



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 4108/2026

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

Mod. PREGÃO ELETRÔNICO

Nro. 22/2026 UGP.M.P.

Números RC's	1167 / 2026
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
2.684,00	DOIS MIL, SEISCENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS

Fornecedor 515444 VM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA

Nome Fantasia VM COMERCIO E IMPORTACAO

Endereço AV PAULISTA 1765 ANDAR 7 CONJ 72

Bairro BELA VISTA

Cidade SÃO PAULO

Estado SP

Cep 01311-930

CNPJ/CPF 49.671.519/0001-90

Telefone (11) 91787-8668

Fax

Dados da Entrega

Prazo de Entrega: 15 dias corridos

Endereço: RUA CASTELO BRANCO 1165

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

Observação: Horário de Recebimento:

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

Segunda à Sexta-feira.

Não precisa agendamento. Atendimento por Ordem de Chegada.

Condição Pagto: até 20 dias corridos

Observação:

Processo	Unidade Requisitante	Nota de Empenho (NE)	Dotação/Elemento de Despesa
00002280/2026	002.020.001.000.000	07766/2026 R\$ 2.684,00	870 002.020.257520044.2078 / 3.3.90.30.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

Item	Código Produto	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia
3	1.56.07.0251.3	M	30,000	FLEXICOM	10,0000	300,00	
CABO DE COBRE PROTEGIDO 16MM 15KVA CINZA – USO AEREO							
1	1.56.07.0233.5	M	400,000	FLEXICOM	2,4600	984,00	
FIO PARALELO 2 X 2,5 MM, BRANCO, ANTICHAMAS, CONDUTOR ELETRICO 100% COBRE							
2	1.56.07.0234.3	M	400,000	FLEXICOM	3,5000	1.400,00	
FIO PARALELO 2 X 4,0 MM, BRANCO, ANTICHAMAS, CONDUTOR ELETRICO 100% COBRE							
						Total	2.684,00

Nota : PROCESSO SEI Nº 2280/2026-16

Atenção Fornecedores**As mercadorias que não forem conferidas no ato da entrega pelo Almoarifado 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 4108/2026

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

Mod. PREGÃO ELETRÔNICO

Nro. 22/2026 UG P.M.P.

Números RC's	1167 / 2026
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
2.684,00	DOIS MIL, SEISCENTOS E OITENTA E QUATRO 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, 16 de abril de 2026

 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 4107/2026

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

Mod. PREGÃO ELETRÔNICO

Nro. 22/2026 UGP.M.P.

Números RC's	1167 / 2026
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
592,00	QUINHENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS

Fornecedor 515442 J2R AUTOMACAO LTDA -EIRELI

Nome Fantasia J2R AUTOMACAO

Endereço AVE AV. BEIRA MAR 1850 .

Bairro NOVA TRAMANDAI

Cidade TRAMANDAI

Estado RS

Cep 95593-000

CNPJ/CPF 30.247.600/0001-10

Telefone 51-2145-1481

Fax 51-98189-1002

Dados da Entrega

Prazo de Entrega: 15 dias corridos

Endereço: RUA CASTELO BRANCO 1165

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

Observação: Horário de Recebimento:

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

Segunda à Sexta-feira.

Não precisa agendamento. Atendimento por Ordem de Chegada.

Condição Pagto: até 20 dias corridos

Observação:

Processo	Unidade Requisitante	Nota de Empenho (NE)	Dotação/Elemento de Despesa
00002280/2026	002.020.001.000.000	07763/2026 R\$ 592,00	870 002.020.257520044.2078 / 3.3.90.30.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

Item	Código Produto	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia
1	1.55.01.0113.4	UN	40,000	STARCK/DECORL TC 185	14,8000	592,00	
						CONECTOR DE COMPRESSÃO 185 MM	
						Total	592,00

Nota : PROCESSO SEI Nº 2280/2026-16

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 4107/2026

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

Mod. PREGÃO ELETRÔNICO

Nro. 22/2026 UG P.M.P.

Números RC's	1167 / 2026
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
592,00	QUINHENTOS E NOVENTA E DOIS 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, 16 de abril de 2026

 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 4106/2026

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

Mod. PREGÃO ELETRÔNICO

Nro. 22/2026 UG P.M.P.

Números RC's	1167 / 2026
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
3.940,50	TRÊS MIL, NOVECENTOS E QUARENTA REAIS E CINQUENTA CENTAVOS

Fornecedor 515438 ELETROVALE COM DE EQUIP
ELETRONICOS E PREST DE SERVICOS- ME

Nome Fantasia EDUARDO DO VALE

Endereço RUA PEIXES 45 .
Bairro VILA GUIOMAR

Cidade SANTO ANDRE Estado SP Cep 09071-060
CNPJ/CPF 03.123.665/0001-80 Telefone (11) 97108-7518 Fax

Dados da Entrega

Prazo de Entrega: 15 dias corridos

Endereço: RUA CASTELO BRANCO 1165

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

Observação: Horário de Recebimento:

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

Segunda à Sexta-feira.

Não precisa agendamento. Atendimento por Ordem de Chegada.

Condição Pagto: até 20 dias corridos

Observação:

Processo	Unidade Requisitante	Nota de Empenho (NE)	Dotação/Elemento de Despesa
00002280/2026	002.020.001.000.000	07757/2026 R\$ 3.940,50	870 002.020.257520044.2078 / 3.3.90.30.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

Item	Código Produto	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia
2	1.56.07.0245.9	M	20,000	sil	147,0000	2.940,00	
CABO DE COBRE 185MM - 750 V, FORMADO POR FIOS DE COBRE NU, ELETROLITICO, TEMPERA MOLE, ENCORDAMENTO CLASSES 4 E 5 (FLEXIVEIS), ISOLADO COM POLICLORETO DE VINILA (PVC), TIPO PVC/A PARA 70 °C, ANTICHAMA (BWF-B), NA COR AZUL, NORMAS BASICAS APLICAVEIS: NBR NM-247-3 E NBR NM 280 DA ABNT/MERCOSUL							
1	1.56.07.0090.1	M	30,000	CONDUSCAP	33,3500	1.000,50	
CABO DE COBRE NU 16 MM							

Total 3.940,50

Nota : PROCESSO SEI Nº 2280/2026-16

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 4106/2026

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

Mod. PREGÃO ELETRÔNICO

Nro. 22/2026 UG P.M.P.

Números RC's	1167 / 2026
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
3.940,50	TRÊS MIL, NOVECENTOS E QUARENTA REAIS E CINQUENTA CENTAVOS

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

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

Autorizo o Fornecimento,

PEDERNEIRAS/SP, 16 de abril de 2026

 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 4105/2026

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

Mod. PREGÃO ELETRÔNICO

Nro. 22/2026 UGP.M.P.

Números RC's	1167 / 2026
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
1.130,00	UM MIL, CENTO E TRINTA 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: 15 dias corridos

Endereço: RUA CASTELO BRANCO 1165

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

Observação: Horário de Recebimento:

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

Segunda à Sexta-feira.

Não precisa agendamento. Atendimento por Ordem de Chegada.

Condição Pagto: até 20 dias corridos

Observação:

Processo	Unidade Requisitante	Nota de Empenho (NE)	Dotação/Elemento de Despesa
00002280/2026	002.020.001.000.000	07755/2026 R\$ 1.130,00	870 002.020.257520044.2078 / 3.3.90.30.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

Item	Código Produto	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia
1	1.57.01.0051.6	UN	10,000	MINI A	45,0000	450,00	
REFLETOR LED RETANGULAR, CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO OU EM LIGA DE ALUMINIO, ALCA METALICA PARA FIXACAO, LENTE EM VIDRO OU POLICARBONATO COM PROTECAO UV, POTÊNCIA 100W, 15000 LUMENS, TEMP. DA COR 5000 A 6500K, GRAU DE PROTEÇÃO IP66, IMPACTO MECANICO IK-08, COM PROTEÇÃO CONTRA SURTO, ALIMENTAÇÃO: BIVOLT (127/220V) AUTOMÁTICO, VIDA ÚTIL MÍNIMA DE 50000 HORAS, COM CERTIFICADO DO INMETRO, COM GARANTIA DE 5 ANOS							
2	1.57.01.0052.4	UN	10,000	MINI A	68,0000	680,00	
REFLETOR LED RETANGULAR, CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO OU EM LIGA DE ALUMINIO, ALCA METALICA PARA FIXACAO, LENTE EM VIDRO OU POLICARBONATO COM PROTECAO UV, POTÊNCIA 200W, 28000 LUMENS, TEMP. DA COR 5000 A 6500K, GRAU DE PROTEÇÃO IP66, IMPACTO MECANICO IK-08, COM PROTEÇÃO CONTRA SURTO, ALIMENTAÇÃO: BIVOLT (127/220V) AUTOMÁTICO, VIDA ÚTIL MÍNIMA DE 50000 HORAS, COM CERTIFICADO DO INMETRO, COM GARANTIA DE 5 ANOS							

Total 1.130,00

Nota : PROCESSO SEI Nº 2280/2026-16

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



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

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4105/2026

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

Mod. PREGÃO ELETRÔNICO

Nro. 22/2026 UG P.M.P.

Números RC's	1167 / 2026
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
1.130,00	UM MIL, CENTO E TRINTA 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, 16 de abril de 2026

 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 4104/2026

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

Mod. PREGÃO ELETRÔNICO

Nro. 22/2026 UGP.M.P.

Números RC's	1167 / 2026
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
52,00	CINQUENTA E DOIS REAIS

Fornecedor 512934 ISRAEL SERENO FERREIRA

Nome Fantasia AGUALUZ COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO

Endereço RUA NOVE DE JULHO 1757 CENTRO
Bairro CENTRO

Cidade MIRANDOPOLIS Estado SP Cep 16800-000

CNPJ/CPF 07.336.044/0001-36 Telefone (18) 3701-5852 Fax

Dados da Entrega

Prazo de Entrega: 15 dias corridos

Endereço: RUA CASTELO BRANCO 1165

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

Observação: Horário de Recebimento:

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

Segunda à Sexta-feira.

Não precisa agendamento. Atendimento por Ordem de Chegada.

Condição Pagto: até 20 dias corridos

Observação:

Processo	Unidade Requisitante	Nota de Empenho (NE)	Dotação/Elemento de Despesa
00002280/2026	002.020.001.000.000	07749/2026 R\$ 52,00	870 002.020.257520044.2078 / 3.3.90.30.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

Item	Código Produto	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia
1	1.57.03.0124.4	UN	20,000	EMPALUX	2,6000	52,00	

LAMPADA BULBO LED 15W BRANCO FRIO

Total 52,00

Nota : PROCESSO SEI Nº 2280/2026-16

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.**



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 4104/2026

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

Mod. PREGÃO ELETRÔNICO

Nro. 22/2026 UG P.M.P.

Números RC's	1167 / 2026
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
52,00	CINQUENTA E DOIS REAIS

Autorizo o Fornecimento,

PEDERNEIRAS/SP, 16 de abril de 2026

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 4103/2026

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

Mod. PREGÃO ELETRÔNICO

Nro. 22/2026 UG P.M.P.

Números RC's	1167 / 2026
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
889,12	OITOCENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E DOZE CENTAVOS

Fornecedor 511254 RLUX ILUMINACAO LTDA

Nome Fantasia RLUX ILUMINACAO LTDA

Endereço RUA MARIA FERREIRA ANTUNES 128 SALA 2

Bairro BARÃO GERALDO

Cidade CAMPINAS

Estado SP

Cep 13084-180

CNPJ/CPF 23.535.805/0001-35

Telefone (19) 2139-7145

Fax (19) 2139-7155

Dados da Entrega

Prazo de Entrega: 15 dias corridos

Endereço: RUA CASTELO BRANCO 1165

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

Observação: Horário de Recebimento:

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

Segunda à Sexta-feira.

Não precisa agendamento. Atendimento por Ordem de Chegada.

Condição Pagto: até 20 dias corridos

Observação:

Processo	Unidade Requisitante	Nota de Empenho (NE)	Dotação/Elemento de Despesa
00002280/2026	002.020.001.000.000	07748/2026 R\$ 889,12	870 002.020.257520044.2078 / 3.3.90.30.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

Item	Código Produto	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia	
1	1.55.07.0147.6	UN	1,000	ELGIN 52C001130500	889,1200	889,12		
DISJUNTOR CAIXA MOLDADA, 3 POLOS, CORRENTE NOMINAL DE 500A							Total	889,12

Nota : PROCESSO SEI Nº 2280/2026-16

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 4103/2026

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

Mod. PREGÃO ELETRÔNICO

Nro. 22/2026 UG P.M.P.

Números RC's	1167 / 2026
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
889,12	OITOCENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E DOZE 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, 16 de abril de 2026

 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 4102/2026

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

Mod. PREGÃO ELETRÔNICO

Nro. 22/2026 UGP.M.P.

Números RC's	1167 / 2026
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
649,80	SEISCENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E OITENTA CENTAVOS

Fornecedor 515440 FORCE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Nome Fantasia FORCE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS

Endereço AV. BRASILIA 1212 .
Bairro RODOCENTRO

Cidade LONDRINA Estado PR Cep 86070-020
CNPJ/CPF 46.671.055/0001-24 Telefone 43 3377-9208 Fax

Dados da Entrega

Prazo de Entrega: 15 dias corridos

Endereço: RUA CASTELO BRANCO 1165

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

Observação: Horário de Recebimento:

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

Segunda à Sexta-feira.

Não precisa agendamento. Atendimento por Ordem de Chegada.

Condição Pagto: até 20 dias corridos

Observação:

Processo	Unidade Requisitante	Nota de Empenho (NE)	Dotação/Elemento de Despesa
00002280/2026	002.020.001.000.000	07759/2026 R\$ 649,80	870 002.020.257520044.2078 / 3.3.90.30.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

Item	Código Produto	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia	
1	1.56.07.0151.7	M	20,000	TRENDCCABLE	32,4900	649,80		
CABO DE COBRE NU 35 MM								
Total							649,80	

Nota : PROCESSO SEI Nº 2280/2026-16

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 4102/2026

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

Mod. PREGÃO ELETRÔNICO

Nro. 22/2026 UG P.M.P.

Números RC's	1167 / 2026
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
649,80	SEISCENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E OITENTA 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, 16 de abril de 2026

 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 4101/2026

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

Mod. PREGÃO ELETRÔNICO

Nro. 22/2026 UGP.M.P.

Números RC's	1172 / 2026
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
2.042,15	DOIS MIL, QUARENTA E DOIS REAIS E QUINZE CENTAVOS

Fornecedor 515446 CBX COMERCIAL IMPORTADORA LTDA

Nome Fantasia CBX COMERCIAL IMPORTADORA

Endereço RUA VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA 964 ANDAR 02Q

Bairro SANTANA

Cidade SÃO PAULO

Estado SP

Cep 02010-100

CNPJ/CPF 47.812.320/0001-00

Telefone 11972926085

Fax

Dados da Entrega

Prazo de Entrega: 15 dias corridos

Endereço: RUA CASTELO BRANCO 1165

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

Observação: Horário de Recebimento:

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

Segunda à Sexta-feira.

Não precisa agendamento. Atendimento por Ordem de Chegada.

Condição Pagto: até 20 dias corridos

Observação:

Processo	Unidade Requisitante	Nota de Empenho (NE)	Dotação/Elemento de Despesa
00002280/2026	002.020.001.000.000	07770/2026 R\$ 2.042,15	870 002.020.257520044.2078 / 3.3.90.30.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

Item	Código Produto	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia
2	1.55.02.0006.0	UN	15,000	EXATRON 16270	4,8500	72,75	
BASE PARA RELÉ FOTOELÉTRICO							
3	1.55.11.0975.9	UN	10,000	DCOL CO2510M7	46,5500	465,50	
CONTATOR DE POTENCIA, 03 POLOS, TENSÃO DA BOBINA 220V, CAPACIDADE: 25 AMPERES, FREQUENCIA: 60 Hz, BLOCO PARA MONTAGEM EM TRILHO DIN							
5	1.57.03.0120.1	UN	30,000	EPX : 19797	3,2800	98,40	
LÂMPADA BULBO LED 20 W, BRANCA, BIVOLT, BASE E-27							
4	1.57.03.0111.2	UN	100,000	EPX19800	8,4600	846,00	
LAMPADA BULBO LED 50 W, BRANCA, BIVOLT, ROSCA E-27							
1	1.55.02.0002.7	UN	50,000	EXATRON 16269	11,1900	559,50	
RELÉ FOTOELÉTRICO MAGNÉTICO PARA USO EM CORRENTE ALTERNADA, TIPO NF, CORPO EM POLIPROPILENO, CÉLULA FOTOELÉTRICA TIPO CDS COM ENCAPSULAMENTO BLINDADO DE RESPOSTA INSTANTÂNEA, FREQUÊNCIA 50/60HZ, POTÊNCIA 1000W, TENSÃO 220V, FAIXA DE OPERAÇÃO 3 A 20 LUX PARA LIGAR E MÁXIMO 80 LUX PARA DESLIGAR. DE ACORDO COM A ABNT NBR 5123.							

Total 2.042,15



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 4101/2026

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

Mod. PREGÃO ELETRÔNICO

Nro. 22/2026 UG P.M.P.

Números RC's	1172 / 2026
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
2.042,15	DOIS MIL, QUARENTA E DOIS REAIS E QUINZE CENTAVOS

Nota : PROCESSO SEI Nº 2280/2026-16

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, 16 de abril de 2026

 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 4100/2026

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

Mod. PREGÃO ELETRÔNICO

Nro. 22/2026 UGP.M.P.

Números RC's	1172 / 2026
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
2.254,00	DOIS MIL, DUZENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS

Fornecedor 515444 VM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA

Nome Fantasia VM COMERCIO E IMPORTACAO

Endereço AV PAULISTA 1765 ANDAR 7 CONJ 72

Bairro BELA VISTA

Cidade SÃO PAULO

Estado SP

Cep 01311-930

CNPJ/CPF 49.671.519/0001-90

Telefone (11) 91787-8668

Fax

Dados da Entrega

Prazo de Entrega: 15 dias corridos

Endereço: RUA CASTELO BRANCO 1165

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

Observação: Horário de Recebimento:

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

Segunda à Sexta-feira.

Não precisa agendamento. Atendimento por Ordem de Chegada.

Condição Pagto: até 20 dias corridos

Observação:

Processo	Unidade Requisitante	Nota de Empenho (NE)	Dotação/Elemento de Despesa
00002280/2026	002.020.001.000.000	07767/2026 R\$ 2.254,00	870 002.020.257520044.2078 / 3.3.90.30.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

Item	Código Produto	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia
3	1.56.07.0235.1	M	200,000	FLEXICOM	5,3100	1.062,00	
CABO PP 3 X 2,5 MM, ANTICHAMAS, CONDUTORES ELÉTRICOS EM COBRE							
1	1.56.07.0233.5	M	200,000	FLEXICOM	2,4600	492,00	
FIO PARALELO 2 X 2,5 MM, BRANCO, ANTICHAMAS, CONDUTOR ELETRICO 100% COBRE							
2	1.56.07.0234.3	M	200,000	FLEXICOM	3,5000	700,00	
FIO PARALELO 2 X 4,0 MM, BRANCO, ANTICHAMAS, CONDUTOR ELETRICO 100% COBRE							
						Total	2.254,00

Nota : PROCESSO SEI Nº 2280/2026-16

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 4100/2026

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

Mod. PREGÃO ELETRÔNICO

Nro. 22/2026 UG P.M.P.

Números RC's	1172 / 2026
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
2.254,00	DOIS MIL, DUZENTOS E CINQUENTA E QUATRO 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, 16 de abril de 2026

 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 4099/2026

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

Mod. PREGÃO ELETRÔNICO

Nro. 22/2026 UG P.M.P.

Números RC's	1172 / 2026
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
3.980,00	TRÊS MIL, NOVECENTOS E OITENTA REAIS

Fornecedor 515443 SATURNO COMERCIO DE MATERIAL
ELETRICO E ELETRONICO LTDA

Nome Fantasia SATURNO COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

Endereço RUA LEONARDO DA VINCI 89 .
Bairro JD BELA VISTA

Cidade CAMPINAS Estado SP Cep 13076-410
CNPJ/CPF 48.936.631/0001-43 Telefone (11) 91732-0343 Fax

Dados da Entrega

Prazo de Entrega: 15 dias corridos

Endereço: RUA CASTELO BRANCO 1165

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

Observação: Horário de Recebimento:

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

Segunda à Sexta-feira.

Não precisa agendamento. Atendimento por Ordem de Chegada.

Condição Pagto: até 20 dias corridos

Observação:

Processo	Unidade Requisitante	Nota de Empenho (NE)	Dotação/Elemento de Despesa
00002280/2026	002.020.001.000.000	07765/2026 R\$ 3.980,00	870 002.020.257520044.2078 / 3.3.90.30.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

Item	Código Produto	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia
1	1.57.01.0029.0	UN	20,000	PERFECT LED / HIGH BAY UFO	199,0000	3.980,00	
<p>REFLETOR LED HIGH BAY, TECNOLOGIA SMD, GRAU DE PROTEÇÃO IP-66, CORPO EM LIGA DE ALUMÍNIO NAVAL, PINTURA ELETROSTÁTICA COM PROTEÇÃO UV, RESISTÊNCIA A IMPACTO IK08, ANGULAÇÃO LIVRE DE 0º A 180º, POTÊNCIA DE 185 WATTS, 60 HZ, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 25.918 LUMENS, TEMPERATURA DE CÔR 5.000K, COM PROTETOR ANTI SURTO INCORPORADO, TENSÃO DE TRABALHO 120-277 VOLTS, GARANTIA DE 60 MESES</p>							

Total 3.980,00

Nota : PROCESSO SEI Nº 2280/2026-16

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 4099/2026

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

Mod. PREGÃO ELETRÔNICO

Nro. 22/2026 UG P.M.P.

Números RC's	1172 / 2026
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
3.980,00	TRÊS MIL, NOVECENTOS E OITENTA 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, 16 de abril de 2026

 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 4098/2026

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

Mod. PREGÃO ELETRÔNICO

Nro. 22/2026 UG P.M.P.

Números RC's	1172 / 2026
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
550,00	QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS

Fornecedor 515442 J2R AUTOMACAO LTDA -EIRELI

Nome Fantasia J2R AUTOMACAO

Endereço AVE AV. BEIRA MAR 1850 .

Bairro NOVA TRAMANDAI

Cidade TRAMANDAI

Estado RS

Cep 95593-000

CNPJ/CPF 30.247.600/0001-10

Telefone 51-2145-1481

Fax 51-98189-1002

Dados da Entrega

Prazo de Entrega: 15 dias corridos

Endereço: RUA CASTELO BRANCO 1165

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

Observação: Horário de Recebimento:

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

Segunda à Sexta-feira.

Não precisa agendamento. Atendimento por Ordem de Chegada.

Condição Pagto: até 20 dias corridos

Observação:

Processo	Unidade Requisitante	Nota de Empenho (NE)	Dotação/Elemento de Despesa
00002280/2026	002.020.001.000.000	07764/2026 R\$ 550,00	870 002.020.257520044.2078 / 3.3.90.30.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

Item	Código Produto	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia	
1	1.55.11.0974.0	UN	10,000	STARCK/DECORL CJX2-3210	55,0000	550,00		
CONTATOR DE POTENCIA, 03 POLOS, TENSAO DA BOBINA 220V, CAPACIDADE: 32 AMPERES, FREQUENCIA: 60 Hz, BLOCO PARA MONTAGEM EM TRILHO DIN							Total	550,00

Nota : PROCESSO SEI Nº 2280/2026-16

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 4098/2026

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

Mod. PREGÃO ELETRÔNICO

Nro. 22/2026 UG P.M.P.

Números RC's	1172 / 2026
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
550,00	QUINHENTOS E CINQUENTA 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, 16 de abril de 2026

 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 4097/2026

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

Mod. PREGÃO ELETRÔNICO

Nro. 22/2026 UGP.M.P.

Números RC's	1172 / 2026
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
5.767,60	CINCO MIL, SETECENTOS E SESENTA E SETE REAIS E SESENTA CENTAVOS

Fornecedor 515441 GIGANTAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Nome Fantasia GIGANTAO INDUSTRIA E COMERCIO

Endereço RUA PALMITAL s/n QUADRA39 LOTE 13 CASA 01

Bairro SETOR AEROPORTO

Cidade APARECIDA DE GOIANIA

Estado GO

Cep 74947-030

CNPJ/CPF 22.593.274/0001-74

Telefone (62) 99625-7754

Fax

Dados da Entrega

Prazo de Entrega: 15 dias corridos

Endereço: RUA CASTELO BRANCO 1165

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

Observação: Horário de Recebimento:

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

Segunda à Sexta-feira.

Não precisa agendamento. Atendimento por Ordem de Chegada.

Condição Pagto: até 20 dias corridos

Observação:

Processo	Unidade Requisitante	Nota de Empenho (NE)	Dotação/Elemento de Despesa
00002280/2026	002.020.001.000.000	07762/2026 R\$ 5.767,60	870 002.020.257520044.2078 / 3.3.90.30.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

Item	Código Produto	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia
1	1.57.01.0050.8	UN	40.000	DAYLIGHT DAY100	144,1900	5.767,60	
LUMINARIA PUBLICA LED POTENCIA 100 WATTS, FLUXO LUMINOSO 14883 LUMENS, 149 LUMENS/WATTS, VIDA UTIL 102.000 HORAS, TEMPERATURA DE COR 5000K A 6500K, GRAU DE PROTEÇÃO IP66, IMPACTO MECANICO IK09, PONTA DO BRACO DE 60,3MM, LENTE EM POLICARBONATO COM RETARDANTE UV OU EM VIDRO TEMPERADO, COM BASE PARA RELE 3 PINOS, COM CERTIFICACAO PORTARIA Nº 62 INMETRO, TENSAO DE OPERACAO: 90 – 275 VCA, ANTISURTO 10KV / 12KA, CORPO EM ALUMINIO INJETADO OU FUNDIDO, COM GARANTIA MÍNIMA DE 5 ANOS							

Total 5.767,60

Nota : PROCESSO SEI Nº 2280/2026-16

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 4097/2026

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

Mod. PREGÃO ELETRÔNICO

Nro. 22/2026 UG P.M.P.

Números RC's	1172 / 2026
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
5.767,60	CINCO MIL, SETECENTOS E SESENTA E SETE REAIS E SESENTA 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, 16 de abril de 2026

 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 4096/2026

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

Mod. PREGÃO ELETRÔNICO

Nro. 22/2026 UGP.M.P.

Números RC's	1172 / 2026
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
1.800,00	UM MIL E OITOCENTOS REAIS

Fornecedor 515440 FORCE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Nome Fantasia FORCE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS

Endereço AV. BRASILIA 1212 .
Bairro RODOCENTRO

Cidade LONDRINA Estado PR Cep 86070-020
CNPJ/CPF 46.671.055/0001-24 Telefone 43 3377-9208 Fax

Dados da Entrega

Prazo de Entrega: 15 dias corridos

Endereço: RUA CASTELO BRANCO 1165

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

Observação: Horário de Recebimento:

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

Segunda à Sexta-feira.

Não precisa agendamento. Atendimento por Ordem de Chegada.

Condição Pagto: até 20 dias corridos

Observação:

Processo	Unidade Requisitante	Nota de Empenho (NE)	Dotação/Elemento de Despesa
00002280/2026	002.020.001.000.000	07760/2026 R\$ 1.800,00	870 002.020.257520044.2078 / 3.3.90.30.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

Item	Código Produto	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia	
1	1.56.07.0006.5	M	200,000	SCABLE	9,0000	1.800,00		
CABO QUADRIplex 16 MM								
Total							1.800,00	

Nota : PROCESSO SEI Nº 2280/2026-16

Atenção Fornecedores**As mercadorias que não forem conferidas no ato da entrega pelo Almoarifado 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 4096/2026

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

Mod. PREGÃO ELETRÔNICO

Nro. 22/2026 UG P.M.P.

Números RC's	1172 / 2026
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
1.800,00	UM MIL E OITOCENTOS 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, 16 de abril de 2026

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 4095/2026

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

Mod. PREGÃO ELETRÔNICO

Nro. 22/2026 UG P.M.P.

Números RC's	1172 / 2026
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
11.870,90	ONZE MIL, OITOCENTOS E SETENTA REAIS E NOVENTA CENTAVOS

Fornecedor 515439 FEEL MATERIAIS ELETRICOS E
CONSTRUCOES LTDA

Nome Fantasia FEEL MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCOES LTDA

Endereço RUA ALEXANDRE DE BARROS 147 .
Bairro PINHEIROS

Cidade CUIABÁ Estado MT Cep 78080-030
CNPJ/CPF 53.640.621/0001-04 Telefone (65) 3021-1210 Fax

Dados da Entrega

Prazo de Entrega: 15 dias corridos

Endereço: RUA CASTELO BRANCO 1165

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

Observação: Horário de Recebimento:

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

Segunda à Sexta-feira.

Não precisa agendamento. Atendimento por Ordem de Chegada.

Condição Pagto: até 20 dias corridos

Observação:

Processo	Unidade Requisitante	Nota de Empenho (NE)	Dotação/Elemento de Despesa
00002280/2026	002.020.001.000.000	07758/2026 R\$ 11.870,90	870 002.020.257520044.2078 / 3.3.90.30.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

Item	Código Produto	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia
1	1.51.03.0033.0	UN	10,000	MF	1.179,9900	11.799,90	
POSTE TELEFÔNICO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO COM ALTURA TOTAL DE 10 METROS, PARA ENGASTE, SEM JANELA DE INSPEÇÃO, BASE COM NO MÍNIMO Ø 114,3 MM E TOPO COM NO MÍNIMO Ø 60 MM							
2	1.57.04.0038.2	UN	50,000	DECORLUX	1,4200	71,00	
SOQUETE RABICHO E27							
						Total	11.870,90

Nota : PROCESSO SEI Nº 2280/2026-16

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 4095/2026

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

Mod. PREGÃO ELETRÔNICO

Nro. 22/2026 UG P.M.P.

Números RC's	1172 / 2026
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
11.870,90	ONZE MIL, OITOCENTOS E SETENTA REAIS E NOVENTA 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, 16 de abril de 2026

 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 4094/2026

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

Mod. PREGÃO ELETRÔNICO

Nro. 22/2026 UGP.M.P.

Números RC's	1172 / 2026
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
2.260,00	DOIS MIL, DUZENTOS E SESENTA 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: 15 dias corridos

Endereço: RUA CASTELO BRANCO 1165

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

Observação: Horário de Recebimento:

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

Segunda à Sexta-feira.

Não precisa agendamento. Atendimento por Ordem de Chegada.

Condição Pagto: até 20 dias corridos

Observação:

Processo	Unidade Requisitante	Nota de Empenho (NE)	Dotação/Elemento de Despesa
00002280/2026	002.020.001.000.000	07756/2026 R\$ 2.260,00	870 002.020.257520044.2078 / 3.3.90.30.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

Item	Código Produto	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia
1	1.57.01.0051.6	UN	20,000	MINI A	45,0000	900,00	
REFLETOR LED RETANGULAR, CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO OU EM LIGA DE ALUMINIO, ALCA METALICA PARA FIXACAO, LENTE EM VIDRO OU POLICARBONATO COM PROTECAO UV, POTÊNCIA 100W, 15000 LUMENS, TEMP. DA COR 5000 A 6500K, GRAU DE PROTEÇÃO IP66, IMPACTO MECANICO IK-08, COM PROTEÇÃO CONTRA SURTO, ALIMENTAÇÃO: BIVOLT (127/220V) AUTOMÁTICO, VIDA ÚTIL MÍNIMA DE 50000 HORAS, COM CERTIFICADO DO INMETRO, COM GARANTIA DE 5 ANOS							
2	1.57.01.0052.4	UN	20,000	MINI A	68,0000	1.360,00	
REFLETOR LED RETANGULAR, CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO OU EM LIGA DE ALUMINIO, ALCA METALICA PARA FIXACAO, LENTE EM VIDRO OU POLICARBONATO COM PROTECAO UV, POTÊNCIA 200W, 28000 LUMENS, TEMP. DA COR 5000 A 6500K, GRAU DE PROTEÇÃO IP66, IMPACTO MECANICO IK-08, COM PROTEÇÃO CONTRA SURTO, ALIMENTAÇÃO: BIVOLT (127/220V) AUTOMÁTICO, VIDA ÚTIL MÍNIMA DE 50000 HORAS, COM CERTIFICADO DO INMETRO, COM GARANTIA DE 5 ANOS							

Total 2.260,00

Nota : PROCESSO SEI Nº 2280/2026-16

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



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

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4094/2026

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

Mod. PREGÃO ELETRÔNICO

Nro. 22/2026 UG P.M.P.

Números RC's	1172 / 2026
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
2.260,00	DOIS MIL, DUZENTOS E SESSENTA 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, 16 de abril de 2026

 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 4093/2026

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

Mod. PREGÃO ELETRÔNICO

Nro. 22/2026 UG P.M.P.

Números RC's	1172 / 2026
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
52,00	CINQUENTA E DOIS REAIS

Fornecedor 512934 ISRAEL SERENO FERREIRA

Nome Fantasia AGUALUZ COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO

Endereço RUA NOVE DE JULHO 1757 CENTRO
Bairro CENTRO

Cidade MIRANDOPOLIS Estado SP Cep 16800-000

CNPJ/CPF 07.336.044/0001-36 Telefone (18) 3701-5852 Fax

Dados da Entrega

Prazo de Entrega: 15 dias corridos

Endereço: RUA CASTELO BRANCO 1165

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

Observação: Horário de Recebimento:

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

Segunda à Sexta-feira.

Não precisa agendamento. Atendimento por Ordem de Chegada.

Condição Pagto: até 20 dias corridos

Observação:

Processo	Unidade Requisitante	Nota de Empenho (NE)	Dotação/Elemento de Despesa
00002280/2026	002.020.001.000.000	07750/2026 R\$ 52,00	870 002.020.257520044.2078 / 3.3.90.30.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

Item	Código Produto	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia
1	1.57.03.0124.4	UN	20,000	EMPALUX	2,6000	52,00	

LAMPADA BULBO LED 15W BRANCO FRIO

Total 52,00

Nota : PROCESSO SEI Nº 2280/2026-16

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.**



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 4093/2026

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

Mod. PREGÃO ELETRÔNICO

Nro. 22/2026 UGP.M.P.

Números RC's	1172 / 2026
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
52,00	CINQUENTA E DOIS REAIS

Autorizo o Fornecimento,

PEDERNEIRAS/SP, 16 de abril de 2026

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 4092/2026

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

Mod. PREGÃO ELETRÔNICO

Nro. 22/2026 UGP.M.P.

Números RC's	1172 / 2026
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
5.400,00	CINCO MIL E QUATROCENTOS REAIS

Fornecedor 513495 EURO TUBOS LTDA

Nome Fantasia EURO TUBOS LTDA

Endereço AV NOSSA SENHORA DO Ó 150 FUNDOS ENTRADA PELA RUA PIRENO

Bairro LIMAO

Cidade SÃO PAULO

Estado SP

Cep 02715-010

CNPJ/CPF 28.568.405/0001-40

Telefone 11-3294 6860

Fax

Dados da Entrega

Prazo de Entrega: 15 dias corridos

Endereço: RUA CASTELO BRANCO 1165

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

Observação: Horário de Recebimento:

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

Segunda à Sexta-feira.

Não precisa agendamento. Atendimento por Ordem de Chegada.

Condição Pagto: até 20 dias corridos

Observação:

Processo	Unidade Requisitante	Nota de Empenho (NE)	Dotação/Elemento de Despesa
00002280/2026	002.020.001.000.000	07752/2026 R\$ 4.000,00 07751/2026 R\$ 1.400,00	870 002.020.257520044.2078 / 3.3.90.30.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 870 002.020.257520044.2078 / 3.3.90.30.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

Item	Código Produto	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia
1	1.51.03.0058.6	UN	8,000	EURO TUBOS ETP6	500,0000	4.000,00	
POSTE TELECONICO RETO, GALVANIZADO A FOGO CONFORME NORMA NBR-6323 DA ABNT, PARA ENGASTAR, ALTURA TOTAL DE 6 MTS, SEM JANELA DE INSPEÇÃO, E TOPO COM Ø 60 MM							
2	1.57.04.0095.1	UN	8,000	EURO TUBOS ETN2	65,0000	520,00	
SUPORTE EM TUBO DE AÇO CARBONO PARA CONJUNTO DE 2 (DUAS) LUMINARIA Ø 60 MM E ENCAIXE EM POSTE Ø 60,3 MM, PINTADO NA COR ALUMINIO							
3	1.57.06.0003.9	UN	10,000	EURO TUBOS ETN4	88,0000	880,00	
SUPORTE EM TUBO DE AÇO CARBONO PARA CONJUNTO DE 4 LUMINÁRIAS Ø 60 MM E ENCAIXE EM POSTE Ø 60,3 MM, PINTADO NA COR ALUMÍNIO.							

Total 5.400,00

Nota : PROCESSO SEI Nº 2280/2026-16



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 4092/2026

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

Mod. PREGÃO ELETRÔNICO

Nro. 22/2026 UG P.M.P.

Números RC's	1172 / 2026
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
5.400,00	CINCO MIL E QUATROCENTOS REAIS

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, 16 de abril de 2026

 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 4091/2026

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

Mod. PREGÃO ELETRÔNICO

Nro. 22/2026 UGP.M.P.

Números RC's	1140 / 2026
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
404,00	QUATROCENTOS E QUATRO REAIS

Fornecedor 515446 CBX COMERCIAL IMPORTADORA LTDA

Nome Fantasia CBX COMERCIAL IMPORTADORA

Endereço RUA VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA 964 ANDAR 02Q

Bairro SANTANA

Cidade SÃO PAULO

Estado SP

Cep 02010-100

CNPJ/CPF 47.812.320/0001-00

Telefone 11972926085

Fax

Dados da Entrega

Prazo de Entrega: 15 dias corridos

Endereço: RUA CASTELO BRANCO 1165

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

Observação: Horário de Recebimento:

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

Segunda à Sexta-feira.

Não precisa agendamento. Atendimento por Ordem de Chegada.

Condição Pagto: até 20 dias corridos

Observação:

Processo	Unidade Requisitante	Nota de Empenho (NE)	Dotação/Elemento de Despesa
00002280/2026	002.008.001.000.000	07768/2026 R\$ 404,00	186 002.008.041220092.2361 / 3.3.90.30.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

DIRETORIA RECURSOS MAT. SERV GERAIS

Item	Código Produto	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia
2	1.57.03.0120.1	UN	20,000	EPX : 19797	3,2800	65,60	
LÂMPADA BULBO LED 20 W, BRANCA, BIVOLT, BASE E-27							
1	1.57.03.0111.2	UN	40,000	EPX19800	8,4600	338,40	
LAMPADA BULBO LED 50 W, BRANCA, BIVOLT, ROSCA E-27							
						Total	404,00

Nota : PROCESSO SEI Nº 2280/2026-16

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 4091/2026

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

Mod. PREGÃO ELETRÔNICO

Nro. 22/2026

UG P.M.P.

Números RC's	1140 / 2026
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
404,00	QUATROCENTOS E QUATRO 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, 16 de abril de 2026

 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 4090/2026

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

Mod. PREGÃO ELETRÔNICO

Nro. 22/2026 UGP.M.P.

Números RC's	1140 / 2026
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
865,14	OITOCENTOS E SESENTA E CINCO REAIS E QUATORZE CENTAVOS

Fornecedor 515441 GIGANTAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Nome Fantasia GIGANTAO INDUSTRIA E COMERCIO

Endereço RUA PALMITAL s/n QUADRA39 LOTE 13 CASA 01

Bairro SETOR AEROPORTO

Cidade APARECIDA DE GOIANIA

Estado GO

Cep 74947-030

CNPJ/CPF 22.593.274/0001-74

Telefone (62) 99625-7754

Fax

Dados da Entrega

Prazo de Entrega: 15 dias corridos

Endereço: RUA CASTELO BRANCO 1165

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

Observação: Horário de Recebimento:

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

Segunda à Sexta-feira.

Não precisa agendamento. Atendimento por Ordem de Chegada.

Condição Pagto: até 20 dias corridos

Observação:

Processo	Unidade Requisitante	Nota de Empenho (NE)	Dotação/Elemento de Despesa
00002280/2026	002.008.001.000.000	07761/2026 R\$ 865,14	186 002.008.041220092.2361 / 3.3.90.30.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

DIRETORIA RECURSOS MAT. SERV GERAIS

Item	Código Produto	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia
1	1.57.01.0050.8	UN	6,000	DAYLIGHT DAY100	144,1900	865,14	
LUMINARIA PUBLICA LED POTENCIA 100 WATTS, FLUXO LUMINOSO 14883 LUMENS, 149 LUMENS/WATTS, VIDA UTIL 102.000 HORAS, TEMPERATURA DE COR 5000K A 6500K, GRAU DE PROTEÇÃO IP66, IMPACTO MECANICO IK09, PONTA DO BRACO DE 60,3MM, LENTE EM POLICARBONATO COM RETARDANTE UV OU EM VIDRO TEMPERADO, COM BASE PARA RELE 3 PINOS, COM CERTIFICACAO PORTARIA Nº 62 INMETRO, TENSAO DE OPERACAO: 90 – 275 VCA, ANTISURTO 10KV / 12KA, CORPO EM ALUMINIO INJETADO OU FUNDIDO, COM GARANTIA MÍNIMA DE 5 ANOS							

Total 865,14

Nota : PROCESSO SEI Nº 2280/2026-16

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 4090/2026

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

Mod. PREGÃO ELETRÔNICO

Nro. 22/2026 UG P.M.P.

Números RC's	1140 / 2026
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
865,14	OITOCENTOS E SESENTA E CINCO REAIS E QUATORZE 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, 16 de abril de 2026

 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 4089/2026

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

Mod. PREGÃO ELETRÔNICO

Nro. 22/2026 UGP.M.P.

Números RC's	1140 / 2026
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
408,00	QUATROCENTOS E OITO 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: 15 dias corridos

Endereço: RUA CASTELO BRANCO 1165

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

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

Condição Pagto: até 20 dias corridos

Observação:

Processo	Unidade Requisitante	Nota de Empenho (NE)	Dotação/Elemento de Despesa
00002280/2026	002.008.001.000.000	07754/2026 R\$ 408,00	186 002.008.041220092.2361 / 3.3.90.30.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

DIRETORIA RECURSOS MAT. SERV GERAIS

Item	Código Produto	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia
1	1.57.01.0052.4	UN	6,000	MINI A	68,0000	408,00	
REFLETOR LED RETANGULAR, CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO OU EM LIGA DE ALUMINIO, ALCA METALICA PARA FIXACAO, LENTE EM VIDRO OU POLICARBONATO COM PROTECAO UV, POTÊNCIA 200W, 28000 LUMENS, TEMP. DA COR 5000 A 6500K, GRAU DE PROTEÇÃO IP66, IMPACTO MECANICO IK-08, COM PROTEÇÃO CONTRA SURTO, ALIMENTAÇÃO: BIVOLT (127/220V) AUTOMÁTICO, VIDA ÚTIL MÍNIMA DE 50000 HORAS, COM CERTIFICADO DO INMETRO, COM GARANTIA DE 5 ANOS							
Total							408,00

Nota : PROCESSO SEI Nº 2280/2026-16

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 4089/2026

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

Mod. PREGÃO ELETRÔNICO

Nro. 22/2026 UGP.M.P.

Números RC's	1140 / 2026
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
408,00	QUATROCENTOS E OITO REAIS

corpo da Nota Fiscal. Quando da emissão das correspondentes notas fiscais ou faturas, deverão ser observadas as regras contidas na Instrução Normativa RFB nº 1.234/2012, alterada pela Instrução Normativa RFB nº 2.145, de 26 de junho de 2023 e no Decreto Municipal nº 5.328/2023, inclusive quanto ao correto destaque do valor do imposto de renda a ser retido. OBSERVAÇÃO: Pessoas jurídicas imunes, isentas ou optantes pelo SIMPLES NACIONAL/MEI, não estão sujeitas à retenção de imposto de renda. Para isso, deverão comprovar com declaração tal condição.

Autorizo o Fornecimento,

PEDERNEIRAS/SP, 16 de abril de 2026

 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 4109/2026

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

Mod. PREGÃO ELETRÔNICO

Nro. 22/2026 UGP.M.P.

Números RC's	1167 / 2026
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
423,00	QUATROCENTOS E VINTE E TRÊS REAIS

Fornecedor 515446 CBX COMERCIAL IMPORTADORA LTDA

Nome Fantasia CBX COMERCIAL IMPORTADORA

Endereço RUA VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA 964 ANDAR 02Q

Bairro SANTANA

Cidade SÃO PAULO

Estado SP

Cep 02010-100

CNPJ/CPF 47.812.320/0001-00

Telefone 11972926085

Fax

Dados da Entrega

Prazo de Entrega: 15 dias corridos

Endereço: RUA CASTELO BRANCO 1165

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

Observação: Horário de Recebimento:

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

Segunda à Sexta-feira.

Não precisa agendamento. Atendimento por Ordem de Chegada.

Condição Pagto: até 20 dias corridos

Observação:

Processo	Unidade Requisitante	Nota de Empenho (NE)	Dotação/Elemento de Despesa
00002280/2026	002.020.001.000.000	07769/2026 R\$ 423,00	870 002.020.257520044.2078 / 3.3.90.30.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

Item	Código Produto	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia
1	1.57.03.0111.2	UN	50,000	EPX19800	8,4600	423,00	
LAMPADA BULBO LED 50 W, BRANCA, BIVOLT, ROSCA E-27							

Total 423,00

Nota : PROCESSO SEI Nº 2280/2026-16

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.**



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 4109/2026

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

Mod. PREGÃO ELETRÔNICO

Nro. 22/2026 UGP.M.P.

Números RC's	1167 / 2026
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
423,00	QUATROCENTOS E VINTE E TRÊS REAIS

Autorizo o Fornecimento,

PEDERNEIRAS/SP, 16 de abril de 2026

Autorização da Compra