



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 10959/2025

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

Mod. PREGÃO ELETRÔNICO Nro. 87/2025 UG P.M.P.

Números RC's	5294 / 2025
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
9.972,75	NOVE MIL, NOVECIENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS

Fornecedor 509011 RODRIGO TOLOSA RICO-EPP
Nome Fantasia SPORTS RICO

Endereço ROD GERALDO SCAVONE 2080 SL1 E3, CONDOMINIO INDUSVALE
Bairro JARDIM CALIFÓRNIA
Cidade JACAREÍ Estado SP Cep 12305-490
CNPJ/CPF 00.868.882/0001-01 Telefone 12-3952-1227 Fax

Dados da Entrega

Prazo de Entrega: 30 DIAS
Endereço: RUA CASTELO BRANCO 1165
Bairro: JARDIM ACARAI, PEDERNEIRAS/SP - CEP: 17280-450
Observação: Horário de Recebimento:
Das 08h00min às 11h00min às 13h00min às 16h00min.
Segunda à Sexta-feira.
Não precisa agendamento. Atendimento por Ordem de Chegada.

Condição Pagto: ATÉ 20 DIAS

Observação:

Processo	Unidade Requisitante	Nota de Empenho (NE)	Dotação/Elemento de Despesa
00013413/2025	002.014.002.000.000	19045/2025 R\$ 9.972,75	631 002.014.123610058.2114 / 3.3.90.30.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO

COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL

Item	Código Produto	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia
1	1.14.01.0117.7	UN	15,000	AOSISAN/ PRO	8,4500	126,75	
APITO FOX 40 COM CORDÃO							
2	1.14.01.0238.6	UN	50,000	MAGUSSY	13,6000	680,00	
BOLA DE BORRACHA DURA INICIAL Nº 12							
3	1.14.01.0003.0	UN	50,000	MAGUSSY	10,2000	510,00	
BOLA DE BORRACHA DURA INICIAL Nº 8							
4	1.14.01.0538.5	UN	10,000	MAGUSSY/ GUIZO	109,0000	1.090,00	
BOLA PARA GOAL BALL, TAMANHO INFANTIL, CÂMARA DE AR DE LÁTEX E ENVOLVIDA EM EVA COM 10 GUIZOS, PESO: 410-440G CIRCUNFERÊNCIA: 62-64CM GOMOS – BOLA LEVE							
5	1.14.01.0019.7	UN	33,000	PROFITNESS/ COLCHONETES	62,0000	2.046,00	
COLCHONETE PARA GINÁSTICA MED. 130 X 60 X 05 CM							
6	1.14.01.0398.6	UN	10,000	PROFITNESS/ COLCHONETES	24,5000	245,00	
COLCHONETE REVESTIDO PARA GINÁSTICA MEDINDO 90 X 40 X 3 CM							



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 10959/2025

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

Mod. PREGÃO ELETRÔNICO Nro. 87/2025 UG P.M.P.

Números RC's	5294 / 2025					
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso					
9.972,75	NOVE MIL, NOVECIENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS					
7	1.14.02.0032.9	UN	220,000	BORA KI BORA/ OFICIAL	6,5000	1.430,00
PETECA COM APROXIMADAMENTE 20 CM DE COMPRIMENTO, COM UM DIÂMETRO DE BASE APROXIMADO DE 5 A 5,5 CM, COM PESO APROXIMADO DE 38 A 42 GRAMAS						
8	1.14.02.0291.7	UN	70,000	EVASOFT/ TATAMES	23,5000	1.645,00
PLACA DE TATAME EM EVA (ETIL VINIL ACETATO) DE ENCAIXE, MEDINDO APROX. 100 CM X 100 CM X 10 MM, MULTICOLORIDO, ANTIDERRAPANTE, COM PELÍCULA TEXTURIZADA E SILICONADA E BORDAS DE ACABAMENTO. DEVERÁ PROPORCIONAR ENCAIXE PERFEITO E RETORNAR AO FORMATO ORIGINAL APÓS IMPACTO						
9	1.14.02.0440.5	UN	10,000	MASTER/ MULTI	220,0000	2.200,00
REDE ESPORTIVA PORTÁTIL MULTIUSO, BEACH VÔLEI, FUTEVÔLEI, VÔLEI DE RUA, PETECA, BADMINTON, TÊNIS, ETC. COMPSTA POR TUBOS DE FERRO COM PINTURA EPÓXI, 1 REDE DE POLIETILENO COM FITA, BOLSA PARA TRANSPORTE. DIMENSÕES DA REDE: 6,10 X 0,75 CM (C X L), PÉS EM X ANGULADOS, DOBRAGEM INTELIGENTE DOS TUBOS (ELÁSTICO INTERNO)						
Total						9.972,75

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, 21 de agosto de 2025

CENDY BIAZUZO
RAMOS:33752811889

Assinado digitalmente por CENDY
BIAZUZO RAMOS:33752811889
Foxit PDF Reader Versão: 11.0.1

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 10960/2025

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

Mod. PREGÃO ELETRÔNICO Nro. 87/2025 UG P.M.P.

Números RC's	5294 / 2025
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
912,60	NOVECIENTOS E DOZE REAIS E SESENTA 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

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
00013413/2025	002.014.002.000.000	19046/2025 R\$ 912,60	631 002.014.123610058.2114 / 3.3.90.30.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO

COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL

Item	Código Produto	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia
1	1.14.03.0017.0	UN	180,000	CORDOKINHA	5,0700	912,60	
CORDA INDIVIDUAL EM NYLON 1,5 MT							

Total 912,60

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 10960/2025

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

Mod. PREGÃO ELETRÔNICO

Nro. 87/2025

UG P.M.P.

Números RC's

5294 / 2025

Valor Total (R\$)

Valor total por extenso

912,60

NOVECENTOS E DOZE REAIS E SESENTA 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, 21 de agosto de 2025

CENDY BIAZUZO
RAMOS:33752811889

Assinado digitalmente por CENDY
BIAZUZO RAMOS:33752811889
Foxit PDF Reader Versão: 11.0.1

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 10961/2025

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

Mod. PREGÃO ELETRÔNICO Nro. 87/2025 UG P.M.P.

Números RC's	5294 / 2025
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
2.315,00	DOIS MIL, TREZENTOS E QUINZE 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

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
00013413/2025	002.014.002.000.000	19047/2025 R\$ 2.315,00	631 002.014.123610058.2114 / 3.3.90.30.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO

COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL

Item	Código Produto	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia
1	1.14.01.0070.7	UN	34,000	MAGUSSY	46,5000	1.581,00	
BOLA DE HANDEBOL MEDINDO ENTRE 50-60 CM, PESO ENTRE 425-475 GR, CÂMARA AIRBILITY, COSTURADA EM PU, MIOLO SLIP SYSTEM REMOVÍVEL E LUBRIFICADO.							
2	1.14.02.0541.0	UN	100,000	ART SPORT	4,7000	470,00	
PETECA DE BADMINTON DIMENSÕES 16,4 X 6,8 X 6,8 CM; 70 G							
3	1.14.01.0330.7	PR	30,000	CONVOY	8,8000	264,00	
RAQUETE PARA TÊNIS DE MESA, DIMENSÕES APROXIMADAS 12 X 23 X 3 CM, EM MADEIRA E BORRACHA, DUPLA FACE, CABO CÔNCAVO, PESO APROXIMADO DE 120G							
						Total	2.315,00

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



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 10961/2025

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

Mod. PREGÃO ELETRÔNICO

Nro. 87/2025

UG P.M.P.

Números RC's

5294 / 2025

Valor Total (R\$)

Valor total por extenso

2.315,00

DOIS MIL, TREZENTOS E QUINZE REAIS

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.**

CENDY BIAZUZO Assinado digitalmente por CENDY
RAMOS:33752811889 BIAZUZO RAMOS:33752811889
Foxit PDF Reader Versão: 11.0.1

Autorizo o Fornecimento,

PEDERNEIRAS/SP, 21 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 10962/2025

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

Mod. PREGÃO ELETRÔNICO Nro. 87/2025 UG P.M.P.

Números RC's	5294 / 2025
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
1.166,80	UM MIL, CENTO E SESENTA E SEIS REAIS E OITENTA 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

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
00013413/2025	002.014.002.000.000	19048/2025 R\$ 138,00 19049/2025 R\$ 1.028,80	631 002.014.123610058.2114 / 3.3.90.30.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO 631 002.014.123610058.2114 / 3.3.90.30.00 - MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL

COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL

Item	Código Produto	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia
1	1.14.02.0203.8	UN	10,000	BB BOLINHA	102,8800	1.028,80	
BOLINHA PLÁSTICA PARA PISCINA MED. APROX. 76 MM, INJETADAS EM POLIETILENO.							
2	1.14.03.0351.9	UN	20,000	BRASIL PEX	6,9000	138,00	
ESPAGUETE EM POLIETILENO PARA HIDROTERAPIA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 1,70 M							

Total 1.166,80

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;



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 10962/2025

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

Mod. PREGÃO ELETRÔNICO

Nro. 87/2025

UG P.M.P.

Números RC's 5294 / 2025

Valor Total (R\$) Valor total por extenso

1.166,80 UM MIL, CENTO E SESSENTA E SEIS REAIS E OITENTA 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.**

CENDY BIAZUZO Assinado digitalmente por CENDY
RAMOS:33752811889 BIAZUZO RAMOS:33752811889
Foxit PDF Reader Versão: 11.0.1

Autorizo o Fornecimento,

PEDERNEIRAS/SP, 21 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 10963/2025

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

Mod. PREGÃO ELETRÔNICO Nro. 87/2025 UG P.M.P.

Números RC's	5294 / 2025
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
114,00	CENTO E QUATORZE REAIS

Fornecedor 514761 ALLAN RODRIGO FELISBINO SANTIAGO-ME

Nome Fantasia ALLAN RODRIGO FELISBINO SANTIAGO

Endereço RUA MARIQUINHA BICUDO 404 .
Bairro LAURO BUENO DE CAMARGO

Cidade INDAIATUBA Estado SP Cep 13348-659
CNPJ/CPF 51.224.337/0001-13 Telefone (19) 9 9364-7923 Fax

Dados da Entrega

Prazo de Entrega: 30 DIAS

Endereço: RUA CASTELO BRANCO 1165

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

Observação: Horário de Recebimento:
Das 08h00min às 11h00min às 13h00min às 16h00min.
Segunda à Sexta-feira.
Não precisa agendamento. Atendimento por Ordem de Chegada.

Condição Pagto: ATÉ 20 DIAS

Observação:

Processo	Unidade Requisitante	Nota de Empenho (NE)	Dotação/Elemento de Despesa
00013413/2025	002.014.002.000.000	19050/2025 R\$ 114,00	631 002.014.123610058.2114 / 3.3.90.30.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO

COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL

Item	Código Produto	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia
1	1.14.01.0062.6	UN	60,000	DALEBOL	1,9000	114,00	

BOLA PARA TÊNIS DE MESA

Total 114,00

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 10963/2025

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

Mod. PREGÃO ELETRÔNICO

Nro. 87/2025

UG P.M.P.

Números RC's

5294 / 2025

Valor Total (R\$)

Valor total por extenso

114,00

CENTO E QUATORZE 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, 21 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 10964/2025

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

Mod. PREGÃO ELETRÔNICO Nro. 87/2025 UG P.M.P.

Números RC's	5294 / 2025
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
10.009,80	DEZ MIL, NOVE REAIS E OITENTA CENTAVOS

Fornecedor 514762 BARBARA GUIMARAES TOSTA LTDA

Nome Fantasia BARBARA GUIMARAES TOSTA LTDA

Endereço RUA QUATRO 491 SALA 02
Bairro JARDIM BOA VISTA

Cidade ORLÂNDIA Estado SP Cep 14620-000
CNPJ/CPF 31.002.661/0001-80 Telefone (16) 3826-7080 Fax

Dados da Entrega

Prazo de Entrega: 30 DIAS

Endereço: RUA CASTELO BRANCO 1165

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

Observação: Horário de Recebimento:
Das 08h00min às 11h00min às 13h00min às 16h00min.
Segunda à Sexta-feira.
Não precisa agendamento. Atendimento por Ordem de Chegada.

Condição Pagto: ATÉ 20 DIAS

Observação:

Processo	Unidade Requisitante	Nota de Empenho (NE)	Dotação/Elemento de Despesa
00013413/2025	002.014.002.000.000	19051/2025 R\$ 9.940,00 19052/2025 R\$ 69,80	631 002.014.123610058.2114 / 3.3.90.30.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO 631 002.014.123610058.2114 / 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL

Item	Código Produto	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia
1	1.14.03.0026.9	UN	400,000	WEBNEIRO	2,1500	860,00	
BAMBOLÊ PLÁSTICO REFORÇADO 60 CM							
2	1.14.01.0339.0	UN	60,000	Y'INS CONVOY	43,5000	2.610,00	
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.							
3	1.14.01.0371.4	UN	50,000	AX SPORTS	44,0000	2.200,00	
BOLA DE FUTSAL OFICIAL COSTURADA À MÃO COM 32 GOMOS, MEDIDA 62 A 65 CM, PESO 440 A 460 GRAMAS, MIOLO REMOVÍVEL E LUBRIFICADO, CONFECCIONADA EM PVC.							
4	1.14.01.0089.8	UN	12,000	SKY	17,5000	210,00	
BOLA OFICIAL FUTEBOL DE CAMPO							
5	1.14.01.0071.5	TB	60,000	TENNIS BALL	22,5000	1.350,00	



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

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 10964/2025

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

Mod. PREGÃO ELETRÔNICO Nro. 87/2025 UG P.M.P.

Números RC's	5294 / 2025
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
10.009,80	DEZ MIL, NOVE REAIS E OITENTA CENTAVOS

BOLA PARA TÊNIS DE QUADRA - TUBO COM 3 UNIDADES

6 1.14.01.0077.4 UN 20,000 LUATEK 9,5000 190,00

BOMBA DE AR PARA ENCHER BOLA

7 1.14.01.0050.2 JG 45,000 NATA SPORTS 56,0000 2.520,00

COLETE NUMERADO PARA FUTEBOL - JOGO COM 15 UNIDADES

SENDO: 15 JOGOS NA COR AMARELO, 15 JOGOS NA COR AZUL E 15 JOGOS NA COR VERMELHO.

8 1.01.01.0013.8 UN 2,000 CORTIARTE 34,9000 69,80

QUADRO BRANCO MED. 70 X 50 CM

Total 10.009,80

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 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.**

CENDY BIAZUZO
RAMOS:33752811889

Assinado digitalmente por CENDY
BIAZUZO RAMOS:33752811889
Foxit PDF Reader Versão: 11.0.1

Autorizo o Fornecimento,

PEDERNEIRAS/SP, 21 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 10965/2025

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

Mod. PREGÃO ELETRÔNICO Nro. 87/2025 UG P.M.P.

Números RC's	5294 / 2025
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
445,00	QUATROCENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS

Fornecedor 514763 RENATA DE ABREU VIEIRA CONSTANTINO-ME

Nome Fantasia IMPACTO ESPORTS

Endereço AV. HORACIO MANLEY LANE 200 GALPÃO 02
Bairro VILA GRANADA

Cidade MAIRINQUE Estado SP Cep 18120-000
CNPJ/CPF 09.383.745/0001-51 Telefone 11 968449439 Fax 11 99953 8658

Dados da Entrega

Prazo de Entrega: 30 DIAS

Endereço: RUA CASTELO BRANCO 1165

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

Observação: Horário de Recebimento:
Das 08h00min às 11h00min às 13h00min às 16h00min.
Segunda à Sexta-feira.
Não precisa agendamento. Atendimento por Ordem de Chegada.

Condição Pagto: ATÉ 20 DIAS

Observação:

Processo	Unidade Requisitante	Nota de Empenho (NE)	Dotação/Elemento de Despesa
00013413/2025	002.014.002.000.000	19053/2025 R\$ 445,00	631 002.014.123610058.2114 / 3.3.90.30.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO

COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL

Item	Código Produto	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia
1	1.14.03.0042.0	UN	50,000	IMPACTO ESPORTS	8,9000	445,00	

CORDA SINTÉTICA COLETIVA 4 MTS

Total 445,00

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



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 10965/2025

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

Mod. PREGÃO ELETRÔNICO

Nro. 87/2025

UG P.M.P.

Números RC's

5294 / 2025

Valor Total (R\$)

Valor total por extenso

445,00

QUATROCENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS

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, 21 de agosto de 2025

CENDY BIAZUZO
RAMOS:33752811889

Assinado digitalmente por CENDY
BIAZUZO RAMOS:33752811889
Foxit PDF Reader Versão: 11.0.1

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 10966/2025

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

Mod. PREGÃO ELETRÔNICO Nro. 87/2025 UG P.M.P.

Números RC's	5294 / 2025
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
210,00	DUZENTOS E DEZ REAIS

Fornecedor 514764 SWJ SISTERS REPRESENTACOES LTDA

Nome Fantasia SWJ COMERCIO E ASSESSORIA

Endereço RUA SANTA CRUZ 2187 SALA 10 CXPST 1356
Bairro VILA MARIANA

Cidade SÃO PAULO Estado SP Cep 04121-002
CNPJ/CPF 55.118.469/0001-11 Telefone (41) 99788-0145 Fax

Dados da Entrega

Prazo de Entrega: 30 DIAS

Endereço: RUA CASTELO BRANCO 1165

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

Observação: Horário de Recebimento:

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

Segunda à Sexta-feira.

Não precisa agendamento. Atendimento por Ordem de Chegada.

Condição Pagto: ATÉ 20 DIAS

Observação:

Processo	Unidade Requisitante	Nota de Empenho (NE)	Dotação/Elemento de Despesa
00013413/2025	002.014.002.000.000	19054/2025 R\$ 210,00	631 002.014.123610058.2114 / 3.3.90.30.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO

COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL

Item	Código Produto	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia
1	1.14.02.0547.9	UN	10,000	GENÉRICA	21,0000	210,00	

APITO FLAUTA DE ÊMBOLO ARTESANAL EM BAMBU NATURAL

Total 210,00

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 10966/2025

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

Mod. PREGÃO ELETRÔNICO

Nro. 87/2025

UG P.M.P.

Números RC's	5294 / 2025
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
210,00	DUZENTOS E DEZ 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, 21 de agosto de 2025

CENDY BIAZUZO
RAMOS:33752811889

Assinado digitalmente por CENDY
BIAZUZO RAMOS:33752811889
Foxit PDF Reader Versão: 11.0.1

Autorização da Compra