



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 9226/2025

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

Mod. PREGÃO ELETRÔNICO Nro. 48/2025 UGP.M.P.

Números RC's	967 / 2025
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
2.148,00	DOIS MIL, CENTO E QUARENTA E OITO REAIS

Fornecedor 513357 ANSAH COMERCIO LTDA

Nome Fantasia ANSAH COMERCIO

Endereço RUA LOEFGREN 1710 APT 1308

Bairro VILA CLEMENTINO

Cidade SÃO PAULO

Estado SP

Cep 04040-002

CNPJ/CPF 54.496.178/0001-02

Telefone 67-99953-0949

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: 20 dias corridos

Observação:

Processo	Unidade Requisitante	Nota de Empenho (NE)	Dotação/Elemento de Despesa
00007684/2025	002.017.000.000.000	16288/2025 R\$ 2.148,00	775 002.017.278120072.2140 / 3.3.90.30.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO

SECRETARIA MUN. ESPORTE LAZER E JUV

Item	Código Produto	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia
2	1.14.01.0528.8	UN	24,000	MAGUSSY/N4	72,0000	1.728,00	
BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO NUMERO 4, COM 12 GOMOS, CAMARA AIRBILITY COM VALVULA SUBSTITUIVEL E LUBRIFICADA, MOLDAGEM SISTEMA ESPECIAL DE TERMOCOLAGEM "X-FUSION" (MENOR ABSORÇÃO DE AGUA E MAIOR MACIEZ), FORRO COM FIOS DE POLIESTER DE ALTA TENACIDADE MULTI AXIAL ULCANIZADO, DE ACORDO COM AS EXIGENCIAS DA "CONFEDERACAO BRASILEIRA DE FUTEBOL E DA FIFA"							
1	1.14.01.0022.7	UN	5,000	PENALTY PLAYOFF	84,0000	420,00	
MINI BOLA DE BASQUETE TAMANHO MIRIM, CONFECCIONADA EM BORRACHA, FORRO TERMOFIXO, CONTRUCAO VULCANIZADA, MIOLO CAPSULA SIS, CIRCUNFERENCIA APROXIMADA DE 75 A 78CM, PESO APROXIMADO DE 600 A 650G, APROVADA PELA FEDERACAO INTERNACIONAL DE BASQUETE - FIBA, TENDO COMO REFERENCIA O MODELO 5.7 DA MARCA PENALTY, PODENDO SER SIMILAR OU SUPERIOR							
						Total	2.148,00

Nota : A ARTE DO COLETE E UNIFORME SERÁ ENVIADA PARA A EMPRESA VENCEDORA.

Atenção Fornecedores



PM PEDERNEIRAS
Departamento de Compras
RUA SIQUEIRA CAMPOS, S-64, CENTRO
CEP: 17280-000 - PEDERNEIRAS/SP
CNPJ: 46.180.718/0001-79 Fone/Fax: 3283-9570
Site: <http://www.pederneiras.sp.gov.br/>

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 9226/2025

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

Mod. PREGÃO ELETRÔNICO Nro. 48/2025 UGP.M.P.

Números RC's	967 / 2025
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
2.148,00	DOIS MIL, CENTO E QUARENTA E OITO REAIS

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 julho de 2025



Autorização da Compra



PM PEDERNEIRAS
Departamento de Compras
RUA SIQUEIRA CAMPOS, S-64, CENTRO
CEP: 17280-000 - PEDERNEIRAS/SP
CNPJ: 46.189.716/0001-79 Fone/Fax: 3283-9570
Site: <http://www.pederneiras.sp.gov.br/>

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 9227/2025

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

Mod. PREGÃO ELETRÔNICO Nro. 48/2025 UGP.M.P.

Números RC's	967 / 2025
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
1.933,88	UM MIL NOVECENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS

Fornecedor 514860 VICENZA LTDA

Nome Fantasia VICENZA

Endereço AV. PADRE JOSE DANIEL 200
Bairro CENTRO

Cidade VICENTINA

Estado MS

Cep 79710-000

CNPJ/CPF 50.619.566/0001-74

Telefone (11) 94514-1018

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: 20 dias corridos

Observação:

Processo	Unidade Requisitante	Nota de Empenho (NE)	Dotação/Elemento de Despesa
00007684/2025	002.017.000.000.000	16289/2025 R\$ 1.933,88	775 002.017.278120072.2140 / 3.3.90.30.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO

SECRETARIA MUN. ESPORTE LAZER E JUV

Item	Código Produto	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia
2	1.14.01.0503.2	UN	6,000	KAGIVA/7575	69,9800	419,88	
BOLA DE FUTSAL PARA CAMPEONATOS, CONFECCIONADA PU LAMINADO, PESANDO ENTRE 300 A 350GR, COM CÁPSULA SIS DO TIPO TERMOTEC, QUE PROPORCIONA A FUSÃO DE PARTES DIFERENTES EM UMA ÚNICA PEÇA, SEM COSTURAS, COM CIRCUNFERÊNCIA ENTRE 52 A 54CM, TENDO COMO REFERÊNCIA MODELO 100 DA MARCA PENALTY. PARA CATEGORIA SUB 10							
4	1.14.01.0527.0	UN	14,000	KAGIVA/7410	52,0000	728,00	
BOLA DE FUTSAL PARA CAMPEONATOS, CONFECCIONADA PU LAMINADO, PESANDO ENTRE 410 A 454GR, COM CAPSULA SIS DO TIPO TERMOTEC, QUE PROPORCIONA A FUSAO DE PARTES DIFERENTES EM UMA UNICA PECA, SEM COSTURAS, COM CIRCUNFERENCIA ENTRE 61 A 64CM, TENDO COMO REFERENCIA MODELO RX 500 DA MARCA PENALTY							
3	1.14.01.0506.7	UN	6,000	KAGIVA/7576	56,0000	336,00	
BOLA OFICIAL DE FUTSAL, NACIONAL, TAMANHO INFANTIL (SUB-13), LAMINADO PU, COM 08 GOMOS, CONFECCIONADA EM TERMOTEC, SISTEMA DE FORRO TERMOFIXO, MIOLO CÁPSULA SIS, TAMANHO 55-58 CM DE DIÂMETRO E PESO DE 350-380 GRAMAS, TENDO COMO REFERÊNCIA AS MARCAS PENALTY E KAGIVA, DE IGUAL QUALIDADE OU SUPERIOR							
1	1.14.01.0502.4	UN	6,000	KAGIVA/7384	75,0000	450,00	



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 9227/2025

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

Mod. PREGÃO ELETRÔNICO Nro. 48/2025 UGP.M.P.

Números RC's 967 / 2025

Valor Total (R\$) Valor total por extenso

1.933,88 UM MIL. NOVECENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS

MINI BOLA DE FUTSAL PARA CAMPEONATOS, CONFECCIONADA PU LAMINADO, PESANDO ENTRE 250 A 280GR, COM CÁPSULA SIS DO TIPO TERMOTEC, QUE PROPORCIONA A FUSÃO DE PARTES DIFERENTES EM UMA ÚNICA PEÇA, SEM COSTURAS, COM CIRCUNFERÊNCIA ENTRE 49 A 52CM, TENDO COMO REFERÊNCIA MODELO 50 DA MARCA PENALTY PARA CATEGORIAS SUB 07 E SUB 08

Total 1.933,88

Nota : A ARTE DO COLETE E UNIFORME SERÁ ENVIADA PARA A EMPRESA VENCEDORA.

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 julho 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 9228/2025

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

Mod. PREGÃO ELETRÔNICO Nro. 48/2025 UGP.M.P.

Números RC's	967 / 2025
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
1.390,00	UM MIL, TREZENTOS E NOVENTA REAIS

Fornecedor 514661 T. D. COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA

Nome Fantasia T. D. COMERCIO E DISTRIBUIDORA

Endereço AV. WASHINGTON LUIZ 377

Bairro VILA SAO CARLOS

Cidade MOGI-GUACU

Estado SP

Cep 13847-120

CNPJ/CPF 36.188.164/0001-31

Telefone (19) 3818-0542

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: 20 dias corridos

Observação:

Processo	Unidade Requisitante	Nota de Empenho (NE)	Dotação/Elemento de Despesa
00007684/2025	002.017.000.000.000	16292/2025 R\$ 1.390,00	775 002.017.278120072.2140 / 3.3.90.30.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO

SECRETARIA MUN. ESPORTE LAZER E JUV

Item	Código Produto	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia
1	1.14.03.0493.0	UN	100,000	DC UNIFORME	13,9000	1.390,00	

COLETE TREINAMENTO CONFECCIONADO 100% EM POLIESTER COM ELASTICO

CONTENDO 03 ESTAMPAS: NÚMERO/PEDERNEIRAS/BRASÃO
TAMANHO INFANTIL COM APROXIMADAMENTE 50 CM ALTURA
50 UNIDADES DE CADA COR: LARANJA E VERDE LIMÃO (CORES NEON)

Total 1.390,00

Nota : A ARTE DO COLETE E UNIFORME SERÁ ENVIADA PARA A EMPRESA VENCEDORA.

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-04, 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 9228/2025

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

Mod. PREGÃO ELETRÔNICO Nro. 48/2025 UGP M.P.

Números RC's 967 / 2025

Valor Total (R\$) Valor total por extenso

1.390,00 UM MIL, TREZENTOS E NOVENTA 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 julho 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 9229/2025

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

Mod. PREGÃO ELETRÔNICO Nro. 48/2025 UGP.M.P.

Números RC's	967 / 2025
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
51,92	CINQUENTA E UM REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS

Fornecedor 514663 AEF BID COMERCIO LTDA

Nome Fantasia A. E F. BID

Endereço RUA ANGELO MARTINS 528
Bairro JARDIM ESTADIO

Cidade JAÚ

Estado SP

Cep 17203-480

CNPJ/CPF 42.468.977/0001-88

Telefone (14)99704-5410

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: 20 dias corridos

Observação:

Processo	Unidade Requisitante	Nota de Empenho (NE)	Dotação/Elemento de Despesa
00007684/2025	002.017.000.000.000	16296/2025 R\$ 51,92	775 002.017.278120072.2140 / 3.3.90.30.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO

SECRETARIA MUN. ESPORTE LAZER E JUV

Item	Código Produto	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia
1	1.14.01.0117.7	UN	2,000	FOX	25,9600	51,92	
APITO FOX 40 COM CORDÃO							

Total 51,92

Nota : A ARTE DO COLETE E UNIFORME SERÁ ENVIADA PARA A EMPRESA VENCEDORA.

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: 3263-9570
Site: <http://www.pederneiras.sp.gov.br/>

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 9229/2025

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

Mod. PREGÃO ELETRÔNICO Nro. 48/2025 UGP.M.P.

Números RC's 967 / 2025

Valor Total (R\$) Valor total por extenso

51,92 CINQUENTA E UM REAIS E NOVENTA E DOIS 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, 18 de julho 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 9230/2025

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

Mod. PREGÃO ELETRÔNICO Nro. 48/2025 UGP.M.P.

Números RC's	3659 / 2025
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
3.607,50	TRÊS MIL, SEISCENTOS E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS

Fornecedor 506518 SILVA & CIA COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA

Nome Fantasia MULT SPORT

Endereço RUA DOUTOR JOSE LISBOA JUNIOR A-24
Bairro CENTRO

Cidade PIRATININGA

Estado SP

Cep 17490-058

CNPJ/CPF 10.016.003/0001-77

Telefone 14 3285 3479

Fax ÉRICO 997514553

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: 20 dias corridos

Observação:

Processo	Unidade Requisitante	Nota de Empenho (NE)	Dotação/Elemento de Despesa
00007684/2025	002.011.000.000.000	16287/2025 R\$ 3.607,50	363 002.011.144220032.2815 / 3.3.90.30.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO

FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA E ADOLESCEN

Item	Código Produto	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia
1	1.14.01.0030.8	UN	30,000	PENALTY BRAVO	78,7500	2.382,50	
BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO OFICIAL COM COSTURA, COM 06 GOMOS, CIRCUNFERENCIA 68 A 70 CM, PESO 410 A 450 GRAMAS, COM CAMARA 6D, LAMINADO PU, ULTRA FUSION, SISTEMA DE FORRO TERMOFIXO, MIOLO CAPSULA SIS, TENDO COMO REFERENCIA O MODELO XXII DA MARCA PENALTY LIDER							
2	1.14.01.0532.6	UN	5,000	PENALTY MAX 1000	249,0000	1.245,00	
BOLA FUTSAL PESO APROXIMADO DE 410G-430G, CIRCUNFERENCIA APROXIMADA DE 62,5-63,5, COM 14 GOMOS, CAMARA AIRBILITY 6D, POLIURETANO (PU), LAMINADO EM PU PRO, CONSTRUCAO DE TERMOTEC, DIMENSOES APROXIMADA DO PRODUTO 22X22X22CM; 0,5G, TENDO COMO REFERENCIA O MODELO MAX 1000 XXIV DA MARCA PENALTY, PODENDO SER SIMILAR OU SUPERIOR							
						Total	3.607,50

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, 5-84, 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 9230/2025

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

Mod. PREGÃO ELETRÔNICO Nro. 48/2025 UGP.M.P.

Números RC's 3659 / 2025

Valor Total (R\$) Valor total por extenso

3.607,50 TRÊS MIL, SEISCENTOS E SETE REAIS E CINQUENTA 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, 18 de julho 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 9231/2025

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

Mod. PREGÃO ELETRÔNICO Nro. 48/2025 UGP.M.P.

Números RC's	3659 / 2025
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
2.890,00	DOIS MIL OITOCENTOS E NOVENTA REAIS

Fornecedor 514660 VICENZA LTDA

Nome Fantasia VICENZA

Endereço AV. PADRE JOSE DANIEL 200
Bairro CENTRO

Cidade VICENTINA

Estado MS

Cep 79710-000

CNPJ/CPF 50.619.566/0001-74

Telefone (11) 94514-1018

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: 20 dias corridos

Observação:

Processo	Unidade Requisitante	Nota de Empenho (NE)	Dotação/Elemento de Despesa
00007684/2025	002.011.000.000.000	16290/2025 R\$ 2.890,00	363 002.011.144220032.2815 / 3.3.90.30.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO

FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA E ADOLESCEN

Item	Código Produto	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia
2	1.14.01.0527.0	UN	40.000	KAGIVA/7410	52,0000	2.080,00	
BOLA DE FUTSAL PARA CAMPEONATOS, CONFECCIONADA PU LAMINADO, PESANDO ENTRE 410 A 454GR, COM CAPSULA SIS DO TIPO TERMOTEC, QUE PROPORCIONA A FUSAO DE PARTES DIFERENTES EM UMA UNICA PECA, SEM COSTURAS, COM CIRCUNFERENCIA ENTRE 61 A 64CM, TENDO COMO REFERENCIA MODELO RX 500 DA MARCA PENALTY							
1	1.14.01.0479.6	UN	5.000	KAGIVA/7473	162,0000	810,00	
BOLA DE VOLEI DE PRAIA PRO, PESO APROXIMADO DE 260-280G, CIRCUNFERÊNCIA APROXIMADA DE 66-68CM, 12 GOMOS, MICROFIBRA, TERMOTEC, CAMARA 6D, NEOGEL, CAPSULA SIS, SISTEMA FORRO TERMOFIXO, 0% ABSORCAO DE AGUA, TENDO COMO REFERENCIA O MODELO BEACH PRO X DA MARCA PENALTY, PODENDO SER SIMILAR OU SUPERIOR							
						Total	2.890,00

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: 17260-000 - PEDERNEIRAS/SP
CNPJ: 46.189.718/0001-79 Fone/Fax: 3283-9570
Site: <http://www.pederneiras.sp.gov.br/>

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 9231/2025

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

Mod. PREGÃO ELETRÔNICO Nro. 48/2025 UGP.M.P.

Números RC's 3659 / 2025

Valor Total (R\$) Valor total por extenso

2.890,00 DOIS MIL. OITOCENTOS E NOVENTA 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, 18 de julho 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 9232/2025

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

Mod. PREGÃO ELETRÔNICO Nro. 48/2025 UGP.M.P.

Números RC's	3656 / 2025
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
4.079,00	QUATRO MIL, SETENTA E NOVE REAIS

Fornecedor 514661 T. D. COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA

Nome Fantasia T. D. COMERCIO E DISTRIBUIDORA

Endereço AV. WASHINGTON LUIZ 377

Bairro VILA SAO CARLOS

Cidade MOGI-GUACU

Estado SP

Cep 13847-120

CNPJ/CPF 36.188.164/0001-31

Telefone (19) 3818-0542

Fax

Dados da Entrega

Prazo de Entrega: 45 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: 20 dias corridos

Observação:

Processo	Unidade Requisitante	Nota de Empenho (NE)	Dotação/Elemento de Despesa
00007684/2025	002.011.000.000.000	16293/2025 R\$ 3.360,00 16294/2025 R\$ 719,00	363 002.011.144220032.2815 / 3.3.90.30.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO 363 002.011.144220032.2815 / 3.3.90.30.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA E ADOLESCEN

Item	Código Produto	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia
1	1.14.01.0357.9	JG	1,000	DC UNIFORME	924,0000	924,00	
JOGO DE UNIFORME PARA FUTEBOL, CONFECCIONADO EM MALHA DRY FIT 100% POLIESTER, CONTENDO 22 CAMISETAS E 22 CALCOES COM ELASTICO E CORDAO NA CINTURA, SENDO 02 CONJUNTO PARA GOLEIRO EM CORES DIFERENTES, SENDO: NÚMEROS NAS COSTAS, ESCRITO PEDERNEIRAS NAS COSTAS, NUMERO NA FRENTE (PEITO), BRASAO MUNICIPIO LADO ESQUERDO, NA FRENTE, BRASAO LADO ESQUERDO CALCAO E NUMERO LADO DIREITO CALCAO. NUMEROS 01 E 12 PARA GOLEIROS, 02 A 11 E 13 A 22 PARA JOGADORES, TAMANHOS P AO EXG (IDADE DE 05 A 16 ANOS) COR A SER DEFINIDA E ARTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES							
2	1.14.01.0431.1	JG	2,000	DC UNIFORME	519,0000	1.038,00	
JOGO DE UNIFORME PARA JOGOS E COMPETIÇÕES DE BASQUETE, COMPOSTO DE 12 CAMISETAS REGATAS E 12 CALÇÕES. SENDO: CAMISETA TIPO REGATA, FEITA EM MALHA 100% POLIÉSTER, COM ACABAMENTO DRYFYT, GRAMATURA ENTRE 110 A 130G/M2, COM PROTEÇÃO UV, COM ESTAMPAS, NÚMERO NAS COSTAS E NA FRENTE. BERMUDA DE JOGO, COM ELÁSTICO E CORDÃO NA CINTURA, EM MALHA DRYFIT, COM ESTAMPAS DE NÚMERO NA FRENTE, COM CORES E PERSONALIZAÇÃO A SEREM ENVIADAS POSTERIORMENTE, COM TAMANHOS DO 16 AO GG							
3	1.14.01.0434.8	JG	2,000	DC UNIFORME	699,0000	1.398,00	



PM PEDERNEIRAS
Departamento de Compras
RUA SIQUEIRA CAMPOS, S-64, CENTRO
CEP: 17280-000 - PEDERNEIRAS/SP
CNPJ: 46.189.718/0001-79 Fone/Fax: 3283-8570
Site: http://www.pederneiras.sp.gov.br/

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 9232/2025

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

Mod. PREGÃO ELETRÔNICO Nro. 48/2025 UGP.M.P.

Números RC's 3659 / 2025

Valor Total (R\$) Valor total por extenso

4.079,00 QUATRO MIL, SETENTA E NOVE REAIS

JOGO DE UNIFORME PARA JOGOS E COMPETIÇÕES DE FUTSAL, COMPOSTO DE 15 CAMISETAS COM MANGAS CURTAS E 15 CALÇÕES. SENDO: CAMISETA, FEITA EM MALHA 100% POLIÉSTER, COM ACABAMENTO DRYFYT, GRAMATURA ENTRE 110 A 130G/M2, COM PROTEÇÃO UV, COM ESTAMPAS, NÚMERO NAS COSTAS E NA FRENTE. BERMUDA DE JOGO, COM ELÁSTICO E CORDÃO NA CINTURA, EM MALHA DRYFIT, COM ESTAMPAS DE NÚMERO NA FRENTE, COM CORES E PERSONALIZAÇÃO A SEREM ENVIADAS POSTERIORMENTE, COM TAMANHOS DO 16 AO GG.

01 CONJUNTO FEMININO
01 CONJUNTO MASCULINO

4 1.14.01.0534.2 UN 1,000 DC UNIFORME 719,0000 719,00

UNIFORME PARA JOGOS E COMPETICOES DE VOLEI DE QUADRA INFANTIL SENDO 12 CONJUNTOS DE CAMISETA E SHORTS, CAMISETA REGATA COM 02 ESTAMPAS NA FRENTE, COSTA DA CAMISETA 02 ESTAMPAS E SHORTS COM ELASTICO E CADARCO CONTENDO 02 ESTAMPAS NA FRENTE, CONFECCIONADO EM DRY FIT, COM BRASAO COLORIDO NO LADO ESQUERDO DA CAMISETA, ESCRITO SERA "PEDERNEIRAS E NUMERO", COR A SER DEFINIDA E ARTE DA SECRETARIA DE ESPORTES, TAMANHOS P AO GG (IDADE DE 07 A 16 ANOS)

Total 4.079,00

Nota :

Atenção Fornecedores

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

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

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

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

Autorizo o Fornecimento,

PEDERNEIRAS/SP, 18 de julho de 2025

Autorização da Compra



PM PEDERNEIRAS
Departamento de Compras
RUA SIQUEIRA CAMPOS, S-64, CENTRO
CEP: 17260-000 - PEDERNEIRAS/SP
CNPJ: 40.189.719/0001-79 Fone/Fax: 3263-9570
Site: <http://www.pederneiras.sp.gov.br/>

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 9233/2025

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

Mod. PREGÃO ELETRÔNICO Nro. 48/2025 UGP.M.P.

Números RC's	3559 / 2025
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
2.750,00	DOIS MIL, SETECENTOS E CINQUENTA REAIS

Fornecedor 514662 54.107.641 FRANCO DE LIMA MORINA VAZ

Nome Fantasia 54.107.641 FRANCO DE LIMA MORINA VAZ

Endereço AL AMAZONAS 875

Bairro ALPHAVILLE CENTRO INDUSTRIAL E EMPRESARI

Cidade BARUERI

Estado SP

Cep 06454-070

CNPJ/CPF 54.107.641/0001-79

Telefone (11) 97296191

Fax

Dados da Entrega

Prazo de Entrega: 30 dias corridos

Endereço: RUA CASTELO BRANCO 1165

Bairro: JARDIM ACARAI, PEDERNEIRAS/SP - CEP: 17260-450

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: 20 dias corridos

Observação:

Processo	Unidade Requisitante	Nota de Empenho (NE)	Dotação/Elemento de Despesa
00007684/2025	002.011.000.000.000	16295/2025 R\$ 2.750,00	363 002.011.144220032.2815 / 3.3.90.30.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO

FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA E ADOLESCEN

Item	Código Produto	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia
1	1.14.01.0091.0	UN	10,000	PENALTY 6.0 PRO	275.0000	2.750,00	
BOLA DE VOLEIBOL DE QUADRA OFICIAL, MEDIDA APROXIMADA DE 65 A 67 CM, PESO APROXIMADO DE 260 A 280 GRAMAS, COM 18 GOMOS, MICROFIBRA, TERMOTEC, CAMARA 8D, NEOGEL, CAPSULA SIS, SISTEMA FORRO TERMOFIXO, TENDO COMO REFERENCIA O MODELO 8.0 DA MARCA PENALTY, PODENDO SER SIMILAR OU SUPERIOR							

Total 2.750,00

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-04, 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 9233/2025

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

Mod. PREGÃO ELETRÔNICO Nro. 48/2025 UGP.M.P.

Números RC's 3659 / 2025

Valor Total (R\$) Valor total por extenso

2.750,00 DOIS MIL, SETECENTOS E CINQUENTA 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 julho de 2025

Autorização da Compra



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 9225/2025

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

Mod. PREGÃO ELETRÔNICO Nro. 48/2025 UGP.M.P.

Números RC's	967 / 2025
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
1.710,00	UM MIL SETECENTOS E DEZ REAIS

Fornecedor 506518 SILVA & CIA COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA

Nome Fantasia MULT SPORT

Endereço RUA DOUTOR JOSE LISBOA JUNIOR A-24
Bairro CENTRO

Cidade PIRATININGA Estado SP Cep 17490-058
CNPJ/CPF 10.016.003/0001-77 Telefone 14 3265 3479 Fax ÉRICO 997514553

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: 20 dias corridos
Observação:

Processo	Unidade Requisitante	Nota de Empenho (NE)	Dotação/Elemento de Despesa
00007884/2025	002.017.000.000.000	16288/2025 R\$ 1.710,00	775 002.017.278120072.2140 / 3.3.90.30.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO

SECRETARIA MUN. ESPORTE LAZER E JUV

Item	Código Produto	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia
1	1.14.01.0339.0	UN	5.000	PENALTY 6.8	342,0000	1.710,00	
BOLA DE BASQUETE OFICIAL FEMININO, MEDIDA APROXIMADA DE 72 A 74 CM, PESO APROXIMADO DE 510 A 565 GRAMAS, COM CAMARA AIRBILITY, MATRIZADA, MICROFIBRA E MIOLO SLIP SYSTEM REMOVIVEL E LUBRIFICADO, COM SELO DA CONFEDERACAO BRASILEIRA DE BASQUETEBOL (CBB), TENDO COMO REFERENCIA O MODELO 6.5 DA MARCA PENALTY, PODENDO SER SIMILAR OU SUPERIOR.							
						Total	1.710,00

Nota : A ARTE DO COLETE E UNIFORME SERÁ ENVIADA PARA A EMPRESA VENCEDORA.

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 9225/2025

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

Mod. PREGÃO ELETRÔNICO Nro. 48/2025 UGP.M.P.

Números RC's 967 / 2025

Valor Total (R\$) Valor total por extenso

1.710,00 UM MIL, SETECENTOS E DEZ REAIS

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 julho de 2025

Autorização da Compra