



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 10580/2025

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

Mod. PREGÃO ELETRÔNICO Nro. 86/2025 UG P.M.P.

Números RC's	3343 / 2025
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
1.766,00	UM MIL, SETECENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS

Fornecedor 506274 COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA ME
Nome Fantasia C.M.S. PAPELARIA E MATERIAIS DE ESCRITÓRIO
Endereço RUA PROF LUIZ CHAINE 262
Bairro JD. SÃO LUIZ
Cidade LIMEIRA Estado SP Cep 13487-009
CNPJ/CPF 62.479.555/0001-15 Telefone (19) 3452 3442 Fax 9728 3487

Dados da Entrega

Prazo de Entrega: 30 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

Observação:

Processo	Unidade Requisitante	Nota de Empenho (NE)	Dotação/Elemento de Despesa
00010734/2025	002.014.002.000.000	18771/2025 R\$ 21,37 18772/2025 R\$ 1.704,63 18773/2025 R\$ 40,00	631 002.014.123610058.2114 / 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM 631 002.014.123610058.2114 / 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA 631 002.014.123610058.2114 / 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL

Item	Código Produto	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia
1	1.05.02.0003.6	UN	6,000	L.M.	21,8100	130,86	
ASSADEIRA EM ALUMÍNIO RETANGULAR 45 X 30 CM Nº 04							
2	1.05.02.0096.6	UN	4,000	L.M.	12,8600	51,44	
ASSADEIRA EM ALUMÍNIO RETANGULAR Nº 03							
3	1.05.02.0064.8	UN	1,000	ERCA ALUMÍNIO	13,8700	13,87	
BACIA PLÁSTICA 20 LITROS							
4	1.06.04.0062.3	UN	1,000	INJEPLASTEC	40,0000	40,00	
BALDE PLÁSTICO 60 LTS COM TAMPA							
5	1.05.02.0441.4	UN	1,000	ALUMÍNIO SÃO JORGE	120,8600	120,86	
CAÇAROLA EM ALUMÍNIO, LINHA HOTEL, COM TAMPA E DUAS ALÇAS, MEDIDAS: DIÂMETRO 36 CM X ALTURA 17 CM. CAPACIDADE: 17,2 LITROS, ESPESSURA 5 MM							
6	1.05.02.0114.8	UN	1,000	ERCA PLAST	21,3700	21,37	



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 10580/2025

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

Mod. PREGÃO ELETRÔNICO Nro. 86/2025 UG P.M.P.

Números RC's	3343 / 2025
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
1.766,00	UM MIL, SETECENTOS E SESENTA E SEIS REAIS

CAIXA PLÁSTICA ORGANIZADORA 11 LTS COM TAMPA

7	1.05.03.0039.1	UN	150,000	ERCA PLAST	1,7200	258,00
CANECA INFANTIL EM POLIPROPILENO, MATERIAL DE PRIMEIRA, COM ALÇA LATERAL, PARTES INTERNAS/EXTERNAS LISAS, SEM REENTRÂNCIAS OU RESSALTOS, SEM BORDAS OU FRISOS NA HASTE, PIGMENTAÇÃO HOMOGÊNEA, ACABAMENTO POLIDO BRILHANTE, RESISTENTE À TEMPERATURA DE NO MÍNIMO 100° C POR 20 MINUTOS, CAPACIDADE DE 300 ML						
8	1.05.02.0065.6	UN	1,000	ALUMÍNIO SÃO JORGE	34,7100	34,71
CANECÃO EM ALUMÍNIO 3 LITROS						
9	1.05.03.0009.0	UN	20,000	S.Q.	1,1300	22,60
COLHER DE SOPA EM INOX						
10	1.05.02.0048.6	UN	4,000	GIFTUTIL	9,9900	39,96
CONCHA EM ALUMÍNIO DIÂMETRO 9 CM						
11	1.05.02.0197.0	UN	2,000	KEITA	3,8400	7,68
DESCASCADOR DE LEGUMES						
12	1.05.02.0168.7	UN	2,000	TOP MIX	20,5600	41,12
ESCORREDOR DE PRATOS CROMADO						
13	1.05.02.0101.6	UN	3,000	ERCA PLAST	4,2300	12,69
ESCORREDOR DE TALHERES EM PLÁSTICO						
14	1.05.02.0234.9	UN	5,000	GIFTUTIL	9,9900	49,95
ESCUMADEIRA EM ALUMÍNIO MEDINDO APROXIMADAMENTE 9 CM DE DIÂMETRO E 28 CM DE COMPRIMENTO						
15	1.05.02.0033.8	UN	1,000	ORIGINAL LINE	6,2900	6,29
FAÇA DE CORTE LÂMINA 13 CM						
16	1.05.02.0171.7	UN	16,000	ORIGINAL LINE	7,1300	114,08
FAÇA DE CORTE LÂMINA 15 CM						
17	1.05.02.0173.3	UN	1,000	ORIGINAL LINE	6,1600	6,16
FAÇA DE SERRA PARA PÃO LÂMINA 20 CM						
18	1.05.02.0496.1	UN	2,000	AS COADORES	5,4300	10,86
FILTRO DE PANO PARA CAFE 100 POR CENTO ALGODAO LAVAVEL 13CM DE DIAMETRO DE ABERTURA E 16CM DE ALTURA						
19	1.05.02.0179.2	UN	4,000	PLASMONT	12,4600	49,84
JARRA PLÁSTICA COM TAMPA E BICO, CAPACIDADE 4 LITROS						
20	1.05.02.0183.0	UN	1,000	ALUMÍNIO SÃO JORGE	345,8600	345,86
PANELA DE PRESSÃO 20 LITROS						
21	1.05.02.0057.5	UN	1,000	ALUMÍNIO SÃO	77,1400	77,14



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 10580/2025

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

Mod. PREGÃO ELETRÔNICO Nro. 86/2025 UG P.M.P.

Números RC's	3343 / 2025
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
1.766,00	UM MIL, SETECENTOS E SESENTA E SEIS REAIS

JORGE

PANELA DE PRESSÃO 7 LITROS

22 1.05.03.0020.0 UN 3,000 ORIGINAL LINE 5,7700 17,31

PEGADOR DE MASSA EM INOX

23 1.05.02.0188.1 UN 1,000 ERCA PLAST 1,4700 1,47

PENEIRA EM NYLON COM CABO MALHA FINA 8 CM

24 1.05.02.0075.3 UN 2,000 ERCA PLAST 11,8900 23,78

POTE PLÁSTICO RETANGULAR 5,5 LTS

25 1.05.03.0058.8 UN 70,000 ORIGINAL LINE 3,8300 268,10

PRATO FUNDO EM VIDRO TEMPERADO TRANSPARENTE (REF.ASTRAL/DURALEX)

Total 1.766,00

Nota : APENAS ALTERADA A QUANTIDADE DOS ITENS 17 E 41.

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, 18 de agosto 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 10581/2025

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

Mod. PREGÃO ELETRÔNICO Nro. 86/2025 UG P.M.P.

Números RC's	3343 / 2025
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
1.100,47	UM MIL E CEM REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS

Fornecedor 510186 OTONIEL SOARES GOMES LTDA

Nome Fantasia MAXX ATACADO

Endereço RIU FREDERICO CONDUTA 626
Bairro JD NOVO IGARAÇU

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

Dados da Entrega

Prazo de Entrega: 30 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

Observação:

Processo	Unidade Requisitante	Nota de Empenho (NE)	Dotação/Elemento de Despesa
00010734/2025	002.014.002.000.000	18781/2025 R\$ 311,48 18780/2025 R\$ 788,99	631 002.014.123610058.2114 / 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM 631 002.014.123610058.2114 / 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL

Item	Código Produto	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia
1	1.05.02.0251.9	UN	1,000	NACIONAL	69,0300	69,03	
CAÇAROLA COM TAMPA Nº 30							
2	1.05.02.0257.8	UN	2,000	NACIONAL	169,3900	338,78	
CAÇAROLA COM TAMPA Nº 45							
3	1.01.02.0519.3	UN	4,000	PLASUTIL	77,8700	311,48	
CAIXA PLÁSTICA ORGANIZADORA 50X35X6CM - COM REPARTIÇÕES INTERNAS							
4	1.05.02.0198.9	UN	2,000	NACIONAL	55,1100	110,22	
ESCORREDOR DE MACARRÃO EM ALUMÍNIO 30 CM							
5	1.05.02.0488.0	UN	1,000	BOA	9,0000	9,00	
ESPREMEDOR DE LIMÃO, MANUAL, EM ALUMÍNIO							
6	1.05.02.0148.2	UN	2,000	INVICTA	41,3800	82,76	
GARRAFA TÉRMICA 1 LITRO							
7	1.05.02.0189.0	UN	2,000	JL COLOMBO	67,6000	135,20	



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 10581/2025

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

Mod. PREGÃO ELETRÔNICO Nro. 86/2025 UG P.M.P.

Números RC's	3343 / 2025
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
1.100,47	UM MIL E CEM REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS

PICADOR DE LEGUMES, PINTURA: ELETROSTÁTICA; CORPO EM ALUMÍNIO FUNDIDO; COLUNAS: TUBO DE AÇO 5/8; FACAS: AÇO INOX 10 MM; FIXAÇÃO: PÉS - TUBO AÇO 5/8;. DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO: ALTURA: 45 A 55 CM; LARGURA: 22 A 26 CM; COMPRIMENTO: 35 A 40 CM.

8 1.05.03.0068.5 UN 1,000 NACIONAL 44,0000 44,00

TRIFE HOTEL PARA COADOR CAFE INDUSTRIAL EM ALUMINIO COM 42 CM DE ALTURA

Total 1.100,47

Nota : APENAS ALTERADA A QUANTIDADE DOS ITENS 17 E 41.

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, 18 de agosto 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 10582/2025

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

Mod. PREGÃO ELETRÔNICO Nro. 86/2025 UG P.M.P.

Números RC's	3343 / 2025
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
1.353,00	UM MIL, TREZENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS

Fornecedor 508894 SANDPLAST COMÉRCIO DE PLÁSTICO LTDA EPP
Nome Fantasia SANDPLAST
Endereço RUA DEODATO WERTHEIMER 830 .
Bairro BAIRRO BRAZ CUBAS
Cidade MOGI DAS CRUZES Estado SP Cep 08740-270
CNPJ/CPF 17.586.131/0001-03 Telefone 11-4312-4668 Fax 11-4729-4668

Dados da Entrega

Prazo de Entrega: 30 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

Observação:

Processo	Unidade Requisitante	Nota de Empenho (NE)	Dotação/Elemento de Despesa
00010734/2025	002.014.002.000.000	18777/2025 R\$ 1.353,00	631 002.014.123610058.2114 / 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL

Item	Código Produto	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia
1	1.06.04.0087.9	UN	11,000	SPLAST	123,0000	1.353,00	
LIXEIRAS 50 LTS COM PEDAL E TAMPA EM PLÁSTICO RÍGIDO: COM PEDAL METÁLICO, FABRICADA EM PROCESSO DE ROTOMOLDAGEM SEM SOLDAS OU EMENDAS, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE COM TRATAMENTO EM UV. PEDAL FABRICADO EM TARUGO DE FERRO MACIÇO GALVANIZADO E CHAPA XADREZ GALVANIZADA. DOBRADIÇA TRASEIRA FIXADA EM FERRO REFORÇADO E PRESO À LIXEIRA POR 04 PRARAFUROS. CHAPA DA DOBRADIÇA ARREBITADA NA TAMPA. MEDIDA EXTERNA : 71,0X44,5X37,0. MEDIDA INTERNA : 60,0X39,0X24,0. CAPACIDADE: 50 LITROS							

Total 1.353,00

Nota : APENAS ALTERADA A QUANTIDADE DOS ITENS 17 E 41.

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 10582/2025

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

Mod. PREGÃO ELETRÔNICO

Nro. 86/2025

UG P.M.P.

Números RC's	3343 / 2025
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
1.353,00	UM MIL, TREZENTOS E CINQUENTA E TRÊS 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, 18 de agosto 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 10583/2025

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

Mod. PREGÃO ELETRÔNICO Nro. 86/2025 UG P.M.P.

Números RC's	3343 / 2025
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
152,85	CENTO E CINQUENTA E DOIS REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS

Fornecedor 513415 LUCINEIA MARTINS ARANTES

Nome Fantasia FESTOLANDIA

Endereço AV SARGENTO ANDIRAS 193
Bairro CENTRO

Cidade AGUDOS Estado SP Cep 17120-031
CNPJ/CPF 03.861.005/0001-05 Telefone (14) 3261-3377 Fax

Dados da Entrega

Prazo de Entrega: 30 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

Observação:

Processo	Unidade Requisitante	Nota de Empenho (NE)	Dotação/Elemento de Despesa
00010734/2025	002.014.002.000.000	18783/2025 R\$ 152,85	631 002.014.123610058.2114 / 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL

Item	Código Produto	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia
1	1.05.02.0058.3	UN	1,000	FORM PLAST	3,3000	3,30	
BACIA PLÁSTICA 3 LITROS							
2	1.05.03.0003.0	UN	120,000	ORIGINAL LINE	1,2200	146,40	
GARFO DE MESA EM AÇO INOX							
3	1.05.02.0186.5	UN	1,000	MAEE	3,1500	3,15	
PENEIRA EM NYLON COM CABO MALHA FINA 15 CM							
						Total	152,85

Nota : APENAS ALTERADA A QUANTIDADE DOS ITENS 17 E 41.

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 10583/2025

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

Mod. PREGÃO ELETRÔNICO

Nro. 86/2025

UG P.M.P.

Números RC's 3343 / 2025

Valor Total (R\$) Valor total por extenso

152,85

CENTO E CINQUENTA E DOIS REAIS E OITENTA E CINCO 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, 18 de agosto 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 10584/2025

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

Mod. PREGÃO ELETRÔNICO Nro. 86/2025 UG P.M.P.

Números RC's	3348 / 2025
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
7.762,31	SETE MIL, SETECENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS

Fornecedor 506274 COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA ME
Nome Fantasia C.M.S. PAPELARIA E MATERIAIS DE ESCRITÓRIO
Endereço RUA PROF LUIZ CHAINE 262
Bairro JD. SÃO LUIZ
Cidade LIMEIRA Estado SP Cep 13487-009
CNPJ/CPF 62.479.555/0001-15 Telefone (19) 3452 3442 Fax 9728 3487

Dados da Entrega

Prazo de Entrega: 30 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

Observação:

Processo	Unidade Requisitante	Nota de Empenho (NE)	Dotação/Elemento de Despesa
00010734/2025	002.014.001.000.000	18774/2025 R\$ 261,98 18775/2025 R\$ 7.483,25 18776/2025 R\$ 17,08	570 002.014.123650057.2400 / 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM 570 002.014.123650057.2400 / 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA 570 002.014.123650057.2400 / 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL

Item	Código Produto	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia
1	1.05.02.0491.0	UN	2,000	ORIGINAL LINE	6,8000	13,60	
AMASSADOR DE BATATAS EM INOX, COM CABO MEDINDO APROXIMADAMENTE 30 CM EM INOX E DIÂMETRO DO AMASSADOR ENTRE 09 E 10 CM							
2	1.05.02.0003.6	UN	1,000	L.M.	21,8100	21,81	
ASSADEIRA EM ALUMÍNIO RETANGULAR 45 X 30 CM Nº 04							
3	1.05.02.0096.6	UN	3,000	L.M.	12,8600	38,58	
ASSADEIRA EM ALUMÍNIO RETANGULAR Nº 03							
4	1.05.02.0064.8	UN	2,000	ERCA ALUMÍNIO	13,8700	27,74	
BACIA PLÁSTICA 20 LITROS							
5	1.05.02.0373.6	UN	3,000	ERCA PLAST	5,1900	15,57	
BACIA PLÁSTICA 5 LITROS							
6	1.05.02.0160.1	UN	1,000	ALUMÍNIO SÃO JORGE	45,7100	45,71	



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 10584/2025

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

Mod. PREGÃO ELETRÔNICO Nro. 86/2025 UG P.M.P.

Números RC's	3348 / 2025
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
7.762,31	SETE MIL, SETECENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS

BULE EM ALUMÍNIO CAP. APROX. 2 LTS

7	1.05.02.0248.9	UN	1,000	ALUMÍNIO SÃO JORGE	31,2200	31,22
---	----------------	----	-------	--------------------	---------	-------

CAÇAROLA COM TAMPA Nº 24

8	1.05.02.0441.4	UN	2,000	ALUMÍNIO SÃO JORGE	120,8600	241,72
---	----------------	----	-------	--------------------	----------	--------

CAÇAROLA EM ALUMÍNIO, LINHA HOTEL, COM TAMPA E DUAS ALÇAS, MEDIDAS: DIÂMETRO 36 CM X ALTURA 17 CM. CAPACIDADE: 17,2 LITROS, ESPESSURA 5 MM

9	1.19.09.0038.3	UN	5,000	GRUPLAST	53,1100	265,55
---	----------------	----	-------	----------	---------	--------

CAIXA FRIGORÍFICA, EMPILHÁVEL, EM POLIETILENO (PEAD), PRÓPRIA PARA CÂMARA FRIA, PARA ACONDICIONAMENTO DE CARNES E PEIXES, CAPACIDADE 40 A 42 LITROS, MEDINDO APROXIMADAMENTE 61,0 X 39,8 X 21,0 CM (C x L x A)

10	1.05.02.0115.6	UN	6,000	ERCA PLAST	33,9500	203,70
----	----------------	----	-------	------------	---------	--------

CAIXA PLÁSTICA ORGANIZADORA 16,5 LTS COM TAMPA

11	1.05.02.0209.8	UN	4,000	ERCA PLAST	14,5700	58,28
----	----------------	----	-------	------------	---------	-------

CAIXA PLÁSTICA RETANGULAR 8 LTS

12	1.05.03.0039.1	UN	300,000	ERCA PLAST	1,7200	516,00
----	----------------	----	---------	------------	--------	--------

CANECA INFANTIL EM POLIPROPILENO, MATERIAL DE PRIMEIRA, COM ALÇA LATERAL, PARTES INTERNAS/EXTERNAS LISAS, SEM REENTRÂNCIAS OU RESSALTOS, SEM BORDAS OU FRISOS NA HASTE, PIGMENTAÇÃO HOMOGÊNEA, ACABAMENTO POLIDO BRILHANTE, RESISTENTE À TEMPERATURA DE NO MÍNIMO 100° C POR 20 MINUTOS, CAPACIDADE DE 300 ML

13	1.05.02.0099.0	UN	2,000	ERCA ALUMÍNIOS	19,6600	39,32
----	----------------	----	-------	----------------	---------	-------

CANECÃO EM ALUMÍNIO 2 LTS

14	1.05.02.0065.6	UN	2,000	ALUMÍNIO SÃO JORGE	34,7100	69,42
----	----------------	----	-------	--------------------	---------	-------

CANECÃO EM ALUMÍNIO 3 LITROS

15	1.05.02.0133.4	UN	3,000	ALUMÍNIO SÃO JORGE	37,2900	111,87
----	----------------	----	-------	--------------------	---------	--------

CANECÃO EM ALUMÍNIO 3,5 LTS

16	1.05.03.0015.4	UN	280,000	S.Q.	1,7000	476,00
----	----------------	----	---------	------	--------	--------

COLHER DE SOBREMESA EM INOX

17	1.05.02.0048.6	UN	4,000	GIFTUTIL	9,9900	39,96
----	----------------	----	-------	----------	--------	-------

CONCHA EM ALUMÍNIO DIÂMETRO 9 CM

18	1.05.02.0299.3	CJ	1,000	ERCA PLAST	20,7100	20,71
----	----------------	----	-------	------------	---------	-------

CONJUNTO DE 5 POTES PLÁSTICOS PARA MANTIMENTOS

19	1.05.02.0197.0	UN	10,000	KEITA	3,8400	38,40
----	----------------	----	--------	-------	--------	-------

DESCASCADOR DE LEGUMES

20	1.05.02.0166.0	UN	1,000	ALUMÍNIO SÃO	52,7100	52,71
----	----------------	----	-------	--------------	---------	-------



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 10584/2025

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

Mod. PREGÃO ELETRÔNICO Nro. 86/2025 UG P.M.P.

Números RC's	3348 / 2025
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
7.762,31	SETE MIL, SETECENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS

JORGE

ESCORREDOR DE ARROZ EM ALUMÍNIO Nº 30

21 1.05.02.0168.7 UN 5,000 TOP MIX 20,5600 102,80

ESCORREDOR DE PRATOS CROMADO

22 1.05.02.0101.6 UN 6,000 ERCA PLAST 4,2300 25,38

ESCORREDOR DE TALHERES EM PLÁSTICO

23 1.06.08.0059.1 UN 4,000 TOP MIX 4,2700 17,08

ESCOVA PARA LIMPEZA DE MAMADEIRA E BICO

24 1.05.02.0234.9 UN 3,000 GIFTUTIL 9,9900 29,97

ESCUMADEIRA EM ALUMÍNIO MEDINDO APROXIMADAMENTE 9 CM DE DIÂMETRO E 28 CM DE COMPRIMENTO

25 1.05.02.0033.8 UN 2,000 ORIGINAL LINE 6,2900 12,58

FACA DE CORTE LÂMINA 13 CM

26 1.05.02.0171.7 UN 8,000 ORIGINAL LINE 7,1300 57,04

FACA DE CORTE LÂMINA 15 CM

27 1.05.02.0170.9 UN 1,000 CORTEX 4,3600 4,36

FACA PARA LEGUMES COM LÂMINA DE 4", COM CABO EM POLIPROPILENO BRANCO

28 1.05.02.0418.0 UN 2,000 INVICTA 128,4400 256,88

GARRAÃO TÉRMICO CAPACIDADE 12 LITROS, COM TORNEIRA, TAMPA DE ROSCA NA PARTE SUPERIOR E PÉS

29 1.05.02.0179.2 UN 17,000 PLASMONT 12,4600 211,82

JARRA PLÁSTICA COM TAMPA E BICO, CAPACIDADE 4 LITROS

30 1.05.02.0098.2 UN 3,000 ALUMÍNIO SÃO JORGE 50,1400 150,42

PANELA DE PRESSÃO 4,5 LITROS

31 1.05.02.0057.5 UN 4,000 ALUMÍNIO SÃO JORGE 77,1400 308,56

PANELA DE PRESSÃO 7 LITROS

32 1.05.03.0020.0 UN 1,000 ORIGINAL LINE 5,7700 5,77

PEGADOR DE MASSA EM INOX

33 1.05.02.0347.7 UN 4,000 ERCA PLAST 18,5600 74,24

POTE PLÁSTICO RETANGULAR 7 LITROS COM TAMPA

34 1.05.02.0404.0 UN 8,000 ERCA PLAST 10,4000 83,20

POTE PLÁSTICO RETANGULAR COM TAMPA, COM CAPACIDADE DE APROXIMADAMENTE 4 LITROS

35 1.05.03.0058.8 UN 1.060,000 ORIGINAL LINE 3,8300 4.059,80

PRATO FUNDO EM VIDRO TEMPERADO TRANSPARENTE (REF.ASTRAL/DURALEX)



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 10584/2025

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

Mod. PREGÃO ELETRÔNICO Nro. 86/2025 UG P.M.P.

Números RC's	3348 / 2025					
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso					
7.762,31	SETE MIL, SETECENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS					
36	1.05.02.0056.7	UN	2,000	NIX	7,7000	15,40
RALADOR EM INOX 4 FACES						
37	1.04.03.0006.2	UN	1,000	MAXTIME	19,1400	19,14
RELÓGIO DE PAREDE						
Total					7.762,31	

Nota : PAGAR COM RECURSOS DO PROGRAMA FEDERAL "MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - NOVAS TURMAS"

AG: 0189-9
CC: 42642-3

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, 18 de agosto 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 10585/2025

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

Mod. PREGÃO ELETRÔNICO Nro. 86/2025 UG P.M.P.

Números RC's	3348 / 2025
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
1.476,00	UM MIL, QUATROCENTOS E SETENTA E SEIS REAIS

Fornecedor 509768 TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA- ME

Nome Fantasia TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA- ME

Endereço RUA DOS OPERÁRIOS 148 .
Bairro BARRA FUNDA
Cidade LEME Estado SP Cep 13617-210
CNPJ/CPF 05.291.541/0001-30 Telefone (19) 3571-1885 Fax

Dados da Entrega

Prazo de Entrega: 30 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

Observação:

Processo	Unidade Requisitante	Nota de Empenho (NE)	Dotação/Elemento de Despesa
00010734/2025	002.014.001.000.000	18779/2025 R\$ 1.476,00	570 002.014.123650057.2400 / 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM

COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL

Item	Código Produto	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia
1	1.19.02.0031.4	UN	18,000	BOLIVAR	82,0000	1.476,00	
PALLET DE PLASTICO COR PRETA PARA ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE DE ALIMENTOS RESISTENTE A INSETOS BACTERIAS FUNGOS E PRAGAS LAVAVEL E DE FACIL HIGIENIZAÇÃO PRODUTO AMBIENTALMENTE CORRETO E DE ACORDO COM AS NORMAS DA ABNT MEDIDA MINIMA (C X L X A) DE 82 X 41 X 13 CM E MEDIDA MAXIMA (C X L X A) DE 100 X 60 X 14 CM COM CAPACIDADE DE CARGA EM PALLET PARADO (ESTATICA) DE 3.000 KG.							
						Total	1.476,00

Nota : PAGAR COM RECURSOS DO PROGRAMA FEDERAL "MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - NOVAS TURMAS"

AG: 0189-9
CC: 42642-3

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;



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 10585/2025

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

Mod. PREGÃO ELETRÔNICO

Nro. 86/2025

UG P.M.P.

Números RC's 3348 / 2025

Valor Total (R\$) Valor total por extenso

1.476,00 UM MIL, QUATROCENTOS E SETENTA E SEIS REAIS

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, 18 de agosto 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 10586/2025

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

Mod. PREGÃO ELETRÔNICO Nro. 86/2025 UG P.M.P.

Números RC's	3348 / 2025
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
615,00	SEISCENTOS E QUINZE REAIS

Fornecedor 508894 SANDPLAST COMÉRCIO DE PLÁSTICO LTDA EPP
Nome Fantasia SANDPLAST
Endereço RUA DEODATO WERTHEIMER 830 .
Bairro BAIRRO BRAZ CUBAS
Cidade MOGI DAS CRUZES Estado SP Cep 08740-270
CNPJ/CPF 17.586.131/0001-03 Telefone 11-4312-4668 Fax 11-4729-4668

Dados da Entrega

Prazo de Entrega: 30 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

Observação:

Processo	Unidade Requisitante	Nota de Empenho (NE)	Dotação/Elemento de Despesa
00010734/2025	002.014.001.000.000	18778/2025 R\$ 615,00	570 002.014.123650057.2400 / 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL

Item	Código Produto	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia
1	1.06.04.0087.9	UN	5,000	SPLAST	123,0000	615,00	
LIXEIRAS 50 LTS COM PEDAL E TAMPA EM PLÁSTICO RÍGIDO: COM PEDAL METÁLICO, FABRICADA EM PROCESSO DE ROTOMOLDAGEM SEM SOLDAS OU EMENDAS, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE COM TRATAMENTO EM UV. PEDAL FABRICADO EM TARUGO DE FERRO MACIÇO GALVANIZADO E CHAPA XADREZ GALVANIZADA. DOBRADIÇA TRASEIRA FIXADA EM SUPORTE REFORÇADO E PRESO À LIXEIRA POR 04 PRARAFUROS. CHAPA DA DOBRADIÇA ARREBITADA NA TAMPA. MEDIDA EXTERNA : 71,0X44,5X37,0. MEDIDA INTERNA : 60,0X39,0X24,0. CAPACIDADE: 50 LITROS							

Total 615,00

Nota : PAGAR COM RECURSOS DO PROGRAMA FEDERAL "MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - NOVAS TURMAS"

AG: 0189-9
CC: 42642-3

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 10586/2025

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

Mod. PREGÃO ELETRÔNICO

Nro. 86/2025

UG P.M.P.

Números RC's	3348 / 2025
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
615,00	SEISCENTOS E QUINZE REAIS

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

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

Autorizo o Fornecimento,

PEDERNEIRAS/SP, 18 de agosto 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 10587/2025

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

Mod. PREGÃO ELETRÔNICO Nro. 86/2025 UG P.M.P.

Números RC's	3348 / 2025
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
1.680,17	UM MIL, SEISCENTOS E OITENTA REAIS E DEZESSETE CENTAVOS

Fornecedor 510186 OTONIEL SOARES GOMES LTDA

Nome Fantasia MAXX ATACADO

Endereço RIU FREDERICO CONDUTA 626
Bairro JD NOVO IGARAÇU

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

Dados da Entrega

Prazo de Entrega: 30 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

Observação:

Processo	Unidade Requisitante	Nota de Empenho (NE)	Dotação/Elemento de Despesa
00010734/2025	002.014.001.000.000	18782/2025 R\$ 1.680,17	570 002.014.123650057.2400 / 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL

Item	Código Produto	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia
1	1.05.02.0139.3	UN	3,000	SANTANA	9,9300	29,79	
BANDEJA PLÁSTICA 6 LTS MED. 40 X 30 X 8 CM							
2	1.05.01.0257.3	UN	1,000	HAUSKRAFT	9,7000	9,70	
BATEDOR FOUET EM INOX MATERIAL DO BATEDOR ACO INOXIDAVEL MATERIAL DO PUNHO POLIPROPILENO COMPRIMENTO TOTAL 30 A 35 CM E DIAMETRO DO BATEDOR COM 7 CM							
3	1.05.02.0249.7	UN	1,000	NACIONAL	57,7700	57,77	
CAÇAROLA COM TAMPA Nº 26							
4	1.05.02.0250.0	UN	4,000	NACIONAL	62,7900	251,16	
CAÇAROLA COM TAMPA Nº 28							
5	1.05.02.0251.9	UN	1,000	NACIONAL	69,0300	69,03	
CAÇAROLA COM TAMPA Nº 30							
6	1.05.02.0255.1	UN	1,000	NACIONAL	126,6200	126,62	
CAÇAROLA COM TAMPA Nº 38							
7	1.05.02.0162.8	UN	1,000	NACIONAL	198,2200	198,22	
CALDEIRÃO EM ALUMÍNIO 30 LITROS							



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 10587/2025

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

Mod. PREGÃO ELETRÔNICO Nro. 86/2025 UG P.M.P.

Números RC's	3348 / 2025
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
1.680,17	UM MIL, SEISCENTOS E OITENTA REAIS E DEZESSETE CENTAVOS

8	1.05.02.0198.9	UN	3,000	NACIONAL	55,1100	165,33
ESCORREDOR DE MACARRÃO EM ALUMÍNIO 30 CM						
9	1.05.02.0488.0	UN	12,000	BOA	9,0000	108,00
ESPREMEDOR DE LIMÃO, MANUAL, EM ALUMÍNIO						
10	1.05.02.0293.4	UN	2,000	NACIONAL	53,8900	107,78
FRIGIDEIRA FUNDA EM ALUMÍNIO COM REVESTIMENTO ANTIADERENTE Nº 28 (29 CM DE DIÂMETRO)						
11	1.05.02.0189.0	UN	2,000	JL COLOMBO	67,6000	135,20
PICADOR DE LEGUMES, PINTURA: ELETROSTÁTICA; CORPO EM ALUMÍNIO FUNDIDO; COLUNAS: TUBO DE AÇO 5/8; FACAS: AÇO INOX 10 MM; FIXAÇÃO: PÉS - TUBO AÇO 5/8;. DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO: ALTURA: 45 A 55 CM; LARGURA: 22 A 26 CM; COMPRIMENTO: 35 A 40 CM.						
12	1.05.02.0190.3	UN	2,000	NACIONAL	59,8000	119,60
PIPOQUEIRA EM ALUMÍNIO						
13	1.05.02.0089.3	UN	17,000	TRITEC	10,4500	177,65
POTE PLÁSTICO REDONDO 3 LITROS						
14	1.05.02.0371.0	UN	12,000	SANTANA	10,3600	124,32
POTE PLÁSTICO RETANGULAR 5,8 LITROS						

Total 1.680,17

Nota : PAGAR COM RECURSOS DO PROGRAMA FEDERAL "MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - NOVAS TURMAS"

AG: 0189-9
CC: 42642-3

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, 18 de agosto 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 10588/2025

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

Mod. PREGÃO ELETRÔNICO Nro. 86/2025 UG P.M.P.

Números RC's	3348 / 2025
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
201,45	DUZENTOS E UM REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS

Fornecedor 513415 LUCINEIA MARTINS ARANTES

Nome Fantasia FESTOLANDIA

Endereço AV SARGENTO ANDIRAS 193
Bairro CENTRO

Cidade AGUDOS

Estado SP

Cep 17120-031

CNPJ/CPF 03.861.005/0001-05

Telefone (14) 3261-3377

Fax

Dados da Entrega

Prazo de Entrega: 30 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

Observação:

Processo	Unidade Requisitante	Nota de Empenho (NE)	Dotação/Elemento de Despesa
00010734/2025	002.014.001.000.000	18785/2025 R\$ 181,65 18784/2025 R\$ 19,80	570 002.014.123650057.2400 / 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA 570 002.014.123650057.2400 / 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL

Item	Código Produto	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia
1	1.05.02.0157.1	UN	2,000	ORIIGNAL LINE	2,2000	4,40	
ABRIDOR DE LATAS/GARRAFAS EM INOX							
2	1.05.02.0058.3	UN	5,000	FORM PLAST	3,3000	16,50	
BACIA PLÁSTICA 3 LITROS							
3	1.06.04.0182.4	UN	2,000	ARQPLAST	9,9000	19,80	
BALDE PLASTICO PARA LIMPEZA COM ALCA DE FERRO REFORCADA CAPACIDADE 12 LITROS MEDIDAS APROXIMADAS 50X35X54 CM							
4	1.05.03.0036.7	UN	6,000	NIX HOUSE	5,8000	34,80	
COLHER DE ARROZ EM INOX							
5	1.05.02.0172.5	UN	2,000	ORIGINAL LINE	7,5000	15,00	
FACA DE CORTE LÂMINA 20 CM							
6	1.05.02.0178.4	UN	10,000	JAGUAR	10,1500	101,50	
JARRA PLÁSTICA COM TAMPA E BICO, CAPACIDADE 2 LITROS							



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 10588/2025

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

Mod. PREGÃO ELETRÔNICO Nro. 86/2025 UG P.M.P.

Números RC's	3348 / 2025
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
201,45	DUZENTOS E UM REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS

7	1.05.02.0186.5	UN	3,000	MAEE	3,1500	9,45
PENEIRA EM NYLON COM CABO MALHA FINA 15 CM						

Total 201,45

Nota : PAGAR COM RECURSOS DO PROGRAMA FEDERAL "MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - NOVAS TURMAS"

AG: 0189-9
CC: 42642-3

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, 18 de agosto 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 10589/2025

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

Mod. PREGÃO ELETRÔNICO Nro. 86/2025 UG P.M.P.

Números RC's	3348 / 2025
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
153,84	CENTO E CINQUENTA E TRÊS REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS

Fornecedor 514537 MARIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA

Nome Fantasia MARIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA

Endereço RUA FREI HILARIO 370
Bairro CAMPINAS
Cidade SÃO JOSÉ Estado SC Cep 88101-310
CNPJ/CPF 45.702.540/0001-55 Telefone 48-98857 9902 Fax

Dados da Entrega

Prazo de Entrega: 30 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

Observação:

Processo	Unidade Requisitante	Nota de Empenho (NE)	Dotação/Elemento de Despesa
00010734/2025	002.014.001.000.000	18786/2025 R\$ 153,84	570 002.014.123650057.2400 / 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL

Item	Código Produto	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia
1	1.05.02.0339.6	UN	6,000	KITPLAST	25,6400	153,84	
REMO EM POLIPROPILENO BRANCO, MACIÇO, MEDIDAS APROXIMADAS 1,5 X 5,0 X 35 A 40 CM (REF: 325)							

Total 153,84

Nota : PAGAR COM RECURSOS DO PROGRAMA FEDERAL "MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - NOVAS TURMAS"

AG: 0189-9
CC: 42642-3

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 10589/2025

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

Mod. PREGÃO ELETRÔNICO

Nro. 86/2025

UG P.M.P.

Números RC's

3348 / 2025

Valor Total (R\$)

Valor total por extenso

153,84

CENTO E CINQUENTA E TRÊS REAIS E OITENTA E QUATRO 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, 18 de agosto de 2025

 Autorização da Compra