



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 Pcto. 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 Requiritante	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 909,60
REPARO COMPLETO PARA VÁLVULA DE DESCARGA	
Total	
2.436,10	

Nota :

Atenção fornecedores

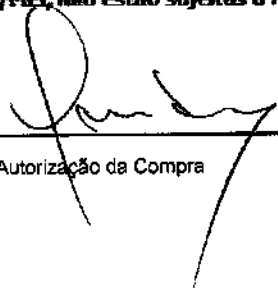
As mercadorias que não forem conferidas no ato da entrega pelo Almoxarifado não serão autorizadas para pagamento;

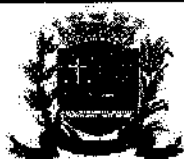
O atraso injustificado para entrega dos produtos caracteriza o descumprimento da obrigação assumida, sujeitando a empresa as sanções legais previstas;

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.pederneras.sp.gov.br/

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 11577/2025

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
1.136,26	UM MIL, CENTO E TRINTA E SEIS REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS

Fornecedor 514796 MVX COMERCIO E SERVICOS LTDA

Nome Fantasia VALOREM BRASIL

Endereço RUA ARY ALVES DOS SANTOS 55
Bairro SAO CRISTOVAO

Cidade PALMEIRA DOS INDIOS

Estado AL

Cep 57601-190

CNPJ/CPF 49.174.963/0001-09

Telefone 82-98879-0367

Fax

Dados da Entrega

Prazo de Entrega: 15 DIAS CORRIDOS

Endereço: RUA CASTELO BRANCO 1165

Bairro: JARDIM ACARAI, PEDERNEIRAS/SP - CEP: 17280-460

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	20380/2025 R\$ 1.136,26	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	1.52.04.0011.7	UN	25,000	HELA	21,7400	543,50	
FECHADURA TIPO TAMBOR							
2	1.45.02.0084.0	UN	28,000	THMPSON	21,1700	592,76	
TORNEIRA METAL CROMADA CURTA 1/2"							
						Total	1.136,26

Nota :

Atenção Fornecedor

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.pedemeiras.sp.gov.br/>

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 11577/2025

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

1.136,26 UM MIL, CENTO E TRINTA E SEIS REAIS E VINTE E SEIS 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 11578/2025

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
547,66	QUINHENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E SESENTA E SEIS CENTAVOS

Fornecedor 514798 RPF COMERCIAL LTDA

Nome Fantasia RPF COMERCIAL

Endereço RUA FRANCISCO NUNES 337 LOJA 02 ANDAR TR
Bairro REBOUÇAS

Cidade CURITIBA

Estado PR

Cep 80215-000

CNPJ/CPF 03.217.016/0001-49

Telefone 41-3015-5696

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	20384/2025 R\$ 395,36 20385/2025 R\$ 125,04	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

COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL

Item	Código Produto	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia
1	1.55.02.0032.9	UN	12,000	EOS/10MF	10,4200	125,04	
CAPACITOR 10 UF							
2	1.46.02.0084.2	UN	11,000	IBBL	38,4200	422,62	
RESPIRO RESERVATORIO DE ARMAZENAMENTO DE AGUA PARA PURIFICADOR DE AGUA MODELO FR 600							
						Total	547,66

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;



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 11578/2025

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

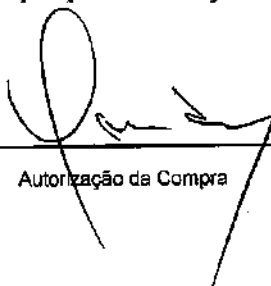
547,66

QUINHENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS

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 11579/2025

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
127,40	CENTO E VINTE E SETE REAIS E QUARENTA CENTAVOS

Fornecedor 514793 LUIZ CLAUDIO CASTREQUINI- ME

Nome Fantasia LUIZ CLAUDIO CASTREQUINI

Endereço RUA GERALDO APARECIDO BORGES 284 QUADRA F, LOTE 19
Bairro RES. ECO VILLAGE

Cidade SAO JOSE DO RIO PRETO

Estado SP

Cep 15093-287

CNPJ/CPF 38.240.496/0001-43

Telefone 17-3363-2691

Fax 17-99702-5990

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	20376/2025 R\$ 127,40	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	1.56.08.0005.1	UN	7,000	ANNLUX	18,2000	127,40	

FILTRO DE LINHA COM 06 TOMADAS

Total 127,40

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-84, 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 11579/2025

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

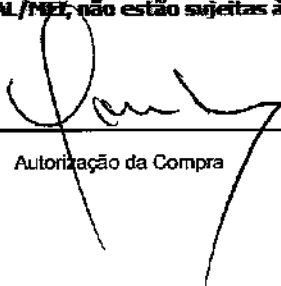
Valor Total (R\$) Valor total por extenso

127,40 CENTO E VINTE E SETE REAIS E QUARENTA 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 11580/2025

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
222,50	DUZENTOS E VINTE E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS

Fornecedor 514794 MARIELE BEZERRA MARTINS- ME

Nome Fantasia MB SOLUÇÕES EMPRESARIAIS

Endereço AV PAULISTA 1471 .
Bairro BELA VISTA

Cidade SÃO PAULO

Estado SP

Cep 01311-927

CNPJ/CPF 57.842.708/0001-07

Telefone 11-5196-3572

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	20378/2025 R\$ 222,50	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	1.56.07.0169.0	M	125,000	FLEXCON	1,7800	222,50	
CABO PARALELO 2 X 1,5 MM							

Total 222,50

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 11580/2025

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

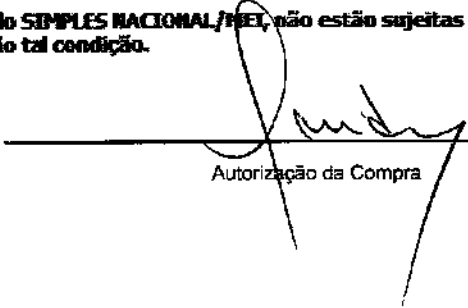
222,50

DUZENTOS E VINTE E DOIS REAIS E CINQUENTA 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.pedemeiras.sp.gov.br/

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 11581/2025

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
653,93	SEISCENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS E NOVENTA E TRÊS CENTAVOS

Fornecedor 514797 PARAFUSOS.COM FERRAMENTAS E ACESSORIOS LTDA

Nome Fantasia PARAFUSOS.COM FERRAMENTAS E ACESSORIOS

Endereço RUA QUINTINO BOCAIUVA 1355 QUINTINO BOCAIUVAQ
Bairro SET CAMPINAS

Cidade GOIANIA

Estado GO

Cep 74515-050

CNPJ/CPF 50.187.999/0001-06

Telefone 62-3294-8047

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	20382/2025 R\$ 653,93	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	1.56.07.0182.7	M	75,000	DIMFELX	8,7190	653,93	
CABO FLEX 16 MM PRETO							

Total 653,93

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-84, 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 11581/2025

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

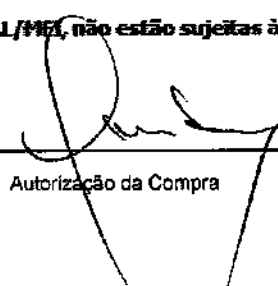
653,93

SEISCENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS E NOVENTA E TRÊS CENTAVOS

OBSERVAÇÃO: Pessoas jurídicas inanes, 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 11582/2025

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
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	20351/2025 R\$ 339,25	572 002.014.123650057.2400 / 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.pedemeiras.sp.gov.br/>

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 11582/2025

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

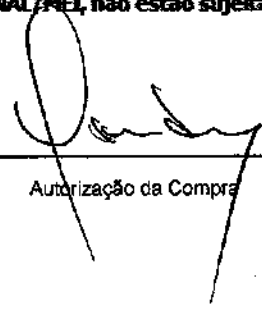
339,25

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.

Autoriza o Fornecedor,

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 11583/2025

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
1.860,00	UM MIL, OITOCENTOS E SESSENTA REAIS

Fornecedor 514799 TITANIO ENERGIA E SOLUCOES LTDA

Nome Fantasia TITANIO ENERGIA E SOLUCOES

Endereço RUA MARIA CARDAMONE LENTINI 269 SALA 01
Bairro CENTRO

Cidade LUCELIA

Estado SP

Cep 17780-051

CNPJ/CPF 39.653.311/0001-95

Telefone 18-99826-7680

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	20389/2025 R\$ 1.860,00	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	1.58.07.0013.8	M	75,000	CONNECT	24,8000	1.860,00	
CABO FLEX 35 MM² PRETO							

Total 1.860,00

Nota :

Atenção Fornecedores

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

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

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

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



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 11583/2025

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

1.860,00

UM MIL, OITOCENTOS E SESSENTA REAIS

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: 3283-9670
Site: <http://www.pederneiras.sp.gov.br/>

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 11584/2025

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
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 1166

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	20359/2025 R\$ 494,42	572 002.014.123850057.2400 / 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;



PM PEDERNEIRAS
Departamento de Compras
RUA SIQUEIRA CAMPOS, S-84, 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 11584/2025

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

494,42

QUATROCENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS

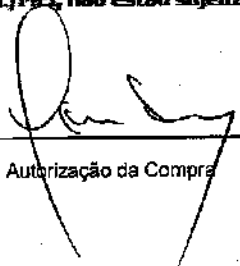
O atraso injustificado para entrega dos produtos caracteriza o descumprimento da obrigação assumida, sujeitando a empresa as sanções legais previstas;

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 11585/2025

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
1.311,63	UM MIL, TREZENTOS E ONZE REAIS E SESENTA 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 51.859.136/0001-49

Telefone (47) 3057-3916

Fax

Dados da Entrega

Prazo de Entrega: 15 DIAS CORRIDOS

Endereço: RUA CASTELO BRANCO 1166

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	20366/2025 R\$ 795,80 20367/2025 R\$ 515,83	572 002.014.123850057.2400 / 3.3.90.30.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 572 002.014.123850057.2400 / 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 11585/2025

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	5368 / 2025
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
1.311,63	UM MIL, TREZENTOS E ONZE REAIS E SESENTA E TRÊS CENTAVOS
REFIL FILTRO PARA BEBEDOURO COM CARVÃO 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;

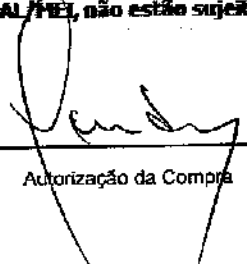
O atraso injustificado para entrega dos produtos caracteriza o descumprimento da obrigação assumida, sujeitando a empresa as sanções legais previstas;

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 11586/2025

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
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 Requirante	Nota de Empenho (NE)	Dotação/Elemento de Despesa
00014175/2025	002.014.001.000.000	20369/2025 R\$ 402,96	572 002.014.123650057.2400 / 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: 17260-000 - PEDERNEIRAS/SP
CNPJ: 46.189.718/0001-79 Fone/Fax: 3283-9570
Site: <http://www.pederneiras.sp.gov.br/>

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 11586/2025

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

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



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 11587/2025

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
1.136,26	UM MIL, CENTO E TRINTA E SEIS REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS

Fornecedor 514796 MVX COMERCIO E SERVICOS LTDA

Nome Fantasia VALOREM BRASIL

Endereço RUA ARY ALVES DOS SANTOS 55 .
Bairro SAO CRISTOVAO

Cidade PALMEIRA DOS INDIOS

Estado AL

Cep 57601-190

CNPJ/CPF 49.174.963/0001-09

Telefone 82-98879-0367

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	20381/2025 R\$ 1.136,26	572 002.014.123650057.2400 / 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	1.52.04.0011.7	UN	25,000	HELA	21,7400	543,50	
FECHADURA TIPO TAMBOR							
2	1.45.02.0084.0	UN	28,000	THMPSON	21,1700	592,76	
TORNEIRA METAL CROMADA CURTA 1/2"							
						Total	1.136,26

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 11587/2025

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 5368 / 2025

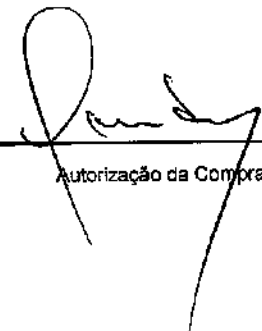
Valor Total (R\$) Valor total por extenso

1.136,26 UM MIL, CENTO E TRINTA E SEIS REAIS E VINTE E SEIS 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 11588/2025

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
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 19026-860

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	20357/2025 R\$ 496,00	572 002.014.123650057.2400 / 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**



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 11588/2025

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

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.pedemeiras.sp.gov.br/

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 11589/2025

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
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 41-998715039

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	20361/2025 R\$ 175,05	572 002.014.123650057.2400 / 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	58,3600	175,05	

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

Total 175,05

Nota :

Atenção Fornecedor

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 11589/2025

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

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: 48.189.718/0001-79 Fone/Fax: 3283-9570
Site: http://www.pederneiras.sp.gov.br/

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 11590/2025

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
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	20373/2025 R\$ 1.020,00	572 002.014.123650057.2400 / 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 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.pedemeiras.sp.gov.br/>

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 11590/2025

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 5368 / 2025

Valor Total (R\$) Valor total por extenso

1.020,00 UM MIL, VINTE REAIS

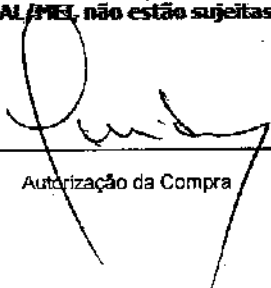
O atraso injustificado para entrega dos produtos caracteriza o descumprimento da obrigação assumida, sujeitando a empresa as sanções legais previstas;

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

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 11591/2025					
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	5388 / 2025						
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso						
547,66	QUINHENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS						
Fornecedor 514798 RPF COMERCIAL LTDA Nome Fantasia RPF COMERCIAL Endereço RUA FRANCISCO NUNES 337 LOJA 02 ANDAR TR Bairro REBOUÇAS Cidade CURITIBA Estado PR Cep 80215-000 CNPJ/CPF 03.217.016/0001-49 Telefone 41-3015-5696 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	20387/2025 R\$ 422,62 20388/2025 R\$ 125,04	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				
COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL							
Item	Código Produto	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia
1	1.55.02.0032.9	UN	12,000	EOS/10MF	10,4200	125,04	
CAPACITOR 10 UF							
2	1.46.02.0084.2	UN	11,000	IBBL	38,4200	422,62	
RESPIRO RESERVATORIO DE ARMAZENAMENTO DE AGUA PARA PURIFICADOR DE AGUA MODELO FR 600							
Total						547,66	
Nota : <u>Atenção Fornecedores</u> 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;							
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 11591/2025

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

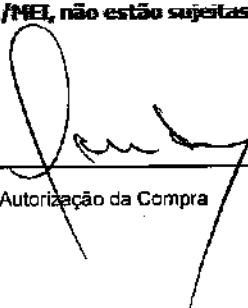
547,66

QUINHENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS

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 11592/2025

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
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	20341/2025 R\$ 54,00 20340/2025 R\$ 209,80	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	1.55.01.0033.2	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 11592/2025

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

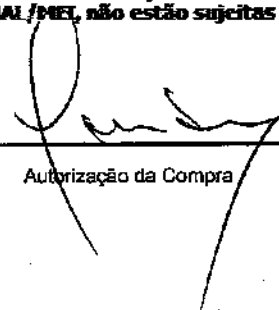
263,80

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 11593/2025

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
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

CNPJ/CPF 23.535.805/0001-35

Estado SP

Telefone (19) 2139-7145

Cep 13084-180

Fax (19) 2139-7155

Dados da Entrega

Prazo de Entrega: 15 DIAS CORRIDOS

Endereço: RUA CASTELO BRANCO 1185

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	20349/2025 R\$ 259,08	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
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 11593/2025

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

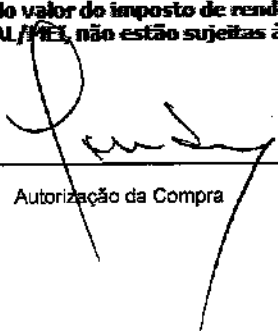
259,08

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 isentas, isentas ou optantes pelo SIMPLES NACIONAL/IRPJ, 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: 48.189.718/0001-79 Fone/Fax: 3283-9570 Site: http://www.pederneiras.sp.gov.br/	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 11594/2025					
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						
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 Requisitante	Nota de Empenho (NE)	Dotação/Elemento de Despesa				
00014175/2025	002.014.001.000.000	20353/2025 R\$ 308,75	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
1	1.56.07.0061.6	M	325,000	DEKO	0,9500	308,75	
CABO DE REDE AZUL CAT 5E 4 PARES							
Total							308,75
Nota : <u>Atenção Fornecedores</u> 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 2.143, 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.							
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 11594/2025

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 5368 / 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 11595/2025

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
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

Estado RJ

Cep 20030-002

CNPJ/CPF 47.171.447/0001-97

Telefone 21-3828 2469

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	20355/2025 R\$ 1.188,00	572 002.014.123650067.2400 / 3.3.90.30.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL

Item	Código Produto	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia
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: 48.189.718/0001-79 Fone/Fax: 3283-9570
Site: <http://www.pederneiras.sp.gov.br/>

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 11595/2025

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

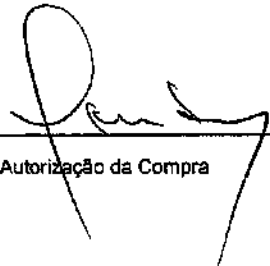
Valor Total (R\$) Valor total por extenso

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: 48.189.718/0001-79 Fone/Fax: 3283-9570
Site: <http://www.pederneiras.sp.gov.br/>

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 11596/2025

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
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 Requiritante	Nota de Empenho (NE)	Dotação/Elemento de Despesa
00014175/2025	002.014.001.000.000	20363/2025 R\$ 428,00	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
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: 46.189.718/0001-79 Fone/Fax: 3283-9570
Site: <http://www.pederneiras.sp.gov.br/>

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 11596/2025

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

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 5.326/2023, 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

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 11597/2025 <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	5368 / 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	20371/2025 R\$ 2.648,25	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
1	1.56.07.0134.7	M	75,000	TELEFIO	35,3100	2.648,25	
CABO FLEX 50 MM²							
Total							2.648,25
Nota : <u>Atenção Fornecedores</u> 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.							
MCR22500 - SMARAPD Informática Ltda.				Usuário : IZATTONI			

⑦



PM PEDERNEIRAS
Departamento de Compras
RUA SIQUEIRA CAMPOS, S-64, CENTRO
CEP: 17280-000 - PEDERNEIRAS/SP
CNPJ: 46.189.718/0001-79 Fone/Fax: 3283-9670
Site: <http://www.pedemeiras.sp.gov.br/>

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 11597/2025

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

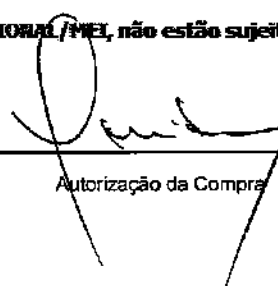
2.648,25

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: 48.189.718/0001-79 Fone/Fax: 3283-9570
Site: http://www.pederneiras.sp.gov.br/

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 11598/2025

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
285,22	DUZENTOS E SESSENTA 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	20375/2025 R\$ 285,22	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
1	1.55.01.0040.5	UN	12,000	TRAMONTINHA	9,5800	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	285,22

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 11598/2025

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

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/IRPJ, 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 11599/2025

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
127,40	CENTO E VINTE E SETE REAIS E QUARENTA CENTAVOS

Fornecedor 514793 LUIZ CLAUDIO CASTREQUINI- ME

Nome Fantasia LUIZ CLAUDIO CASTREQUINI

Endereço RUA GERALDO APARECIDO BORGES 284 QUADRA F;LOTE 19
Bairro RES. ECO VILLAGE

Cidade SAO JOSE DO RIO PRETO

Estado SP

Cep 15093-287

CNPJ/CPF 38.240.496/0001-43

Telefone 17-3363-2691

Fax 17-99702-5990

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	20377/2025 R\$ 127,40	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
1	1.56.08.0005.1	UN	7,000	ANNLUX	18,2000	127,40	
FILTRO DE LINHA COM 06 TOMADAS							

Total 127,40

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 11599/2025

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 5366 / 2025

Valor Total (R\$) Valor total por extenso

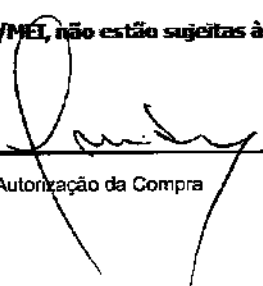
127,40

CENTO E VINTE E SETE REAIS E QUARENTA 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 11600/2025

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
222,50	DUZENTOS E VINTE E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS

Fornecedor 514794 MARIELE BEZERRA MARTINS- ME

Nome Fantasia MB SOLUÇÕES EMPRESARIAIS

Endereço AV PAULISTA 1471
Bairro BELA VISTA

Cidade SÃO PAULO

Estado SP

Cep 01311-927

CNPJ/CPF 57.842.708/0001-07

Telefone 11-5196-3572

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 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	20379/2025 R\$ 222,50	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
1	1.56.07.0169.0	M	125,000	FLEXCON	1,7800	222,50	
CABO PARALELO 2 X 1,5 MM							

Total 222,50

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 11600/2025

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 5368 / 2025

Valor Total (R\$) Valor total por extenso

222,50 DUZENTOS E VINTE E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS

OBSERVAÇÃO: Pessoas jurídicas imunes, isentas ou optantes pelo SIMPLES RACIONAL/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



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 11601/2025

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

653,93

SEISCENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS E NOVENTA E TRÊS CENTAVOS

Fornecedor 514797 PARAFUSOS.COM FERRAMENTAS E
ACESSORIOS LTDA

Nome Fantasia PARAFUSOS.COM FERRAMENTAS E ACESSORIOS

Endereço RUA QUINTINO BOCAIUVA 1355 QUINTINO BOCAIUVA
Bairro SET CAMPINAS

Cidade GOIANIA

Estado GO

Cep 74515-050

CNPJ/CPF 50.187.999/0001-06

Telefone 62-3294-8047

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	20383/2025 R\$ 653,93	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
1	1.56.07.0182.7	M	75,000	DIMFELX	8,7190	653,93	
CABO FLEX 16 MM PRETO							
						Total	653,93

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 11601/2025

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

653,93

SEISCENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS E NOVENTA E TRÊS 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 11602/2025 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						
1.860,00	UM MIL, OITOCENTOS E SESSENTA REAIS						
Fornecedor 514799 TITANIO ENERGIA E SOLUCOES LTDA Nome Fantasia TITANIO ENERGIA E SOLUCOES Endereço RUA MARIA CARDAMONE LENTINI 269 SALA 01 Bairro CENTRO Cidade LUCELIA Estado SP Cep 17780-051 CNPJ/CPF 39.653.311/0001-95 Telefone 18-99826-7680 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	20390/2025 R\$ 1.860,00	572 002.014.123850057.2400 / 3.3.90.30.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				
COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL							
Item	Código Produto	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia
1	1.56.07.0013.8	M	75,000	CONNECT	24,8000	1.860,00	
CABO FLEX 35 MM² PRETO							
Total							1.860,00
Nota : Atenção Fornecedores As mercadorias que não forem conferidas no ato da entrega pelo Almoxarifado não serão autorizadas para pagamento; O atraso injustificado para entrega dos produtos caracteriza o descumprimento da obrigação assumida, sujeitando a empresa as sanções legais previstas; Os materiais que não estiverem de acordo com esta Autorização de Fornecimento serão devolvidos; Deverá constar na nota fiscal o número desta Autorização de Fornecimento; AVISO IMPORTANTE: O pagamento somente será realizado através de depósito em conta da empresa. Pedimos, portanto, que os respectivos dados bancários sejam informados no corpo da Nota Fiscal. Quando da emissão das correspondentes notas fiscais ou faturas, deverão ser observadas as regras contidas na Instrução Normativa RFB nº 1.234/2012, alterada pela Instrução Normativa RFB nº 2.145, de 26 de junho de 2023 e no Decreto Municipal nº 5.328/2023, inclusive quanto ao correto destaque do valor do imposto de renda a ser retido.							
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 11602/2025

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

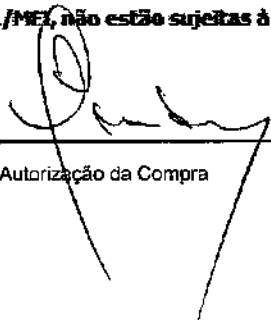
Valor Total (R\$) Valor total por extenso

1.860,00 UM MIL, OITOCENTOS E SESENTA REAIS

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