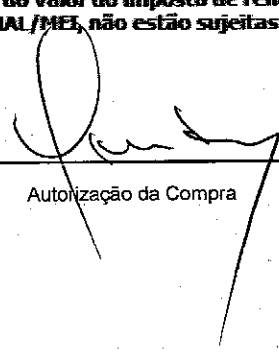
O atraso injustificado para entrega dos produtos caracteriza o descumprimento da obrigação assumida, sujeitando a empresa as sanções legais previstas;

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, 02 de setembro 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 11568/2025

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

Mod. PREGÃO ELETRÔNICO Nro. 91/2025 UGP.M.P.

Números RC's	5364 / 2025
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
263,80	DUZENTOS E SESSENTA E TRÊS REAIS E OITENTA CENTAVOS

Fornecedor 510574 COMERCIAL SPONCHIADO EIRELI

Nome Fantasia COMERCIAL SPONCHIADO EIRELI

Endereço RUA PIRATINI 537

Bairro SANTO INÁCIO

Cidade FREDERICO WESTPHALEN

Estado RS

Cep 98400-000

CNPJ/CPF 13.338.681/0001-44

Telefone (55) 3744 1961

Fax

Dados da Entrega

Prazo de Entrega: 15 DIAS CORRIDOS

Endereço: RUA CASTELO BRANCO 1165

Bairro: JARDIM ACARAI, PEDERNEIRAS/SP - CEP: 17280-450

Observação: Horário de Recebimento:

Das 08h00min às 11h00min às 13h00min às 16h00min.

Segunda à Sexta-feira.

Não precisa agendamento. Atendimento por Ordem de Chegada.

Condição Pagto: ATÉ 20 DIAS CORRIDOS

Observação:

Processo	Unidade Requisitante	Nota de Empenho (NE)	Dotação/Elemento de Despesa
00014175/2025	002.014.001.000.000	20339/2025 R\$ 54,00 20338/2025 R\$ 209,80	569 002.014.123650057.2108 / 3.3.90.30.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 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	1.55.01.0033.2	UN	50,000	MAXIDUTOS	1,0800	54,00	
ADAPTADOR PVC CINZA 3/4"							
2	1.50.06.0103.6	UN	5,000	KALA	41,9600	209,80	
DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO 9" (230 MM)							
						Total	263,80

Nota :

Atenção Fornecedores**As mercadorias que não forem conferidas no ato da entrega pelo Almoxarifado não serão autorizadas para pagamento;****O atraso injustificado para entrega dos produtos caracteriza o descumprimento da obrigação assumida, sujeitando a empresa as sanções legais previstas;****Os materiais que não estiverem de acordo com esta Autorização de Fornecimento serão devolvidos;****Deverá constar na nota fiscal o número desta Autorização de Fornecimento; AVISO IMPORTANTE: O pagamento somente será realizado**



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 11568/2025

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

Mod. PREGÃO ELETRÔNICO Nro. 91/2025 UGP.M.P.

Números RC's 5364 / 2025

Valor Total (R\$) Valor total por extenso

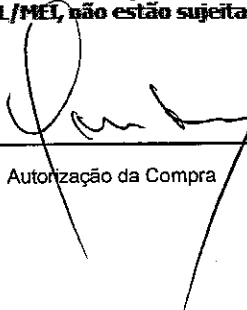
263,80

DUZENTOS E SESENTA E TRÊS REAIS E OITENTA CENTAVOS

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, 02 de setembro 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 11569/2025

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

Mod. PREGÃO ELETRÔNICO Nro. 91/2025 UGP.M.P.

Números RC's 5364 / 2025

Valor Total (R\$) Valor total por extenso

259,08 DUZENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E OITO CENTAVOS

Fornecedor 511254 RLUX ILUMINAÇÃO LTDA

Nome Fantasia RLUX ILUMINAÇÃO LTDA

Endereço RUA MARIA FERREIRA ANTUNES 128 SALA 2

Bairro BARÃO GERALDO

Cidade CAMPINAS

Estado SP

Cep 13084-180

CNPJ/CPF 23.535.805/0001-35

Telefone (19) 2139-7145

Fax (19) 2139-7155

Dados da Entrega

Prazo de Entrega: 15 DIAS CORRIDOS

Endereço: RUA CASTELO BRANCO 1165

Bairro: JARDIM ACARAI, PEDERNEIRAS/SP - CEP: 17280-450

Observação: Horário de Recebimento:

Das 08h00min às 11h00min às 13h00min às 16h00min.

Segunda à Sexta-feira.

Não precisa agendamento. Atendimento por Ordem de Chegada.

Condição Pagto: ATÉ 20 DIAS CORRIDOS

Observação:

Processo		Unidade Requisitante		Nota de Empenho (NE)		Dotação/Elemento de Despesa	
00014175/2025		002.014.001.000.000		20348/2025 R\$ 259,08		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
1	1.57.01.0035.4	UN	12,000	MGC/RKT-100BF	21,5900	259,08	
REFLETOR SLIM LED RETANGULAR, CORPO EM ALUMÍNIO ARTICULADO, ALÇA METÁLICA, LENTE EM VIDRO, POTÊNCIA 100W, 9000 LUMENS, TEMP. DA COR 5000 A 6500K, GRAU DE PROTEÇÃO IP66, IRC>80, COM PROTEÇÃO CONTRA SURTO, ALIMENTAÇÃO: BIVOLT (127/220V) AUTOMÁTICO, VIDA ÚTIL MÍNIMA DE 25000 HORAS							
						Total	259,08

Nota :

Atenção Fornecedores**As mercadorias que não forem conferidas no ato da entrega pelo Almoxarifado não serão autorizadas para pagamento;****O atraso injustificado para entrega dos produtos caracteriza o descumprimento da obrigação assumida, sujeitando a empresa as sanções legais previstas;****Os materiais que não estiverem de acordo com esta Autorização de Fornecimento serão devolvidos;****Deverá constar na nota fiscal o número desta Autorização de Fornecimento; AVISO IMPORTANTE: O pagamento somente será realizado através de depósito em conta da empresa. Pedimos, portanto, que os respectivos dados bancários sejam informados no corpo da Nota Fiscal. Quando da emissão das correspondentes notas fiscais ou faturas, deverão ser observadas as regras contidas na Instrução Normativa RFB nº 1.234/2012, alterada pela Instrução Normativa RFB nº 2.145, de 26 de junho de**



PM PEDERNEIRAS
Departamento de Compras
RUA SIQUEIRA CAMPOS, S-64, CENTRO
CEP: 17280-000 - PEDERNEIRAS/SP
CNPJ: 46.189.718/0001-79 Fone/Fax: 3283-9570
Site: <http://www.pederneiras.sp.gov.br/>

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 11569/2025

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

Mod. PREGÃO ELETRÔNICO Nro. 91/2025 UGP.M.P.

Números RC's 5364 / 2025

Valor Total (R\$) Valor total por extenso

259,08

DUZENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E OITO 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, 02 de setembro 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 11570/2025

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

Mod. PREGÃO ELETRÔNICO Nro. 91/2025 UGP.M.P.

Números RC's	5364 / 2025
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
308,75	TREZENTOS E OITO REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS

Fornecedor 512505 CRISTIANE BISPO SANTOS- ME

Nome Fantasia CBS COMERCIO E SERVIÇOS

Endereço AV. VEREADOR AMILTON IGNACIO DE CASTRO 45.65 .
Bairro BARRA DO ITAÍPE

Cidade ILHEUS Estado BA Cep 45658-120
CNPJ/CPF 33.529.762/0001-39 Telefone (71) 9251-1801 Fax

Dados da Entrega

Prazo de Entrega: 15 DIAS CORRIDOS

Endereço: RUA CASTELO BRANCO 1165

Bairro: JARDIM ACARAI, PEDERNEIRAS/SP - CEP: 17280-450

Observação: Horário de Recebimento:

Das 08h00min às 11h00min às 13h00min às 16h00min.

Segunda à Sexta-feira.

Não precisa agendamento. Atendimento por Ordem de Chegada.

Condição Pagto: ATÉ 20 DIAS CORRIDOS

Observação:

Processo	Unidade Requirante	Nota de Empenho (NE)	Dotação/Elemento de Despesa
00014175/2025	002.014.001.000.000	20352/2025 R\$ 308,75	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
1	1.56.07.0061.8	M	325,000	DEKO	0,9500	308,75	
CABO DE REDE AZUL CAT 5E 4 PARES							

Total 308,75

Nota :

Atenção FornecedoresAs 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 11570/2025

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

Mod. PREGÃO ELETRÔNICO Nro. 91/2025 UGP.M.P.

Números RC's 5364 / 2025

Valor Total (R\$) Valor total por extenso

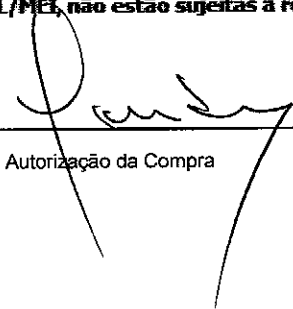
308,75

TREZENTOS E OITO REAIS E SETENTA E CINCO 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, 02 de setembro 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 11571/2025

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

Mod. PREGÃO ELETRÔNICO Nro. 91/2025 UGP.M.P.

Números RC's	5364 / 2025
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
1.188,00	UM MIL, CENTO E OITENTA E OITO REAIS

Fornecedor 513497 VOGLIO IMPORT EXPORT E REPRES LTDA

Nome Fantasia VOGLIO IMPORT EXPORT E REPRES LTDA

Endereço AVE GRAÇA ARANHA 57 sala 505
Bairro CENTRO

Cidade RIO DE JANEIRO
CNPJ/CPF 47.171.447/0001-97

Estado RJ
Telefone 21-3828 2469

Cep 20030-002
Fax

Dados da Entrega

Prazo de Entrega: 15 DIAS CORRIDOS

Endereço: RUA CASTELO BRANCO 1165

Bairro: JARDIM ACARAI, PEDERNEIRAS/SP - CEP: 17280-450

Observação: Horário de Recebimento:

Das 08h00min às 11h00min às 13h00min às 16h00min.

Segunda à Sexta-feira.

Não precisa agendamento. Atendimento por Ordem de Chegada.

Condição Pagto: ATÉ 20 DIAS CORRIDOS

Observação:

Processo	Unidade Requisitante	Nota de Empenho (NE)	Dotação/Elemento de Despesa
00014175/2025	002.014.001.000.000	20354/2025 R\$ 1.188,00	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
1	1.57.03.0110.4	UN	75,000	EMPALUX	5,7500	431,25	
LÂMPADA BULBO LED 30 W, BRANCA, BIVOLT, ROSCA E-27							
2	1.57.03.0111.2	UN	75,000	MPALUX	10,0900	756,75	
LAMPADA BULBO LED 50 W, BRANCA, BIVOLT, ROSCA E-27							
						Total	1.188,00

Nota :

Atenção Fornecedores

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

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

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

Deverá constar na nota fiscal o número desta Autorização de Fornecimento; **AVISO IMPORTANTE: O pagamento somente será realizado através de depósito em conta da empresa. Pedimos, portanto, que os respectivos dados bancários sejam informados no**



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 11571/2025

1a Via - Fornecedor

3a Via - Almoxarifado

2a Via - Proc. de Pgto.

4a Via - Secretaria

Mod. PREGÃO ELETRÔNICO

Nro. 91/2025

UG P.M.P.

Números RC's

5364 / 2025

Valor Total (R\$)

Valor total por extenso

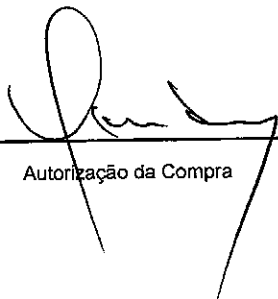
1.188,00

UM MIL, CENTO E OITENTA E OITO REAIS

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, 02 de setembro 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 11572/2025

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

Mod. PREGÃO ELETRÔNICO Nro. 91/2025 UGP.M.P.

Números RC's	5364 / 2025
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
428,00	QUATROCENTOS E VINTE E OITO REAIS

Fornecedor 514209 GCM COMERCIAL LTDA

Nome Fantasia GCM COMERCIAL

Endereço RUA SANTA MARTA S/Nº LOTE 04
Bairro BELA VISTA

Cidade PALHOÇA

Estado SC

Cep 88132-712

CNPJ/CPF 43.471.316/0001-74

Telefone (48) 3380-1938

Fax

Dados da Entrega

Prazo de Entrega: 15 DIAS CORRIDOS

Endereço: RUA CASTELO BRANCO 1165

Bairro: JARDIM ACARAI, PEDERNEIRAS/SP - CEP: 17280-450

Observação: Horário de Recebimento:

Das 08h00min às 11h00min às 13h00min às 16h00min.

Segunda à Sexta-feira.

Não precisa agendamento. Atendimento por Ordem de Chegada.

Condição Pagto: ATÉ 20 DIAS CORRIDOS

Observação:

Processo	Unidade Requisitante	Nota de Empenho (NE)	Dotação/Elemento de Despesa
00014175/2025	002.014.001.000.000	20362/2025 R\$ 428,00	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
1	1.55.07.0072.0	UN	12,000	ETEK	14,0000	168,00	
DISJUNTOR BIPOLAR DIN 32 A							
2	1.55.07.0029.1	UN	5,000	ETEK	22,0000	110,00	
DISJUNTOR TRIPOLAR DIN 63 A							
3	1.57.04.0001.3	UN	50,000	STARLUX	3,0000	150,00	
PLAFON COM SOQUETE DE LOUÇA ROSCA E-27							

Total 428,00

Nota :

Atenção Fornecedores

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

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



PM PEDERNEIRAS
Departamento de Compras
RUA SIQUEIRA CAMPOS, S-64, CENTRO
CEP: 17280-000 - PEDERNEIRAS/SP
CNPJ: 48.189.718/0001-79 Fone/Fax: 3283-9570
Site: <http://www.pederneiras.sp.gov.br/>

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 11572/2025

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

Mod. PREGÃO ELETRÔNICO Nro. 91/2025 UGP.M.P.

Números RC's 5364 / 2025

Valor Total (R\$) Valor total por extenso

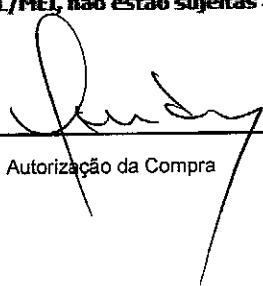
428,00 QUATROCENTOS E VINTE E OITO REAIS

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, 02 de setembro 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 11573/2025

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

Mod. PREGÃO ELETRÔNICO Nro. 91/2025 UGP.M.P.

Números RC's 5364 / 2025

Valor Total (R\$) Valor total por extenso

2.648,25

DOIS MIL, SEISCENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS

Fornecedor 514790 CONECTRONIX INDUSTRIA, COMERCIO E
IMPORTACAO DE TERMINAIS E CONECTORES LTDA

Nome Fantasia CONECTRONIX

Endereço RUA ANTONIO DE BARROS 517
Bairro TATUAPÉ

Cidade SÃO PAULO

Estado SP

Cep 03089-000

CNPJ/CPF 52.459.950/0001-82

Telefone 11-3628-0888

Fax

Dados da Entrega

Prazo de Entrega: 15 DIAS CORRIDOS

Endereço: RUA CASTELO BRANCO 1165

Bairro: JARDIM ACARAI, PEDERNEIRAS/SP - CEP: 17280-450

Observação: Horário de Recebimento:

Das 08h00min às 11h00min às 13h00min às 16h00min.

Segunda à Sexta-feira.

Não precisa agendamento. Atendimento por Ordem de Chegada.

Condição Pagto: ATÉ 20 DIAS CORRIDOS

Observação:

Processo	Unidade Requisitante	Nota de Empenho (NE)	Dotação/Elemento de Despesa
00014175/2025	002.014.001.000.000	20370/2025 R\$ 2.648,25	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
1	1.56.07.0134.7	M	75,000	TELEFIO	35,3100	2.648,25	
CABO FLEX 50 MM²							

Total 2.648,25

Nota :

Atenção Fornecedores

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

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

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

Deverá constar na nota fiscal o número desta Autorização de Fornecimento; **AVISO IMPORTANTE: O pagamento somente será realizado através de depósito em conta da empresa. Pedimos, portanto, que os respectivos dados bancários sejam informados no corpo da Nota Fiscal. Quando da emissão das correspondentes notas fiscais ou faturas, deverão ser observadas as regras contidas na Instrução Normativa RFB nº 1.234/2012, alterada pela Instrução Normativa RFB nº 2.145, de 26 de junho de 2023 e no Decreto Municipal nº 5.328/2023, inclusive quanto ao correto destaque do valor do imposto de renda a ser retido.**



PM PEDERNEIRAS
Departamento de Compras
RUA SIQUEIRA CAMPOS, S-64, CENTRO
CEP: 17280-000 - PEDERNEIRAS/SP
CNPJ: 46.189.718/0001-79 Fone/Fax: 3283-9570
Site: <http://www.pedemeiras.sp.gov.br/>

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 11573/2025

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

Mod. PREGÃO ELETRÔNICO Nro. 91/2025 UGP.M.P.

Números RC's 5364 / 2025

Valor Total (R\$) Valor total por extenso

2.648,25

DOIS MIL, SEISCENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E VINTE E CINCO 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, 02 de setembro 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 11574/2025

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

Mod. PREGÃO ELETRÔNICO Nro. 91/2025 UGP.M.P.

Números RC's	5364 / 2025
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
265,22	DUZENTOS E SESENTA E CINCO REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS

Fornecedor 514792 IMPERIUM CF TELECON LTDA

Nome Fantasia IMPERIUM CF TELECON

Endereço RUA EMILIO AFONSO FRANCA 337 BLOCO 02 APTO 01
Bairro JD MARACANA

Cidade PRUDENTE DE MORAIS

Estado MG

Cep 35738-000

CNPJ/CPF 49.135.321/0001-92

Telefone (31) 9-9743-4258

Fax

Dados da Entrega

Prazo de Entrega: 15 DIAS CORRIDOS

Endereço: RUA CASTELO BRANCO 1165

Bairro: JARDIM ACARAI, PEDERNEIRAS/SP - CEP: 17280-450

Observação: Horário de Recebimento:

Das 08h00min às 11h00min às 13h00min às 16h00min.

Segunda à Sexta-feira.

Não precisa agendamento. Atendimento por Ordem de Chegada.

Condição Pagto: ATÉ 20 DIAS CORRIDOS

Observação:

Processo	Unidade Requisitante	Nota de Empenho (NE)	Dotação/Elemento de Despesa
00014175/2025	002.014.001.000.000	20374/2025 R\$ 265,22	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
1	1.55.01.0040.5	UN	12,000	TRAMONTINHA	9,5600	114,72	
CONDULETE PVC CINZA 3/4" X 3 MTS							
2	1.55.07.0011.9	UN	7,000	GE	8,0000	56,00	
DISJUNTOR BIPOLAR DIN 25 A							
3	1.55.07.0054.2	UN	7,000	GE	13,5000	94,50	
DISJUNTOR BIPOLAR DIN 63 A							
						Total	265,22

Nota :

Atenção Fornecedores**As mercadorias que não forem conferidas no ato da entrega pelo Almoxarifado não serão autorizadas para pagamento;****O atraso injustificado para entrega dos produtos caracteriza o descumprimento da obrigação assumida, sujeitando a empresa as sanções legais previstas;**



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 11574/2025

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

Mod. PREGÃO ELETRÔNICO Nro. 91/2025 UG P.M.P.

Números RC's 5364 / 2025

Valor Total (R\$) Valor total por extenso

265,22

DUZENTOS E SESENTA E CINCO REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS

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, 02 de setembro 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 11575/2025

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

Mod. PREGÃO ELETRÔNICO Nro. 91/2025 UGP.M.P.

Números RC's	5368 / 2025
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
2.382,30	DOIS MIL, TREZENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E TRINTA CENTAVOS

Fornecedor 510186 OTONIEL SOARES GOMES LTDA

Nome Fantasia MAXX ATACADO

Endereço RIU FREDERICO CONDUTA 626
Bairro JD NOVO IGARAÇU

Cidade IGARAÇU DO TIETÊ
CNPJ/CPF 38.307.510/0001-89

Estado SP
Telefone 14-997596626

Cep 17350-258
Fax

Dados da Entrega

Prazo de Entrega: 15 DIAS CORRIDOS

Endereço: RUA CASTELO BRANCO 1165

Bairro: JARDIM ACARAI, PEDERNEIRAS/SP - CEP: 17280-450

Observação: Horário de Recebimento:

Das 08h00min às 11h00min às 13h00min às 16h00min.

Segunda à Sexta-feira.

Não precisa agendamento. Atendimento por Ordem de Chegada.

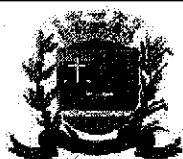
Condição Pagto: ATÉ 20 DIAS CORRIDOS

Observação:

Processo	Unidade Requisitante	Nota de Empenho (NE)	Dotação/Elemento de Despesa
00014175/2025	002.014.001.000.000	20334/2025 R\$ 1.194,80 20335/2025 R\$ 180,00 20336/2025 R\$ 897,50 20337/2025 R\$ 110,00	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 - FERRAMENTAS

COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL

Item	Código Produto	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia
1	1.55.04.0131.6	UN	50,000	LS	14,5000	725,00	
CONTROLADOR DE VELOCIDADE PARA VENTILADOR							
2	1.50.06.0104.4	UN	5,000	THOMPSON	22,0000	110,00	
DISCO PARA SERRA CIRCULAR 7" DENTADO - COM 24 DENTES							
3	1.53.05.0029.7	M	2,000	HIPER	19,5000	39,00	
MANTA ASFÁLTICA ALUMINIZADA 3 MM X 10 CM							
4	1.55.04.0053.0	UN	50,000	ILUMI	3,4500	172,50	
TOMADA RETANGULAR PADRÃO 2P+T EMBUTIR COM PLACA 10A-250V							
5	1.45.02.0038.6	UN	7,000	ALPHA	38,8000	271,60	



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 11575/2025

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

Mod. PREGÃO ELETRÔNICO Nro. 91/2025 UGP.M.P.

Números RC's	5368 / 2025
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
2.382,30	DOIS MIL, TREZENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E TRINTA CENTAVOS

TORNEIRA DE PAREDE BICA MÓVEL CROMADA 1/2"

6 1.45.02.0290.7 UN 1,000 LORENZETTI, 159,0000 159,00
LOREN EASY 220V

TORNEIRA ELÉTRICA DE PAREDE PARA COZINHA, ÁGUA QUENTE, 220 V, BICA ALTA E MÓVEL, COM NO MÍNIMO 04 TEMPERATURAS, REGISTRO ¼ DE VOLTA E TROCA DE RESISTÊNCIA DE FÁCIL ACESSO

7 1.46.02.0050.8 UN 5,000 BABY 36,0000 180,00

TORNEIRA PARA BEBEDOURO INDUSTRIAL CURTA 1/2" X 7CM

8 1.45.02.0318.0 UN 9,000 ALPHA 42,8000 385,20

TORNEIRA DE LAVATÓRIO CROMADA BICA MÓVEL DE MESA 1/4 VOLTA - MATERIAL METÁLICO

9 1.45.02.0028.9 UN 2,000 ICASA 170,0000 340,00

VASO SANITÁRIO CONVENCIONAL

Total 2.382,30

Nota :

Atenção Fornecedores

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

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

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

Deverá constar na nota fiscal o número desta Autorização de Fornecimento; **AVISO IMPORTANTE: O pagamento somente será realizado através de depósito em conta da empresa. Pedimos, portanto, que os respectivos dados bancários sejam informados no corpo da Nota Fiscal.** Quando da emissão das correspondentes notas fiscais ou faturas, deverão ser observadas as regras contidas na Instrução Normativa RFB nº 1.234/2012, alterada pela Instrução Normativa RFB nº 2.145, de 26 de junho de 2023 e no Decreto Municipal nº 5.328/2023, inclusive quanto ao correto destaque do valor do imposto de renda a ser retido. **OBSERVAÇÃO:** Pessoas jurídicas imunes, isentas ou optantes pelo SIMPLES NACIONAL/MEI, não estão sujeitas à retenção de imposto de renda. Para isso, deverão comprovar com declaração tal condição.

Autorizo o Fornecimento,

PEDERNEIRAS/SP, 02 de setembro 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 11576/2025

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

Mod. PREGÃO ELETRÔNICO Nro. 91/2025 UGP.M.P.

Números RC's	5368 / 2025
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
2.436,10	DOIS MIL, QUATROCENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E DEZ CENTAVOS

Fornecedor 510951 ELAINE C SOARES DE SOUZA

Nome Fantasia MAXFER FERRAGENS E FERRAMENTAS

Endereço RUA BATISTA DE CARVALHO 9-29

Bairro CENTRO

Cidade BAURU

Estado SP

Cep 17010-000

CNPJ/CPF 41.450.853/0001-02

Telefone (14) 99804-8154

Fax

Dados da Entrega

Prazo de Entrega: 15 DIAS CORRIDOS

Endereço: RUA CASTELO BRANCO 1165

Bairro: JARDIM ACARAI, PEDERNEIRAS/SP - CEP: 17280-450

Observação: Horário de Recebimento:

Das 08h00min às 11h00min às 13h00min às 16h00min.

Segunda à Sexta-feira.

Não precisa agendamento. Atendimento por Ordem de Chegada.

Condição Pagto: ATÉ 20 DIAS CORRIDOS

Observação:

Processo	Unidade Requisitante	Nota de Empenho (NE)	Dotação/Elemento de Despesa
00014175/2025	002.014.001.000.000	20345/2025 R\$ 1.321,10 20343/2025 R\$ 1.064,00 20347/2025 R\$ 51,00	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 ELÉTRICO E ELETRÔNICO 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	1.45.02.0308.3	UN	7,000	MEBUKI	45,0000	315,00	
ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO INFANTIL							
2	1.49.10.0015.2	UN	10,000	MTX	5,1000	51,00	
BROCA DE WIDEA 10 MM							
3	1.56.07.0073.1	M	125,000	AMG	4,1900	523,75	
CABO FLEX 10 MM							
4	1.56.07.0014.6	M	150,000	AMG	0,7700	115,50	
CABO FLEX 2,5 MM²							
5	1.56.07.0012.0	M	125,000	AMG	1,3800	172,50	
CABO FLEXÍVEL COBRE 4 MM							
6	1.56.07.0057.0	M	75,000	AMG	1,8300	137,25	



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 11576/2025

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

Mod. PREGÃO ELETRÔNICO Nro. 91/2025 UGP.M.P.

Números RC's 5368 / 2025

Valor Total (R\$) Valor total por extenso

2.436,10 DOIS MIL, QUATROCENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E DEZ CENTAVOS

CABO FLEXÍVEL COBRE 6 MM

7 1.55.08.0007.5 KG 5,000 CIFARELLI 23,0000 115,00

ELETRODO PARA SOLDA 6013 X 2,00 MM

8 1.50.02.0204.2 UN 250,000 JOMARCA 0,3900 97,50

PARAFUSO SEXTAVADO ROSCA SOBERBA 1/4" X 70 MM

9 1.45.03.0005.4 UN 7,000 DECA 129,8000 908,60

REPARO COMPLETO PARA VÁLVULA DE DESCARGA

Total 2.436,10

Nota :

Atenção Fornecedores

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

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

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

Deverá constar na nota fiscal o número desta Autorização de Fornecimento; **AVISO IMPORTANTE: O pagamento somente será realizado através de depósito em conta da empresa. Pedimos, portanto, que os respectivos dados bancários sejam informados no corpo da Nota Fiscal.** Quando da emissão das correspondentes notas fiscais ou faturas, deverão ser observadas as regras contidas na Instrução Normativa RFB nº 1.234/2012, alterada pela Instrução Normativa RFB nº 2.145, de 26 de junho de 2023 e no Decreto Municipal nº 5.328/2023, inclusive quanto ao correto destaque do valor do imposto de renda a ser retido. **OBSERVAÇÃO: Pessoas jurídicas imunes, isentas ou optantes pelo SIMPLES NACIONAL/MEL não estão sujeitas à retenção de imposto de renda. Para isso, deverão comprovar com declaração tal condição.**

Autorizo o Fornecimento,

PEDERNEIRAS/SP, 02 de setembro de 2025

Autorização da Compra