



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 8706/2025

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

Mod. PREGÃO ELETRÔNICO Nro. 52/2025 UG P.M.P.

Números RC's 3928 / 2025
Valor Total (R\$) Valor total por extenso

35.000,00 TRINTA E CINCO MIL, REAIS

Fornecedor 512476 ICOCITAL ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA

Nome Fantasia ICOCITAL ARTEFATOS DE CONCRETO

Endereço ROD RAPOSO TAVARES S/N KM. 161
Bairro CHAPADA GRANDE

Cidade ITAPETININGA Estado SP Cep 18203-340
CNPJ/CPF 50.309.137/0001-09 Telefone (15) 3273-1660 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

Observação:

Processo	Unidade Requisitante	Nota de Empenho (NE)	Dotação/Elemento de Despesa
00007445/2025	002.021.001.000.000	15606/2025 R\$ 35.000,00	939 002.021.154510070.2136 / 3.3.90.30.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Item	Código Produto	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia
1	1.53.03.0017.4	ML	200,000	PRÓPRIA	175,0000	35.000,00	
TUBO DE CONCRETO ARMADO Ø 0,60 X 1,50 M CLASSE PA-2							

Total 35.000,00

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 8706/2025

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

Mod. PREGÃO ELETRÔNICO Nro. 52/2025 UGP.M.P.

Números RC's 3928 / 2025

Valor Total (R\$) Valor total por extenso

35.000,00 TRINTA E CINCO MIL, 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, 08 de julho de 2025

Autorização da Compra
CENDY BIAZUZO RAMOS
Secretário Municipal de
Compras e Licitações

Página : 1/2						
	PM PEDERNEIRAS Departamento de Compras RUA SIQUEIRA CAMPOS, S-64, CENTRO CEP: 17280-000 - PEDERNEIRAS/SP CNPJ: 46.189.718/0001-79 Fone/Fax: 3283-9570 Site: http://www.pederneiras.sp.gov.br/	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 8707/2025 <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%; border: none;">1a Via - Fornecedor</td> <td style="width: 50%; border: none;">3a Via - Almoxarifado</td> </tr> <tr> <td style="border: none;">2a Via - Proc. de Pgto.</td> <td style="border: none;">4a Via - Secretaria</td> </tr> </table>	1a Via - Fornecedor	3a Via - Almoxarifado	2a Via - Proc. de Pgto.	4a Via - Secretaria
1a Via - Fornecedor	3a Via - Almoxarifado					
2a Via - Proc. de Pgto.	4a Via - Secretaria					
Mod. PREGÃO ELETRÔNICO Nro. 52/2025 UG P.M.P.						
Números RC's	3928 / 2025					
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso					
29.000,00	VINTE E NOVE MIL, REAIS					
Fornecedor 513298 WDA DISTRIBUIDORA LTDA Nome Fantasia WDA DISTRIBUIDORA Endereço AV EXPEDICIONARIOS DE ITAPEVA 647 Bairro PARQUE CIMENTOLANDIA Cidade ITAPEVA Estado SP Cep 18409-640 CNPJ/CPF 46.527.609/0001-14 Telefone (15) 3521 1590 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 Observação:						
Processo	Unidade Requisitante					
00007445/2025	002.021.001.000.000					
Nota de Empenho (NE)	Dotação/Elemento de Despesa					
15607/2025 R\$ 29.000,00	939 002.021.154510070.2136 / 3.3.90.30.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					
DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS						
Item	Código Produto					
1	1.53.03.0002.6					
Unid.	Quantidade					
ML	100,000					
Marca	Valor Unitário					
PRÓPRIA	290,0000					
Valor Total	Garantia					
29.000,00						
TUBO DE CONCRETO ARMADO Ø 0,80 X 1,50 M CLASSE PA-2						
Total 29.000,00						
Nota : <u>Atenção Fornecedores</u> As mercadorias que não forem conferidas no ato da entrega pelo Almoxarifado não serão autorizadas para pagamento; O atraso injustificado para entrega dos produtos caracteriza o descumprimento da obrigação assumida, sujeitando a empresa as sanções legais previstas; Os materiais que não estiverem de acordo com esta Autorização de Fornecimento serão devolvidos; Deverá constar na nota fiscal o número desta Autorização de Fornecimento; <u>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.</u>						
MCR22500 - SMARAPD Informática Ltda. Usuário : IZATTONI						



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

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 8707/2025

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

Mod. PREGÃO ELETRÔNICO Nro. 52/2025 UG P.M.P.

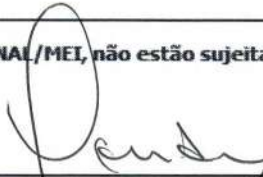
Números RC's 3928 / 2025
Valor Total (R\$) Valor total por extenso

29.000,00 VINTE E NOVE MIL, 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, 08 de julho de 2025


Autorização de compra
CENDY BIAZUTO RAMOS
Secretário Municipal de
Compras e Licitações