



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 5252/2026

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

Mod. PREGÃO ELETRÔNICO

Nro. 38/2026 UGP.M.P.

Números RC's	2504 / 2026
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
1.900,50	UM MIL E NOVECENTOS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS

Fornecedor 511855 LA STOR COMERCIO E SERVICOS LTDA

Nome Fantasia LA STOR COMERCIO E SERVICOS

Endereço RUA DR. ELIAS LUIS DE OLIVEIRA 58 ANDAR 1

Bairro JARDIM ESMERALDA

Cidade SÃO PAULO

Estado SP

Cep 05366-130

CNPJ/CPF 30.500.671/0001-82

Telefone (11) 3549-2412

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
00004388/2026	002.014.002.000.000	09772/2026 R\$ 1.900,50	616 002.014.123610058.2114 / 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL

Item	Código Produto	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia
1	1.08.02.0117.0	PR	400,000	DKP	1,8100	724,00	
LUVA DE LÁTEX NATURAL TAMANHO G, COM FORRO DE ALGODÃO (FLOCADA), COMPRIMENTO DE 30 CM, ESPESSURA DE 0,50 A 0,60 MM, COM PALMA ANTIDERRAPANTE E VIOLA. EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PARES E DEVIDAMENTE IDENTIFICADO COM ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO E DO FABRICANTE. VALIDADE 03 ANOS. CONTER NA EMBALAGEM: MARCA, NOME DO FABRICANTE E FANTASIA, CNPJ, E-MAIL, TELEFONE DO SAC (SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR), PESO, COMPOSIÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E INFORMAÇÕES SOBRE PRECAUÇÕES.							
2	1.08.02.0116.2	PR	250,000	DKP	1,8100	452,50	
LUVA DE LÁTEX NATURAL TAMANHO M, COM FORRO DE ALGODÃO (FLOCADA), COMPRIMENTO DE 30 CM, ESPESSURA DE 0,50 A 0,60 MM, COM PALMA ANTIDERRAPANTE E VIOLA. EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PARES E DEVIDAMENTE IDENTIFICADO COM ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO E DO FABRICANTE. VALIDADE 03 ANOS. CONTER NA EMBALAGEM: MARCA, NOME DO FABRICANTE E FANTASIA, CNPJ, E-MAIL, TELEFONE DO SAC (SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR), PESO, COMPOSIÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E INFORMAÇÕES SOBRE PRECAUÇÕES.							
3	1.08.02.0115.4	PR	400,000	DKP	1,8100	724,00	
LUVA DE LÁTEX NATURAL TAMANHO P, COM FORRO DE ALGODÃO (FLOCADA), COMPRIMENTO DE 30 CM, ESPESSURA DE 0,50 A 0,60 MM, COM PALMA ANTIDERRAPANTE E VIOLA. EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PARES E DEVIDAMENTE IDENTIFICADO COM ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO E DO FABRICANTE. VALIDADE 03 ANOS. CONTER NA EMBALAGEM: MARCA, NOME DO FABRICANTE E							



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 5252/2026

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

Mod. PREGÃO ELETRÔNICO

Nro. 38/2026 UG P.M.P.

Números RC's	2504 / 2026
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
1.900,50	UM MIL E NOVECENTOS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS

FANTASIA, CNPJ, E-MAIL, TELEFONE DO SAC (SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR), PESO, COMPOSIÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E INFORMAÇÕES SOBRE PRECAUÇÕES.

Total 1.900,50

Nota : SEI N° 4632/2026-78

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.** 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 maio 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 5251/2026

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

Mod. PREGÃO ELETRÔNICO

Nro. 38/2026 UGP.M.P.

Números RC's	10620 / 2025
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
28,40	VINTE E OITO REAIS E QUARENTA CENTAVOS

Fornecedor 515513 SAFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA

Nome Fantasia SAFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS

Endereço RUA DR. OSCAR VIEIRA SAMPAIO 66 LETRA A - TERREO
Bairro CENTRO

Cidade LARANJAL PAULISTA Estado SP Cep 18500-000

CNPJ/CPF 49.200.647/0001-56 Telefone (15) 99674-1229

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
00004388/2026	002.017.000.000.000	09793/2026 R\$ 28,40	752 002.017.278120071.2138 / 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA

SECRETARIA MUN. ESPORTE LAZER E JUV

Item	Código Produto	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia	
1	1.08.02.0121.9	UN	1,000	Quality couro	28,4000	28,40		
AVENTAL PARA SOLDADOR EM RASPA DE COURO BOVINO TIPO FRONTAL, SEM EMENDAS, COM AJUSTE PARA CINTURA E TIRA FIXA NO PESCOÇO, MEDINDO 100 CM								
						Total	28,40	

Nota : SEI nº 4388/2025-62.

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 5251/2026

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

Mod. PREGÃO ELETRÔNICO

Nro. 38/2026 UG P.M.P.

Números RC's	10620 / 2025
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
28,40	VINTE E OITO REAIS E QUARENTA 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, 08 de maio 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 5250/2026

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

Mod. PREGÃO ELETRÔNICO

Nro. 38/2026 UGP.M.P.

Números RC's	10620 / 2025
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
135,30	CENTO E TRINTA E CINCO REAIS E TRINTA CENTAVOS

Fornecedor 514616 RGK PRODUTOS E SERVICOS LTDA

Nome Fantasia RGK PRODUTOS E SERVICOS LTDA

Endereço AVE INDEPENDÊNCIA 234

Bairro CENTRO

Cidade ESTÂNCIA VELHA

Estado RS

Cep 93615-300

CNPJ/CPF 52.815.475/0001-30

Telefone 51-98101-2959

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
00004388/2026	002.017.000.000.000	09788/2026 R\$ 135,30	752 002.017.278120071.2138 / 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA

SECRETARIA MUN. ESPORTE LAZER E JUV

Item	Código Produto	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia
1	1.08.02.0137.5	FR	15,000	KOCH	9,0200	135,30	

PROTECTOR SOLAR FPS 60, DEVENDO CONTER PROTEÇÃO IMEDIATA CONTRA OS RAIOS UVA/UVB, TEXTURA SUAVE, RESISTENTE À ÁGUA, FÓRMULA NÃO GORDUROSA, ULTRA ABSORÇÃO, PARA TODOS OS TIPOS DE PELE, QUE NÃO GRUDE NA PELE, HIPOALÉRGICO, EM FRASCO DE 120 ML, COM PRAZO DE VALIDADE DE PELO MENOS 12 (DOZE) MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA.

Total 135,30

Nota : SEI nº 4388/2025-62.

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 5250/2026

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

Mod. PREGÃO ELETRÔNICO

Nro. 38/2026 UG P.M.P.

Números RC's	10620 / 2025
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
135,30	CENTO E TRINTA E CINCO REAIS E TRINTA CENTAVOS

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, 08 de maio 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 5249/2026

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

Mod. PREGÃO ELETRÔNICO

Nro. 38/2026 UG P.M.P.

Números RC's	10620 / 2025
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
781,20	SETECENTOS E OITENTA E UM REAIS E VINTE CENTAVOS

Fornecedor 513448 V2 DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E
SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Nome Fantasia V2 DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS TERCEIRIZADOS

Endereço AV SAULO INACIO DE CASTRO 343
Bairro JARDIM MONTREAL

Cidade PROMISSAO Estado SP Cep 16370-000
CNPJ/CPF 48.061.510/0001-03 Telefone (14) 99199-6166 Fax 14) 99888-0552

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
00004388/2026	002.017.000.000.000	09783/2026 R\$ 781,20	752 002.017.278120071.2138 / 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA

SECRETARIA MUN. ESPORTE LAZER E JUV

Item	Código Produto	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia
1	1.08.02.0029.8	UN	2,000	PLASTCOR CA 19714	11,8000	23,60	
ABAFADOR DE RUÍDOS TIPO CONCHA							
2	1.08.02.0333.5	PR	1,000	INNPRO CA 36026	32,5000	32,50	
BOTA EM PVC INJETADO, CANO LONGO nº 34, MEDINDO APROXIMADAMENTE 325 MM, FORRO INTERNO EM POLIÉSTER, SOLADO ANTI-DERRAPANTE, COR PRETA, COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO							
Tendo como referência a C.A nº38.091 ou similar de igual quantidade ou superior marca kalipso.							
3	1.08.02.0334.3	PR	2,000	INNPRO CA 36026	32,5000	65,00	
BOTA EM PVC INJETADO, CANO LONGO nº 35, MEDINDO APROXIMADAMENTE 325 MM, FORRO INTERNO EM POLIÉSTER, SOLADO ANTI-DERRAPANTE, COR PRETA, COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO							
Tendo como referência a C.A nº38.091 ou similar de igual quantidade ou superior marca kalipso.							
4	1.08.02.0335.1	PR	1,000	INNPRO CA 36026	32,5000	32,50	
BOTA EM PVC INJETADO, CANO LONGO nº 36, MEDINDO APROXIMADAMENTE 325 MM, FORRO INTERNO							



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 5249/2026

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

Mod. PREGÃO ELETRÔNICO

Nro. 38/2026 UGP.M.P.

Números RC's	10620 / 2025
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
781,20	SETECENTOS E OITENTA E UM REAIS E VINTE CENTAVOS

EM POLIÉSTER, SOLADO ANTI-DERRAPANTE, COR PRETA, COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO.

Tendo como referência a C.A n°38.091 ou similar de igual quantidade ou superior marca kalipso.

5 1.08.02.0336.0 PR 3,000 INNPRO CA 36026 32,5000 97,50

BOTA EM PVC INJETADO, CANO LONGO n° 37, MEDINDO APROXIMADAMENTE 325 MM, FORRO INTERNO EM POLIÉSTER, SOLADO ANTI-DERRAPANTE, COR PRETA, COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO.

Tendo como referência a C.A n°38.091 ou similar de igual quantidade ou superior marca kalipso.

6 1.08.02.0337.8 PR 2,000 INNPRO CA 36026 32,5000 65,00

BOTA EM PVC INJETADO, CANO LONGO n° 38, MEDINDO APROXIMADAMENTE 325 MM, FORRO INTERNO EM POLIÉSTER, SOLADO ANTI-DERRAPANTE, COR PRETA, COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO

Tendo como referência a C.A n°38.091 ou similar de igual quantidade ou superior marca kalipso.

7 1.08.02.0338.6 PR 2,000 INNPRO CA 36026 32,5000 65,00

BOTA EM PVC INJETADO, CANO LONGO n° 39, MEDINDO APROXIMADAMENTE 325 MM, FORRO INTERNO EM POLIÉSTER, SOLADO ANTI-DERRAPANTE, COR PRETA, COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO

Tendo como referência a C.A n°38.091 ou similar de igual quantidade ou superior marca kalipso.

8 1.08.02.0339.4 PR 1,000 INNPRO CA 36026 32,5000 32,50

BOTA EM PVC INJETADO, CANO LONGO n° 40, MEDINDO APROXIMADAMENTE 325 MM, FORRO INTERNO EM POLIÉSTER, SOLADO ANTI-DERRAPANTE, COR PRETA, COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO

Tendo como referência a C.A n°38.091 ou similar de igual quantidade ou superior marca kalipso.

9 1.08.02.0340.8 PR 1,000 INNPRO CA 36026 32,5000 32,50

BOTA EM PVC INJETADO, CANO LONGO n° 41, MEDINDO APROXIMADAMENTE 325 MM, FORRO INTERNO EM POLIÉSTER, SOLADO ANTI-DERRAPANTE, COR PRETA, COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO

Tendo como referência a C.A n°38.091 ou similar de igual quantidade ou superior marca kalipso.

10 1.08.02.0341.6 PR 1,000 INNPRO CA 36026 32,5000 32,50

BOTA EM PVC INJETADO, CANO LONGO n° 42, MEDINDO APROXIMADAMENTE 325 MM, FORRO INTERNO EM POLIÉSTER, SOLADO ANTI-DERRAPANTE, COR PRETA, COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO

Tendo como referência a C.A n°38.091 ou similar de igual quantidade ou superior marca kalipso.

11 1.08.02.0342.4 PR 2,000 INNPRO CA 36026 32,5000 65,00

BOTA EM PVC INJETADO, CANO LONGO n° 43, MEDINDO APROXIMADAMENTE 325 MM, FORRO INTERNO EM POLIÉSTER, SOLADO ANTI-DERRAPANTE, COR PRETA, COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO

Tendo como referência a C.A n°38.091 ou similar de igual quantidade ou superior marca kalipso.

12 1.08.02.0241.0 PR 20,000 MEDIX CA 48758 2,0900 41,80



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 5249/2026

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

Mod. PREGÃO ELETRÔNICO

Nro. 38/2026 UG P.M.P.

Números RC's	10620 / 2025
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
781,20	SETECENTOS E OITENTA E UM REAIS E VINTE CENTAVOS

LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM FIOS DE POLIAMIDA, TAMANHO M, BANHO EM POLIURETANO NA PALMA DOS DEDOS, SUPERFÍCIE DA PALMA ANTIDERRAPANTE E DORSO TOTALMENTE VENTILADO

13 1.08.02.0281.9 PR 20,000 GABI CA 12230 9,7900 195,80

LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM VAQUETA COM TIRA DE REFORÇO ENTRE OS DEDOS INDICADOR E POLEGAR, REFORÇO INTERNO EM VAQUETA NA PALMA, ELÁSTICO NO PUNHO PARA AJUSTE E ACABAMENTO EM VIÉS

Total 781,20

Nota : SEI nº 4388/2025-62.

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, 08 de maio 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 5248/2026

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

Mod. PREGÃO ELETRÔNICO

Nro. 38/2026 UGP.M.P.

Números RC's	11088 / 2025
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
285,00	DUZENTOS E OITENTA E CINCO REAIS

Fornecedor 515514 SOLUCOES DE SEGURANCA MM LTDA

Nome Fantasia SOLUCOES DE SEGURANCA MM

Endereço RUA CRISTIANO APARECIDO DE OLIVEIRA PACHECO 11 QUADRA48 LOTE 11

Bairro AJUDA

Cidade MACAE

Estado RJ

Cep 27971-298

CNPJ/CPF 47.379.238/0001-33

Telefone (43) 99805-4004

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
00004388/2026	002.020.001.000.000	09800/2026 R\$ 285,00	869 002.020.154520043.2075 / 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA

COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

Item	Código Produto	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia
1	1.08.02.0188.0	UN	15,000	VALEPALST	19,0000	285,00	

VISOR FACIAL 8" COM VISOR MOLDADO EM PETG, INCOLOR, DE ALTA QUALIDADE, COM RESISTÊNCIA A IMPACTO E AJUSTE À CABEÇA DO USUÁRIO FEITO ATRAVÉS DE UMA CARNEIRA SIMPLES

Total 285,00

Nota : Para Realização de Pregão de Aquisição de EPI.

Para um consumo estimado para aproximadamente 03 meses.

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 5248/2026

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

Mod. PREGÃO ELETRÔNICO

Nro. 38/2026 UG P.M.P.

Números RC's	11088 / 2025
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
285,00	DUZENTOS E OITENTA 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, 08 de maio 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 5247/2026

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

Mod. PREGÃO ELETRÔNICO

Nro. 38/2026 UGP.M.P.

Números RC's	11088 / 2025
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
790,00	SETECENTOS E NOVENTA REAIS

Fornecedor 515513 SAFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA

Nome Fantasia SAFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS

Endereço RUA DR. OSCAR VIEIRA SAMPAIO 66 LETRA A - TERREO
Bairro CENTRO

Cidade LARANJAL PAULISTA Estado SP Cep 18500-000

CNPJ/CPF 49.200.647/0001-56 Telefone (15) 99674-1229

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
00004388/2026	002.020.001.000.000	09796/2026 R\$ 790,00	869 002.020.154520043.2075 / 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA

COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

Item	Código Produto	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia
1	1.08.02.0121.9	UN	20,000	Quality couro	28,4000	568,00	
AVENTAL PARA SOLDADOR EM RASPA DE COURO BOVINO TIPO FRONTAL, SEM EMENDAS, COM AJUSTE PARA CINTURA E TIRA FIXA NO PESCOÇO, MEDINDO 100 CM							

2	1.08.02.0332.7	PR	40,000	EXFAK	5,5500	222,00	
LUVA DE SEGURANCA TAMANHO G CONFECCIONADA COM SUPORTE TEXTIL COM REVESTIMENTO EM LATEX CORRUGADO BANHO SEMI TOTAL OU 3/4 COM PUNHO DE SEGURANCA E FORMATO ANATOMICO							

Tendo como Referência Padrão de qualidade a marca Kalipso, CA nº 38091, ou similar, de igual qualidade ou superior.

Total 790,00

Nota : Para Realização de Pregão de Aquisição de EPI.

Para um consumo estimado para aproximadamente 03 meses.

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 5247/2026

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

Mod. PREGÃO ELETRÔNICO

Nro. 38/2026 UG P.M.P.

Números RC's	11088 / 2025
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
790,00	SETECENTOS E NOVENTA REAIS

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

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

Autorizo o Fornecimento,

PEDERNEIRAS/SP, 08 de maio 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 5262/2026

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

Mod. PREGÃO ELETRÔNICO

Nro. 38/2026 UG P.M.P.

Números RC's	10519 / 2025
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
285,00	DUZENTOS E OITENTA E CINCO REAIS

Fornecedor 515514 SOLUCOES DE SEGURANCA MM LTDA

Nome Fantasia SOLUCOES DE SEGURANCA MM

Endereço RUA CRISTIANO APARECIDO DE OLIVEIRA PACHECO 11 QUADRA48 LOTE 11

Bairro AJUDA

Cidade MACAE

Estado RJ

Cep 27971-298

CNPJ/CPF 47.379.238/0001-33

Telefone (43) 99805-4004

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
00004388/2026	002.023.000.000.000	09797/2026 R\$ 285,00	991 002.023.206090051.2096 / 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA

SECRETARIA MUN.DESENV. AGROPECUÁRIO

Item	Código Produto	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia	
1	1.08.02.0188.0	UN	15,000	VALEPALST	19,0000	285,00		
VISOR FACIAL 8" COM VISOR MOLDADO EM PETG, INCOLOR, DE ALTA QUALIDADE, COM RESISTÊNCIA A IMPACTO E AJUSTE À CABEÇA DO USUÁRIO FEITO ATRAVÉS DE UMA CARNEIRA SIMPLES							Total	285,00

Nota : SEI nº 4388/2025-62

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 5262/2026

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

Mod. PREGÃO ELETRÔNICO

Nro. 38/2026 UG P.M.P.

Números RC's	10519 / 2025
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
285,00	DUZENTOS E OITENTA E CINCO 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 maio 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 5261/2026

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

Mod. PREGÃO ELETRÔNICO

Nro. 38/2026 UGP.M.P.

Números RC's	11012 / 2025
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
135,30	CENTO E TRINTA E CINCO REAIS E TRINTA CENTAVOS

Fornecedor 514616 RGK PRODUTOS E SERVICOS LTDA

Nome Fantasia RGK PRODUTOS E SERVICOS LTDA

Endereço AVE INDEPENDÊNCIA 234

Bairro CENTRO

Cidade ESTÂNCIA VELHA

Estado RS

Cep 93615-300

CNPJ/CPF 52.815.475/0001-30

Telefone 51-98101-2959

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
00004388/2026	002.021.001.000.000	09789/2026 R\$ 135,30	914 002.021.154510066.2131 / 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA

DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Item	Código Produto	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia
1	1.08.02.0137.5	FR	15,000	KOCH	9,0200	135,30	
<p>PROTETOR SOLAR FPS 60, DEVENDO CONTER PROTEÇÃO IMEDIATA CONTRA OS RAIOS UVA/UVB, TEXTURA SUAVE, RESISTENTE À ÁGUA, FÓRMULA NÃO GORDUROSA, ULTRA ABSORÇÃO, PARA TODOS OS TIPOS DE PELE, QUE NÃO GRUDE NA PELE, HIPOALÉRGICO, EM FRASCO DE 120 ML, COM PRAZO DE VALIDADE DE PELO MENOS 12 (DOZE) MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA.</p>							
						Total	135,30

Nota : Para Realização de Pregão de Aquisição de EPI.

Para um consumo estimado para aproximadamente 03 meses.

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 5261/2026

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

Mod. PREGÃO ELETRÔNICO

Nro. 38/2026 UGP.M.P.

Números RC's	11012 / 2025
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
135,30	CENTO E TRINTA E CINCO REAIS E TRINTA CENTAVOS

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, 08 de maio 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 5260/2026

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

Mod. PREGÃO ELETRÔNICO

Nro. 38/2026 UGP.M.P.

Números RC's	10519 / 2025
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
790,00	SETECENTOS E NOVENTA REAIS

Fornecedor 515513 SAFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA

Nome Fantasia SAFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS

Endereço RUA DR. OSCAR VIEIRA SAMPAIO 66 LETRA A - TERREO
Bairro CENTRO

Cidade LARANJAL PAULISTA Estado SP Cep 18500-000

CNPJ/CPF 49.200.647/0001-56 Telefone (15) 99674-1229

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
00004388/2026	002.023.000.000.000	09792/2026 R\$ 790,00	991 002.023.206090051.2096 / 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA

SECRETARIA MUN.DESENV. AGROPECUÁRIO

Item	Código Produto	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia
1	1.08.02.0121.9	UN	20,000	Quality couro	28,4000	568,00	
AVENTAL PARA SOLDADOR EM RASPA DE COURO BOVINO TIPO FRONTAL, SEM EMENDAS, COM AJUSTE PARA CINTURA E TIRA FIXA NO PESCOÇO, MEDINDO 100 CM							
2	1.08.02.0332.7	PR	40,000	EXFAK	5,5500	222,00	
LUVA DE SEGURANCA TAMANHO G CONFECCIONADA COM SUPORTE TEXTIL COM REVESTIMENTO EM LATEX CORRUGADO BANHO SEMI TOTAL OU 3/4 COM PUNHO DE SEGURANCA E FORMATO ANATOMICO							
						Total	790,00

Nota : SEI nº 4388/2025-62

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 5260/2026

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

Mod. PREGÃO ELETRÔNICO

Nro. 38/2026 UG P.M.P.

Números RC's	10519 / 2025
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
790,00	SETECENTOS E NOVENTA REAIS

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

Autorizo o Fornecimento,

PEDERNEIRAS/SP, 08 de maio 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 5259/2026

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

Mod. PREGÃO ELETRÔNICO

Nro. 38/2026 UGP.M.P.

Números RC's	10519 / 2025
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
135,30	CENTO E TRINTA E CINCO REAIS E TRINTA CENTAVOS

Fornecedor 514616 RGK PRODUTOS E SERVICOS LTDA

Nome Fantasia RGK PRODUTOS E SERVICOS LTDA

Endereço AVE INDEPENDÊNCIA 234

Bairro CENTRO

Cidade ESTÂNCIA VELHA

Estado RS

Cep 93615-300

CNPJ/CPF 52.815.475/0001-30

Telefone 51-98101-2959

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
00004388/2026	002.023.000.000.000	09787/2026 R\$ 135,30	991 002.023.206090051.2096 / 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA

SECRETARIA MUN.DESENV. AGROPECUÁRIO

Item	Código Produto	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia
1	1.08.02.0137.5	FR	15,000	KOCH	9,0200	135,30	
PROTECTOR SOLAR FPS 60, DEVENDO CONTER PROTEÇÃO IMEDIATA CONTRA OS RAIOS UVA/UVB, TEXTURA SUAVE, RESISTENTE À ÁGUA, FÓRMULA NÃO GORDUROSA, ULTRA ABSORÇÃO, PARA TODOS OS TIPOS DE PELE, QUE NÃO GRUDE NA PELE, HIPOALÉRGICO, EM FRASCO DE 120 ML, COM PRAZO DE VALIDADE DE PELO MENOS 12 (DOZE) MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA.							
						Total	135,30

Nota : SEI nº 4388/2025-62

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 5259/2026

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

Mod. PREGÃO ELETRÔNICO

Nro. 38/2026 UG P.M.P.

Números RC's	10519 / 2025
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
135,30	CENTO E TRINTA E CINCO REAIS E TRINTA CENTAVOS

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, 08 de maio 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 5258/2026

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

Mod. PREGÃO ELETRÔNICO

Nro. 38/2026 UG P.M.P.

Números RC's	10519 / 2025
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
1.861,50	UM MIL, OITOCENTOS E SESENTA E UM REAIS E CINQUENTA CENTAVOS

Fornecedor 513448 V2 DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E
SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Nome Fantasia V2 DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS TERCEIRIZADOS

Endereço AV SAULO INACIO DE CASTRO 343
Bairro JARDIM MONTREAL

Cidade PROMISSAO Estado SP Cep 16370-000
CNPJ/CPF 48.061.510/0001-03 Telefone (14) 99199-6166 Fax 14) 99888-0552

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
00004388/2026	002.023.000.000.000	09782/2026 R\$ 1.861,50	991 002.023.206090051.2096 / 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA

SECRETARIA MUN.DESENV. AGROPECUÁRIO

Item	Código Produto	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia
1	1.08.02.0029.8	UN	5,000	PLASTCOR CA 19714	11,8000	59,00	
ABAFADOR DE RUÍDOS TIPO CONCHA							
2	1.08.02.0333.5	PR	1,000	INNPRO CA 36026	32,5000	32,50	
BOTA EM PVC INJETADO, CANO LONGO nº 34, MEDINDO APROXIMADAMENTE 325 MM, FORRO INTERNO EM POLIÉSTER, SOLADO ANTI-DERRAPANTE, COR PRETA, COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO							
Tendo como referência a C.A nº38.091 ou similar de igual quantidade ou superior marca kalipso.							
3	1.08.02.0334.3	PR	2,000	INNPRO CA 36026	32,5000	65,00	
BOTA EM PVC INJETADO, CANO LONGO nº 35, MEDINDO APROXIMADAMENTE 325 MM, FORRO INTERNO EM POLIÉSTER, SOLADO ANTI-DERRAPANTE, COR PRETA, COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO							
Tendo como referência a C.A nº38.091 ou similar de igual quantidade ou superior marca kalipso.							
4	1.08.02.0335.1	PR	1,000	INNPRO CA 36026	32,5000	32,50	
BOTA EM PVC INJETADO, CANO LONGO nº 36, MEDINDO APROXIMADAMENTE 325 MM, FORRO INTERNO							



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 5258/2026

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

Mod. PREGÃO ELETRÔNICO

Nro. 38/2026 UG P.M.P.

Números RC's	10519 / 2025
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
1.861,50	UM MIL, OITOCENTOS E SESENTA E UM REAIS E CINQUENTA CENTAVOS

EM POLIÉSTER, SOLADO ANTI-DERRAPANTE, COR PRETA, COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO.

5 1.08.02.0336.0 PR 2,000 INNPRO CA 36026 32,5000 65,00

BOTA EM PVC INJETADO, CANO LONGO nº 37, MEDINDO APROXIMADAMENTE 325 MM, FORRO INTERNO EM POLIÉSTER, SOLADO ANTI-DERRAPANTE, COR PRETA, COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO.

6 1.08.02.0337.8 PR 2,000 INNPRO CA 36026 32,5000 65,00

BOTA EM PVC INJETADO, CANO LONGO nº 38, MEDINDO APROXIMADAMENTE 325 MM, FORRO INTERNO EM POLIÉSTER, SOLADO ANTI-DERRAPANTE, COR PRETA, COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO

7 1.08.02.0338.6 PR 2,000 INNPRO CA 36026 32,5000 65,00

BOTA EM PVC INJETADO, CANO LONGO nº 39, MEDINDO APROXIMADAMENTE 325 MM, FORRO INTERNO EM POLIÉSTER, SOLADO ANTI-DERRAPANTE, COR PRETA, COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO

Tendo como referência a C.A nº38.091 ou similar de igual quantidade ou superior marca kalipso.

8 1.08.02.0339.4 PR 1,000 INNPRO CA 36026 32,5000 32,50

BOTA EM PVC INJETADO, CANO LONGO nº 40, MEDINDO APROXIMADAMENTE 325 MM, FORRO INTERNO EM POLIÉSTER, SOLADO ANTI-DERRAPANTE, COR PRETA, COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO

Tendo como referência a C.A nº38.091 ou similar de igual quantidade ou superior marca kalipso.

9 1.08.02.0340.8 PR 1,000 INNPRO CA 36026 32,5000 32,50

BOTA EM PVC INJETADO, CANO LONGO nº 41, MEDINDO APROXIMADAMENTE 325 MM, FORRO INTERNO EM POLIÉSTER, SOLADO ANTI-DERRAPANTE, COR PRETA, COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO

Tendo como referência a C.A nº38.091 ou similar de igual quantidade ou superior marca kalipso.

10 1.08.02.0341.6 PR 1,000 INNPRO CA 36026 32,5000 32,50

BOTA EM PVC INJETADO, CANO LONGO nº 42, MEDINDO APROXIMADAMENTE 325 MM, FORRO INTERNO EM POLIÉSTER, SOLADO ANTI-DERRAPANTE, COR PRETA, COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO

Tendo como referência a C.A nº38.091 ou similar de igual quantidade ou superior marca kalipso.

11 1.08.02.0342.4 PR 2,000 INNPRO CA 36026 32,5000 65,00

BOTA EM PVC INJETADO, CANO LONGO nº 43, MEDINDO APROXIMADAMENTE 325 MM, FORRO INTERNO EM POLIÉSTER, SOLADO ANTI-DERRAPANTE, COR PRETA, COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO

Tendo como referência a C.A nº38.091 ou similar de igual quantidade ou superior marca kalipso.

12 1.08.02.0343.2 PR 2,000 INNPRO CA 36026 32,5000 65,00

BOTA EM PVC INJETADO, CANO LONGO nº 44, MEDINDO APROXIMADAMENTE 325 MM, FORRO INTERNO EM POLIÉSTER, SOLADO ANTI-DERRAPANTE, COR PRETA, COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO

Tendo como referência a C.A nº38.091 ou similar de igual quantidade ou superior marca kalipso.



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 5258/2026

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

Mod. PREGÃO ELETRÔNICO

Nro. 38/2026 UG P.M.P.

Números RC's	10519 / 2025
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
1.861,50	UM MIL, OITOCENTOS E SESENTA E UM REAIS E CINQUENTA CENTAVOS

13	1.08.02.0344.0	PR	2,000	INNPRO CA 36026	32,5000	65,00
<p>BOTA EM PVC INJETADO, CANO LONGO nº 45, MEDINDO APROXIMADAMENTE 325 MM, FORRO INTERNO EM POLIÉSTER, SOLADO ANTI-DERRAPANTE, COR PRETA, COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO.</p> <p>Tendo como referência a C.A nº38.091 ou similar de igual quantidade ou superior marca kalipso.</p>						
14	1.08.02.0345.9	PR	2,000	INNPRO CA 36026	32,5000	65,00
<p>BOTA EM PVC INJETADO, CANO LONGO nº 46, MEDINDO APROXIMADAMENTE 325 MM, FORRO INTERNO EM POLIÉSTER, SOLADO ANTI-DERRAPANTE, COR PRETA, COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO.</p> <p>Tendo como referência a C.A nº38.091 ou similar de igual quantidade ou superior marca kalipso.</p>						
15	1.08.02.0346.7	PR	4,000	INNPRO CA 36026	32,5000	130,00
<p>BOTA EM PVC INJETADO, CANO LONGO nº 47, MEDINDO APROXIMADAMENTE 325 MM, FORRO INTERNO EM POLIÉSTER, SOLADO ANTI-DERRAPANTE, COR PRETA, COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO.</p> <p>Tendo como referência a C.A nº38.091 ou similar de igual quantidade ou superior marca kalipso.</p>						
16	1.08.02.0241.0	PR	180,000	MEDIX CA 48758	2,0900	376,20
<p>LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM FIOS DE POLIAMIDA, TAMANHO M, BANHO EM POLIURETANO NA PALMA DOS DEDOS, SUPERFÍCIE DA PALMA ANTIDERRAPANTE E DORSO TOTALMENTE VENTILADO</p>						
17	1.08.02.0242.8	PR	200,000	MEDIX CA 48758	2,0900	418,00
<p>LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM FIOS DE POLIAMIDA, TAMANHO P, BANHO EM POLIURETANO NA PALMA DOS DEDOS, SUPERFÍCIE DA PALMA ANTIDERRAPANTE E DORSO TOTALMENTE VENTILADO</p>						
18	1.08.02.0281.9	PR	20,000	GABI CA 12230	9,7900	195,80
<p>LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM VAQUETA COM TIRA DE REFORÇO ENTRE OS DEDOS INDICADOR E POLEGAR, REFORÇO INTERNO EM VAQUETA NA PALMA, ELÁSTICO NO PUNHO PARA AJUSTE E ACABAMENTO EM VIÉS</p>						
Total						1.861,50

Nota : SEI nº 4388/2025-62

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 5258/2026

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

Mod. PREGÃO ELETRÔNICO

Nro. 38/2026 UG P.M.P.

Números RC's	10519 / 2025
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
1.861,50	UM MIL, OITOCENTOS E SESENTA E UM REAIS E CINQUENTA CENTAVOS

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, 08 de maio 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 5257/2026

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

Mod. PREGÃO ELETRÔNICO

Nro. 38/2026 UG P.M.P.

Números RC's	2505 / 2026
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
812,50	OITOCENTOS E DOZE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS

Fornecedor 513448 V2 DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E
SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Nome Fantasia V2 DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS TERCEIRIZADOS

Endereço AV SAULO INACIO DE CASTRO 343
Bairro JARDIM MONTREAL

Cidade PROMISSAO Estado SP Cep 16370-000
CNPJ/CPF 48.061.510/0001-03 Telefone (14) 99199-6166 Fax 14) 99888-0552

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
00004388/2026	002.014.001.000.000	09779/2026 R\$ 771,14 09780/2026 R\$ 41,36	555 002.014.123650057.2108 / 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 555 002.014.123650057.2108 / 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA

COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL

Item	Código Produto	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia
1	1.08.02.0048.4	PR	25,000	INNPRO CA 36026	32,5000	812,50	
<p>BOTA EM PVC INJETADO, CANO LONGO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 325 MM, FORRO INTERNO EM POLIÉSTER, SOLADO ANTI-DERRAPANTE, COR PRETA, COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO</p> <p>Sendo nas numerações:</p> <p>10 unidades - número 41 10 unidades - número 42 05 unidades - número 35/36</p>							

Total 812,50

Nota : SEI N° 4632/2026-78

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 5257/2026

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

Mod. PREGÃO ELETRÔNICO

Nro. 38/2026 UG P.M.P.

Números RC's	2505 / 2026
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
812,50	OITOCENTOS E DOZE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS

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

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

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

Autorizo o Fornecimento,

PEDERNEIRAS/SP, 08 de maio 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 5256/2026

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

Mod. PREGÃO ELETRÔNICO

Nro. 38/2026 UG P.M.P.

Números RC's	2506 / 2026
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
650,00	SEISCENTOS E CINQUENTA REAIS

Fornecedor 513448 V2 DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E
SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Nome Fantasia V2 DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS TERCEIRIZADOS

Endereço AV SAULO INACIO DE CASTRO 343
Bairro JARDIM MONTREAL

Cidade PROMISSAO Estado SP Cep 16370-000
CNPJ/CPF 48.061.510/0001-03 Telefone (14) 99199-6166 Fax 14) 99888-0552

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
00004388/2026	002.014.001.000.000	09781/2026 R\$ 650,00	557 002.014.123650057.2400 / 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL

Item	Código Produto	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia
1	1.08.02.0048.4	PR	20,000	INNPRO CA 36026	32,5000	650,00	

BOTA EM PVC INJETADO, CANO LONGO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 325 MM, FORRO INTERNO EM POLIÉSTER, SOLADO ANTI-DERRAPANTE, COR PRETA, COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO

Sendo nas numerações:

10 unidades - número 43

10 unidades - número 44

Total 650,00

Nota : SEI N° 4632/2026-78

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 5256/2026

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

Mod. PREGÃO ELETRÔNICO

Nro. 38/2026 UG P.M.P.

Números RC's	2506 / 2026
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
650,00	SEISCENTOS E CINQUENTA 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.**

Autorizo o Fornecimento,

PEDERNEIRAS/SP, 08 de maio 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 5255/2026

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

Mod. PREGÃO ELETRÔNICO

Nro. 38/2026 UG P.M.P.

Números RC's	2506 / 2026
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
950,25	NOVECENTOS E CINQUENTA REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS

Fornecedor 511855 LA STOR COMERCIO E SERVICOS LTDA

Nome Fantasia LA STOR COMERCIO E SERVICOS

Endereço RUA DR. ELIAS LUIS DE OLIVEIRA 58 ANDAR 1

Bairro JARDIM ESMERALDA

Cidade SÃO PAULO

Estado SP

Cep 05366-130

CNPJ/CPF 30.500.671/0001-82

Telefone (11) 3549-2412

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
00004388/2026	002.014.001.000.000	09775/2026 R\$ 950,25	557 002.014.123650057.2400 / 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL

Item	Código Produto	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia
1	1.08.02.0117.0	PR	200,000	DKP	1,8100	362,00	
LUVA DE LÁTEX NATURAL TAMANHO G, COM FORRO DE ALGODÃO (FLOCADA), COMPRIMENTO DE 30 CM, ESPESSURA DE 0,50 A 0,60 MM, COM PALMA ANTIDERRAPANTE E VIOLA. EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PARES E DEVIDAMENTE IDENTIFICADO COM ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO E DO FABRICANTE. VALIDADE 03 ANOS. CONTER NA EMBALAGEM: MARCA, NOME DO FABRICANTE E FANTASIA, CNPJ, E-MAIL, TELEFONE DO SAC (SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR), PESO, COMPOSIÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E INFORMAÇÕES SOBRE PRECAUÇÕES.							
2	1.08.02.0116.2	PR	125,000	DKP	1,8100	226,25	
LUVA DE LÁTEX NATURAL TAMANHO M, COM FORRO DE ALGODÃO (FLOCADA), COMPRIMENTO DE 30 CM, ESPESSURA DE 0,50 A 0,60 MM, COM PALMA ANTIDERRAPANTE E VIOLA. EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PARES E DEVIDAMENTE IDENTIFICADO COM ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO E DO FABRICANTE. VALIDADE 03 ANOS. CONTER NA EMBALAGEM: MARCA, NOME DO FABRICANTE E FANTASIA, CNPJ, E-MAIL, TELEFONE DO SAC (SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR), PESO, COMPOSIÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E INFORMAÇÕES SOBRE PRECAUÇÕES.							
3	1.08.02.0115.4	PR	200,000	DKP	1,8100	362,00	
LUVA DE LÁTEX NATURAL TAMANHO P, COM FORRO DE ALGODÃO (FLOCADA), COMPRIMENTO DE 30 CM, ESPESSURA DE 0,50 A 0,60 MM, COM PALMA ANTIDERRAPANTE E VIOLA. EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PARES E DEVIDAMENTE IDENTIFICADO COM ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO E DO FABRICANTE. VALIDADE 03 ANOS. CONTER NA EMBALAGEM: MARCA, NOME DO FABRICANTE E							



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 5255/2026

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

Mod. PREGÃO ELETRÔNICO

Nro. 38/2026 UG P.M.P.

Números RC's	2506 / 2026
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
950,25	NOVECENTOS E CINQUENTA REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS

FANTASIA, CNPJ, E-MAIL, TELEFONE DO SAC (SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR), PESO, COMPOSIÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E INFORMAÇÕES SOBRE PRECAUÇÕES.

Total 950,25

Nota : SEI N° 4632/2026-78

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, 08 de maio 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 5254/2026

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

Mod. PREGÃO ELETRÔNICO

Nro. 38/2026 UGP.M.P.

Números RC's	2505 / 2026
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
950,25	NOVECENTOS E CINQUENTA REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS

Fornecedor 511855 LA STOR COMERCIO E SERVICOS LTDA

Nome Fantasia LA STOR COMERCIO E SERVICOS

Endereço RUA DR. ELIAS LUIS DE OLIVEIRA 58 ANDAR 1

Bairro JARDIM ESMERALDA

Cidade SÃO PAULO

Estado SP

Cep 05366-130

CNPJ/CPF 30.500.671/0001-82

Telefone (11) 3549-2412

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
00004388/2026	002.014.001.000.000	09773/2026 R\$ 950,25	555 002.014.123650057.2108 / 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL

Item	Código Produto	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia
1	1.08.02.0117.0	PR	200,000	DKP	1,8100	362,00	
LUVA DE LÁTEX NATURAL TAMANHO G, COM FORRO DE ALGODÃO (FLOCADA), COMPRIMENTO DE 30 CM, ESPESSURA DE 0,50 A 0,60 MM, COM PALMA ANTIDERRAPANTE E VIOLA. EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PARES E DEVIDAMENTE IDENTIFICADO COM ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO E DO FABRICANTE. VALIDADE 03 ANOS. CONTER NA EMBALAGEM: MARCA, NOME DO FABRICANTE E FANTASIA, CNPJ, E-MAIL, TELEFONE DO SAC (SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR), PESO, COMPOSIÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E INFORMAÇÕES SOBRE PRECAUÇÕES.							
2	1.08.02.0116.2	PR	125,000	DKP	1,8100	226,25	
LUVA DE LÁTEX NATURAL TAMANHO M, COM FORRO DE ALGODÃO (FLOCADA), COMPRIMENTO DE 30 CM, ESPESSURA DE 0,50 A 0,60 MM, COM PALMA ANTIDERRAPANTE E VIOLA. EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PARES E DEVIDAMENTE IDENTIFICADO COM ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO E DO FABRICANTE. VALIDADE 03 ANOS. CONTER NA EMBALAGEM: MARCA, NOME DO FABRICANTE E FANTASIA, CNPJ, E-MAIL, TELEFONE DO SAC (SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR), PESO, COMPOSIÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E INFORMAÇÕES SOBRE PRECAUÇÕES.							
3	1.08.02.0115.4	PR	200,000	DKP	1,8100	362,00	
LUVA DE LÁTEX NATURAL TAMANHO P, COM FORRO DE ALGODÃO (FLOCADA), COMPRIMENTO DE 30 CM, ESPESSURA DE 0,50 A 0,60 MM, COM PALMA ANTIDERRAPANTE E VIOLA. EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PARES E DEVIDAMENTE IDENTIFICADO COM ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO E DO FABRICANTE. VALIDADE 03 ANOS. CONTER NA EMBALAGEM: MARCA, NOME DO FABRICANTE E							



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 5254/2026

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

Mod. PREGÃO ELETRÔNICO

Nro. 38/2026 UG P.M.P.

Números RC's	2505 / 2026
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
950,25	NOVECENTOS E CINQUENTA REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS

FANTASIA, CNPJ, E-MAIL, TELEFONE DO SAC (SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR), PESO, COMPOSIÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E INFORMAÇÕES SOBRE PRECAUÇÕES.

Total 950,25

Nota : SEI N° 4632/2026-78

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, 08 de maio 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 5253/2026

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

Mod. PREGÃO ELETRÔNICO

Nro. 38/2026 UGP.M.P.

Números RC's	2504 / 2026
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
1.625,00	UM MIL, SEISCENTOS E VINTE E CINCO REAIS

Fornecedor 513448 V2 DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E
SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Nome Fantasia V2 DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS TERCEIRIZADOS

Endereço AV SAULO INACIO DE CASTRO 343
Bairro JARDIM MONTREAL

Cidade PROMISSAO Estado SP Cep 16370-000
CNPJ/CPF 48.061.510/0001-03 Telefone (14) 99199-6166 Fax 14) 99888-0552

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
00004388/2026	002.014.002.000.000	09777/2026 R\$ 1.537,00 09778/2026 R\$ 88,00	616 002.014.123610058.2114 / 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 616 002.014.123610058.2114 / 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA

COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL

Item	Código Produto	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia
1	1.08.02.0048.4	PR	50,000	INNPRO CA 36026	32,5000	1.625,00	
<p>BOTA EM PVC INJETADO, CANO LONGO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 325 MM, FORRO INTERNO EM POLIÉSTER, SOLADO ANTI-DERRAPANTE, COR PRETA, COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO</p> <p>Sendo nas numerações:</p> <p>10 unidades - número 37 10 unidades - número 38 10 unidades - número 39 20 unidades - número 40</p>							
						Total	1.625,00

Nota : SEI N° 4632/2026-78

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 5253/2026

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

Mod. PREGÃO ELETRÔNICO

Nro. 38/2026 UG P.M.P.

Números RC's	2504 / 2026
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
1.625,00	UM MIL, SEISCENTOS E VINTE E CINCO 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, 08 de maio 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 5244/2026

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

Mod. PREGÃO ELETRÔNICO

Nro. 38/2026 UGP.M.P.

Números RC's	11086 / 2025
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
285,00	DUZENTOS E OITENTA E CINCO REAIS

Fornecedor 515514 SOLUCOES DE SEGURANCA MM LTDA

Nome Fantasia SOLUCOES DE SEGURANCA MM

Endereço RUA CRISTIANO APARECIDO DE OLIVEIRA PACHECO 11 QUADRA48 LOTE 11

Bairro AJUDA

Cidade MACAE

Estado RJ

Cep 27971-298

CNPJ/CPF 47.379.238/0001-33

Telefone (43) 99805-4004

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
00004388/2026	002.020.002.000.000	09799/2026 R\$ 285,00	889 002.020.154520050.2092 / 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA

COORDENADORIA DE CEMITÉRIO

Item	Código Produto	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia
1	1.08.02.0188.0	UN	15,000	VALEPALST	19,0000	285,00	

VISOR FACIAL 8" COM VISOR MOLDADO EM PETG, INCOLOR, DE ALTA QUALIDADE, COM RESISTÊNCIA A IMPACTO E AJUSTE À CABEÇA DO USUÁRIO FEITO ATRAVÉS DE UMA CARNEIRA SIMPLES

Total 285,00

Nota : Para Realização de Pregão de Aquisição de EPI.

Para um consumo estimado para aproximadamente 03 meses.

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 5244/2026

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

Mod. PREGÃO ELETRÔNICO

Nro. 38/2026 UG P.M.P.

Números RC's	11086 / 2025
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
285,00	DUZENTOS E OITENTA 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, 08 de maio 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 5243/2026

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

Mod. PREGÃO ELETRÔNICO

Nro. 38/2026 UGP.M.P.

Números RC's	11086 / 2025
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
790,00	SETECENTOS E NOVENTA REAIS

Fornecedor 515513 SAFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA

Nome Fantasia SAFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS

Endereço RUA DR. OSCAR VIEIRA SAMPAIO 66 LETRA A - TERREO
Bairro CENTRO

Cidade LARANJAL PAULISTA Estado SP Cep 18500-000

CNPJ/CPF 49.200.647/0001-56 Telefone (15) 99674-1229

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
00004388/2026	002.020.002.000.000	09795/2026 R\$ 790,00	889 002.020.154520050.2092 / 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA

COORDENADORIA DE CEMITÉRIO

Item	Código Produto	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia
1	1.08.02.0121.9	UN	20,000	Quality couro	28,4000	568,00	
AVENTAL PARA SOLDADOR EM RASPA DE COURO BOVINO TIPO FRONTAL, SEM EMENDAS, COM AJUSTE PARA CINTURA E TIRA FIXA NO PESCOÇO, MEDINDO 100 CM							

2	1.08.02.0332.7	PR	40,000	EXFAK	5,5500	222,00	
LUVA DE SEGURANCA TAMANHO G CONFECCIONADA COM SUPORTE TEXTIL COM REVESTIMENTO EM LATEX CORRUGADO BANHO SEMI TOTAL OU 3/4 COM PUNHO DE SEGURANCA E FORMATO ANATOMICO							

Tendo como Referência Padrão de qualidade a marca Kalipso, CA nº 38091, ou similar, de igual qualidade ou superior.

Total 790,00

Nota : Para Realização de Pregão de Aquisição de EPI.

Para um consumo estimado para aproximadamente 03 meses.

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 5243/2026

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

Mod. PREGÃO ELETRÔNICO

Nro. 38/2026 UG P.M.P.

Números RC's	11086 / 2025
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
790,00	SETECENTOS E NOVENTA REAIS

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

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

Autorizo o Fornecimento,

PEDERNEIRAS/SP, 08 de maio 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 5242/2026

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

Mod. PREGÃO ELETRÔNICO

Nro. 38/2026 UGP.M.P.

Números RC's	11086 / 2025
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
135,30	CENTO E TRINTA E CINCO REAIS E TRINTA CENTAVOS

Fornecedor 514616 RGK PRODUTOS E SERVICOS LTDA

Nome Fantasia RGK PRODUTOS E SERVICOS LTDA

Endereço AVE INDEPENDÊNCIA 234

Bairro CENTRO

Cidade ESTÂNCIA VELHA

Estado RS

Cep 93615-300

CNPJ/CPF 52.815.475/0001-30

Telefone 51-98101-2959

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
00004388/2026	002.020.002.000.000	09790/2026 R\$ 135,30	889 002.020.154520050.2092 / 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA

COORDENADORIA DE CEMITÉRIO

Item	Código Produto	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia
1	1.08.02.0137.5	FR	15,000	KOCH	9,0200	135,30	
<p>PROTETOR SOLAR FPS 60, DEVENDO CONTER PROTEÇÃO IMEDIATA CONTRA OS RAIOS UVA/UVB, TEXTURA SUAVE, RESISTENTE À ÁGUA, FÓRMULA NÃO GORDUROSA, ULTRA ABSORÇÃO, PARA TODOS OS TIPOS DE PELE, QUE NÃO GRUDE NA PELE, HIPOALÉRGICO, EM FRASCO DE 120 ML, COM PRAZO DE VALIDADE DE PELO MENOS 12 (DOZE) MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA.</p>							
						Total	135,30

Nota : Para Realização de Pregão de Aquisição de EPI.

Para um consumo estimado para aproximadamente 03 meses.

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 5242/2026

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

Mod. PREGÃO ELETRÔNICO

Nro. 38/2026 UGP.M.P.

Números RC's	11086 / 2025
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
135,30	CENTO E TRINTA E CINCO REAIS E TRINTA CENTAVOS

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, 08 de maio 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 5241/2026

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

Mod. PREGÃO ELETRÔNICO

Nro. 38/2026 UG P.M.P.

Números RC's	11086 / 2025
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
2.223,80	DOIS MIL, DUZENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E OITENTA CENTAVOS

Fornecedor 513448 V2 DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E
SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Nome Fantasia V2 DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS TERCEIRIZADOS

Endereço AV SAULO INACIO DE CASTRO 343
Bairro JARDIM MONTREAL

Cidade PROMISSAO Estado SP Cep 16370-000
CNPJ/CPF 48.061.510/0001-03 Telefone (14) 99199-6166 Fax 14) 99888-0552

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
00004388/2026	002.020.002.000.000	09785/2026 R\$ 2.223,80	889 002.020.154520050.2092 / 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA

COORDENADORIA DE CEMITÉRIO

Item	Código Produto	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia
1	1.08.02.0029.8	UN	5,000	PLASTCOR CA 19714	11,8000	59,00	
ABAFADOR DE RUÍDOS TIPO CONCHA							
2	1.08.02.0333.5	PR	1,000	INNPRO CA 36026	32,5000	32,50	
BOTA EM PVC INJETADO, CANO LONGO nº 34, MEDINDO APROXIMADAMENTE 325 MM, FORRO INTERNO EM POLIÉSTER, SOLADO ANTI-DERRAPANTE, COR PRETA, COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO							
Tendo como Referência Padrão de qualidade a marca Kalipso, CA nº 38091, ou similar, de igual qualidade ou superior.							
3	1.08.02.0334.3	PR	2,000	INNPRO CA 36026	32,5000	65,00	
BOTA EM PVC INJETADO, CANO LONGO nº 35, MEDINDO APROXIMADAMENTE 325 MM, FORRO INTERNO EM POLIÉSTER, SOLADO ANTI-DERRAPANTE, COR PRETA, COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO							
Tendo como Referência Padrão de qualidade a marca Kalipso, CA nº 38091, ou similar, de igual qualidade ou superior.							
4	1.08.02.0335.1	PR	1,000	INNPRO CA 36026	32,5000	32,50	
BOTA EM PVC INJETADO, CANO LONGO nº 36, MEDINDO APROXIMADAMENTE 325 MM, FORRO INTERNO							



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 5241/2026

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

Mod. PREGÃO ELETRÔNICO

Nro. 38/2026 UGP.M.P.

Números RC's	11086 / 2025
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
2.223,80	DOIS MIL, DUZENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E OITENTA CENTAVOS

EM POLIÉSTER, SOLADO ANTI-DERRAPANTE, COR PRETA, COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO.

Tendo como Referência Padrão de qualidade a marca Kalipso, CA nº 38091, ou similar, de igual qualidade ou superior.

5 1.08.02.0336.0 PR 2,000 INNPRO CA 36026 32,5000 65,00

BOTA EM PVC INJETADO, CANO LONGO nº 37, MEDINDO APROXIMADAMENTE 325 MM, FORRO INTERNO EM POLIÉSTER, SOLADO ANTI-DERRAPANTE, COR PRETA, COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO.

Tendo como Referência Padrão de qualidade a marca Kalipso, CA nº 38091, ou similar, de igual qualidade ou superior.

6 1.08.02.0337.8 PR 2,000 INNPRO CA 36026 32,5000 65,00

BOTA EM PVC INJETADO, CANO LONGO nº 38, MEDINDO APROXIMADAMENTE 325 MM, FORRO INTERNO EM POLIÉSTER, SOLADO ANTI-DERRAPANTE, COR PRETA, COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO

Tendo como Referência Padrão de qualidade a marca Kalipso, CA nº 38091, ou similar, de igual qualidade ou superior.

7 1.08.02.0338.6 PR 2,000 INNPRO CA 36026 32,5000 65,00

BOTA EM PVC INJETADO, CANO LONGO nº 39, MEDINDO APROXIMADAMENTE 325 MM, FORRO INTERNO EM POLIÉSTER, SOLADO ANTI-DERRAPANTE, COR PRETA, COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO

Tendo como Referência Padrão de qualidade a marca Kalipso, CA nº 38091, ou similar, de igual qualidade ou superior.

8 1.08.02.0339.4 PR 1,000 INNPRO CA 36026 32,5000 32,50

BOTA EM PVC INJETADO, CANO LONGO nº 40, MEDINDO APROXIMADAMENTE 325 MM, FORRO INTERNO EM POLIÉSTER, SOLADO ANTI-DERRAPANTE, COR PRETA, COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO

Tendo como Referência Padrão de qualidade a marca Kalipso, CA nº 38091, ou similar, de igual qualidade ou superior.

9 1.08.02.0340.8 PR 1,000 INNPRO CA 36026 32,5000 32,50

BOTA EM PVC INJETADO, CANO LONGO nº 41, MEDINDO APROXIMADAMENTE 325 MM, FORRO INTERNO EM POLIÉSTER, SOLADO ANTI-DERRAPANTE, COR PRETA, COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO

Tendo como Referência Padrão de qualidade a marca Kalipso, CA nº 38091, ou similar, de igual qualidade ou superior.

10 1.08.02.0341.6 PR 1,000 INNPRO CA 36026 32,5000 32,50

BOTA EM PVC INJETADO, CANO LONGO nº 42, MEDINDO APROXIMADAMENTE 325 MM, FORRO INTERNO EM POLIÉSTER, SOLADO ANTI-DERRAPANTE, COR PRETA, COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO

Tendo como Referência Padrão de qualidade a marca Kalipso, CA nº 38091, ou similar, de igual qualidade ou superior.

11 1.08.02.0342.4 PR 2,000 INNPRO CA 36026 32,5000 65,00

BOTA EM PVC INJETADO, CANO LONGO nº 43, MEDINDO APROXIMADAMENTE 325 MM, FORRO INTERNO EM POLIÉSTER, SOLADO ANTI-DERRAPANTE, COR PRETA, COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO

Tendo como Referência Padrão de qualidade a marca Kalipso, CA nº 38091, ou similar, de igual qualidade ou superior.

12 1.08.02.0343.2 PR 2,000 INNPRO CA 36026 32,5000 65,00



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 5241/2026

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

Mod. PREGÃO ELETRÔNICO

Nro. 38/2026 UG P.M.P.

Números RC's	11086 / 2025
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
2.223,80	DOIS MIL, DUZENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E OITENTA CENTAVOS

BOTA EM PVC INJETADO, CANO LONGO nº 44, MEDINDO APROXIMADAMENTE 325 MM, FORRO INTERNO EM POLIÉSTER, SOLADO ANTI-DERRAPANTE, COR PRETA, COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO

Tendo como Referência Padrão de qualidade a marca Kalipso, CA nº 38091, ou similar, de igual qualidade ou superior.

13	1.08.02.0344.0	PR	2,000	INNPRO CA 36026	32,5000	65,00
----	----------------	----	-------	-----------------	---------	-------

BOTA EM PVC INJETADO, CANO LONGO nº 45, MEDINDO APROXIMADAMENTE 325 MM, FORRO INTERNO EM POLIÉSTER, SOLADO ANTI-DERRAPANTE, COR PRETA, COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO.

Tendo como Referência Padrão de qualidade a marca Kalipso, CA nº 38091, ou similar, de igual qualidade ou superior.

14	1.08.02.0345.9	PR	2,000	INNPRO CA 36026	32,5000	65,00
----	----------------	----	-------	-----------------	---------	-------

BOTA EM PVC INJETADO, CANO LONGO nº 46, MEDINDO APROXIMADAMENTE 325 MM, FORRO INTERNO EM POLIÉSTER, SOLADO ANTI-DERRAPANTE, COR PRETA, COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO.

Tendo como Referência Padrão de qualidade a marca Kalipso, CA nº 38091, ou similar, de igual qualidade ou superior.

15	1.08.02.0346.7	PR	1,000	INNPRO CA 36026	32,5000	32,50
----	----------------	----	-------	-----------------	---------	-------

BOTA EM PVC INJETADO, CANO LONGO nº 47, MEDINDO APROXIMADAMENTE 325 MM, FORRO INTERNO EM POLIÉSTER, SOLADO ANTI-DERRAPANTE, COR PRETA, COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO.

Tendo como Referência Padrão de qualidade a marca Kalipso, CA nº 38091, ou similar, de igual qualidade ou superior.

16	1.08.02.0184.7	PR	220,000	MEDIX CA 48758	2,0900	459,80
----	----------------	----	---------	----------------	--------	--------

LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM FIOS DE POLIAMIDA, TAMANHO G, BANHO EM POLIURETANO NA PALMA DOS DEDOS, SUPERFÍCIE DA PALMA ANTIDERRAPANTE E DORSO TOTALMENTE VENTILADO

17	1.08.02.0241.0	PR	180,000	MEDIX CA 48758	2,0900	376,20
----	----------------	----	---------	----------------	--------	--------

LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM FIOS DE POLIAMIDA, TAMANHO M, BANHO EM POLIURETANO NA PALMA DOS DEDOS, SUPERFÍCIE DA PALMA ANTIDERRAPANTE E DORSO TOTALMENTE VENTILADO

18	1.08.02.0242.8	PR	200,000	MEDIX CA 48758	2,0900	418,00
----	----------------	----	---------	----------------	--------	--------

LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM FIOS DE POLIAMIDA, TAMANHO P, BANHO EM POLIURETANO NA PALMA DOS DEDOS, SUPERFÍCIE DA PALMA ANTIDERRAPANTE E DORSO TOTALMENTE VENTILADO

19	1.08.02.0281.9	PR	20,000	GABI CA 12230	9,7900	195,80
----	----------------	----	--------	---------------	--------	--------

LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM VAQUETA COM TIRA DE REFORÇO ENTRE OS DEDOS INDICADOR E POLEGAR, REFORÇO INTERNO EM VAQUETA NA PALMA, ELÁSTICO NO PUNHO PARA AJUSTE E ACABAMENTO EM VIÉS

Tamanho GG

Total 2.223,80

Nota : Para Realização de Pregão de Aquisição de EPI.
Para um consumo estimado para aproximadamente 03 meses.



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 5241/2026

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

Mod. PREGÃO ELETRÔNICO

Nro. 38/2026 UG P.M.P.

Números RC's	11086 / 2025
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
2.223,80	DOIS MIL, DUZENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E OITENTA CENTAVOS

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, 08 de maio 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 5240/2026

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

Mod. PREGÃO ELETRÔNICO

Nro. 38/2026 UGP.M.P.

Números RC's	11012 / 2025
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
285,00	DUZENTOS E OITENTA E CINCO REAIS

Fornecedor 515514 SOLUCOES DE SEGURANCA MM LTDA

Nome Fantasia SOLUCOES DE SEGURANCA MM

Endereço RUA CRISTIANO APARECIDO DE OLIVEIRA PACHECO 11 QUADRA48 LOTE 11

Bairro AJUDA

Cidade MACAE

Estado RJ

Cep 27971-298

CNPJ/CPF 47.379.238/0001-33

Telefone (43) 99805-4004

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
00004388/2026	002.021.001.000.000	09798/2026 R\$ 285,00	914 002.021.154510066.2131 / 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA

DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Item	Código Produto	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia	
1	1.08.02.0188.0	UN	15,000	VALEPALST	19,0000	285,00		
VISOR FACIAL 8" COM VISOR MOLDADO EM PETG, INCOLOR, DE ALTA QUALIDADE, COM RESISTÊNCIA A IMPACTO E AJUSTE À CABEÇA DO USUÁRIO FEITO ATRAVÉS DE UMA CARNEIRA SIMPLES							Total	285,00

Nota : Para Realização de Pregão de Aquisição de EPI.

Para um consumo estimado para aproximadamente 03 meses.

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 5240/2026

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

Mod. PREGÃO ELETRÔNICO

Nro. 38/2026 UG P.M.P.

Números RC's	11012 / 2025
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
285,00	DUZENTOS E OITENTA 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, 08 de maio 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 5239/2026

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

Mod. PREGÃO ELETRÔNICO

Nro. 38/2026 UGP.M.P.

Números RC's	11012 / 2025
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
790,00	SETECENTOS E NOVENTA REAIS

Fornecedor 515513 SAFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA

Nome Fantasia SAFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS

Endereço RUA DR. OSCAR VIEIRA SAMPAIO 66 LETRA A - TERREO
Bairro CENTRO

Cidade LARANJAL PAULISTA Estado SP Cep 18500-000

CNPJ/CPF 49.200.647/0001-56 Telefone (15) 99674-1229

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
00004388/2026	002.021.001.000.000	09794/2026 R\$ 790,00	914 002.021.154510066.2131 / 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA

DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Item	Código Produto	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia
1	1.08.02.0121.9	UN	20,000	Quality couro	28,4000	568,00	
AVENTAL PARA SOLDADOR EM RASPA DE COURO BOVINO TIPO FRONTAL, SEM EMENDAS, COM AJUSTE PARA CINTURA E TIRA FIXA NO PESCOÇO, MEDINDO 100 CM							

2	1.08.02.0332.7	PR	40,000	EXFAK	5,5500	222,00	
LUVA DE SEGURANCA TAMANHO G CONFECCIONADA COM SUPORTE TEXTIL COM REVESTIMENTO EM LATEX CORRUGADO BANHO SEMI TOTAL OU 3/4 COM PUNHO DE SEGURANCA E FORMATO ANATOMICO							

Tendo como Referência Padrão de qualidade a marca Kalipso, CA nº 38091, ou similar, de igual qualidade ou superior.

Total 790,00

Nota : Para Realização de Pregão de Aquisição de EPI.

Para um consumo estimado para aproximadamente 03 meses.

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 5239/2026

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

Mod. PREGÃO ELETRÔNICO

Nro. 38/2026 UG P.M.P.

Números RC's	11012 / 2025
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
790,00	SETECENTOS E NOVENTA REAIS

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

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

Autorizo o Fornecimento,

PEDERNEIRAS/SP, 08 de maio 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 5238/2026

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

Mod. PREGÃO ELETRÔNICO

Nro. 38/2026 UG P.M.P.

Números RC's	11012 / 2025
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
2.223,80	DOIS MIL, DUZENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E OITENTA CENTAVOS

Fornecedor 513448 V2 DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E
SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Nome Fantasia V2 DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS TERCEIRIZADOS

Endereço AV SAULO INACIO DE CASTRO 343
Bairro JARDIM MONTREAL

Cidade PROMISSAO Estado SP Cep 16370-000
CNPJ/CPF 48.061.510/0001-03 Telefone (14) 99199-6166 Fax 14) 99888-0552

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
00004388/2026	002.021.001.000.000	09784/2026 R\$ 2.223,80	914 002.021.154510066.2131 / 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA

DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Item	Código Produto	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia
1	1.08.02.0029.8	UN	5,000	PLASTCOR CA 19714	11,8000	59,00	
ABAFADOR DE RUÍDOS TIPO CONCHA							
2	1.08.02.0333.5	PR	1,000	INNPRO CA 36026	32,5000	32,50	
BOTA EM PVC INJETADO, CANO LONGO nº 34, MEDINDO APROXIMADAMENTE 325 MM, FORRO INTERNO EM POLIÉSTER, SOLADO ANTI-DERRAPANTE, COR PRETA, COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO							
Tendo como Referência Padrão de qualidade a marca Kalipso, CA nº 38091, ou similar, de igual qualidade ou superior.							
3	1.08.02.0334.3	PR	2,000	INNPRO CA 36026	32,5000	65,00	
BOTA EM PVC INJETADO, CANO LONGO nº 35, MEDINDO APROXIMADAMENTE 325 MM, FORRO INTERNO EM POLIÉSTER, SOLADO ANTI-DERRAPANTE, COR PRETA, COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO							
Tendo como Referência Padrão de qualidade a marca Kalipso, CA nº 38091, ou similar, de igual qualidade ou superior.							
4	1.08.02.0335.1	PR	1,000	INNPRO CA 36026	32,5000	32,50	
BOTA EM PVC INJETADO, CANO LONGO nº 36, MEDINDO APROXIMADAMENTE 325 MM, FORRO INTERNO							



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 5238/2026

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

Mod. PREGÃO ELETRÔNICO

Nro. 38/2026 UGP.M.P.

Números RC's	11012 / 2025
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
2.223,80	DOIS MIL, DUZENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E OITENTA CENTAVOS

EM POLIÉSTER, SOLADO ANTI-DERRAPANTE, COR PRETA, COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO.

Tendo como Referência Padrão de qualidade a marca Kalipso, CA nº 38091, ou similar, de igual qualidade ou superior.

5 1.08.02.0336.0 PR 2,000 INNPRO CA 36026 32,5000 65,00

BOTA EM PVC INJETADO, CANO LONGO nº 37, MEDINDO APROXIMADAMENTE 325 MM, FORRO INTERNO EM POLIÉSTER, SOLADO ANTI-DERRAPANTE, COR PRETA, COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO.

Tendo como Referência Padrão de qualidade a marca Kalipso, CA nº 38091, ou similar, de igual qualidade ou superior.

6 1.08.02.0337.8 PR 2,000 INNPRO CA 36026 32,5000 65,00

BOTA EM PVC INJETADO, CANO LONGO nº 38, MEDINDO APROXIMADAMENTE 325 MM, FORRO INTERNO EM POLIÉSTER, SOLADO ANTI-DERRAPANTE, COR PRETA, COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO

Tendo como Referência Padrão de qualidade a marca Kalipso, CA nº 38091, ou similar, de igual qualidade ou superior.

7 1.08.02.0338.6 PR 2,000 INNPRO CA 36026 32,5000 65,00

BOTA EM PVC INJETADO, CANO LONGO nº 39, MEDINDO APROXIMADAMENTE 325 MM, FORRO INTERNO EM POLIÉSTER, SOLADO ANTI-DERRAPANTE, COR PRETA, COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO

Tendo como Referência Padrão de qualidade a marca Kalipso, CA nº 38091, ou similar, de igual qualidade ou superior.

8 1.08.02.0339.4 PR 1,000 INNPRO CA 36026 32,5000 32,50

BOTA EM PVC INJETADO, CANO LONGO nº 40, MEDINDO APROXIMADAMENTE 325 MM, FORRO INTERNO EM POLIÉSTER, SOLADO ANTI-DERRAPANTE, COR PRETA, COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO

Tendo como Referência Padrão de qualidade a marca Kalipso, CA nº 38091, ou similar, de igual qualidade ou superior.

9 1.08.02.0340.8 PR 1,000 INNPRO CA 36026 32,5000 32,50

BOTA EM PVC INJETADO, CANO LONGO nº 41, MEDINDO APROXIMADAMENTE 325 MM, FORRO INTERNO EM POLIÉSTER, SOLADO ANTI-DERRAPANTE, COR PRETA, COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO

Tendo como Referência Padrão de qualidade a marca Kalipso, CA nº 38091, ou similar, de igual qualidade ou superior.

10 1.08.02.0341.6 PR 1,000 INNPRO CA 36026 32,5000 32,50

BOTA EM PVC INJETADO, CANO LONGO nº 42, MEDINDO APROXIMADAMENTE 325 MM, FORRO INTERNO EM POLIÉSTER, SOLADO ANTI-DERRAPANTE, COR PRETA, COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO

Tendo como Referência Padrão de qualidade a marca Kalipso, CA nº 38091, ou similar, de igual qualidade ou superior.

11 1.08.02.0342.4 PR 2,000 INNPRO CA 36026 32,5000 65,00

BOTA EM PVC INJETADO, CANO LONGO nº 43, MEDINDO APROXIMADAMENTE 325 MM, FORRO INTERNO EM POLIÉSTER, SOLADO ANTI-DERRAPANTE, COR PRETA, COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO

Tendo como Referência Padrão de qualidade a marca Kalipso, CA nº 38091, ou similar, de igual qualidade ou superior.

12 1.08.02.0343.2 PR 2,000 INNPRO CA 36026 32,5000 65,00



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 5238/2026

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

Mod. PREGÃO ELETRÔNICO

Nro. 38/2026 UG P.M.P.

Números RC's	11012 / 2025
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
2.223,80	DOIS MIL, DUZENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E OITENTA CENTAVOS

BOTA EM PVC INJETADO, CANO LONGO nº 44, MEDINDO APROXIMADAMENTE 325 MM, FORRO INTERNO EM POLIÉSTER, SOLADO ANTI-DERRAPANTE, COR PRETA, COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO

Tendo como Referência Padrão de qualidade a marca Kalipso, CA nº 38091, ou similar, de igual qualidade ou superior.

13 1.08.02.0344.0 PR 2,000 INNPRO CA 36026 32,5000 65,00

BOTA EM PVC INJETADO, CANO LONGO nº 45, MEDINDO APROXIMADAMENTE 325 MM, FORRO INTERNO EM POLIÉSTER, SOLADO ANTI-DERRAPANTE, COR PRETA, COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO.

Tendo como Referência Padrão de qualidade a marca Kalipso, CA nº 38091, ou similar, de igual qualidade ou superior.

14 1.08.02.0345.9 PR 2,000 INNPRO CA 36026 32,5000 65,00

BOTA EM PVC INJETADO, CANO LONGO nº 46, MEDINDO APROXIMADAMENTE 325 MM, FORRO INTERNO EM POLIÉSTER, SOLADO ANTI-DERRAPANTE, COR PRETA, COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO.

Tendo como Referência Padrão de qualidade a marca Kalipso, CA nº 38091, ou similar, de igual qualidade ou superior.

15 1.08.02.0346.7 PR 1,000 INNPRO CA 36026 32,5000 32,50

BOTA EM PVC INJETADO, CANO LONGO nº 47, MEDINDO APROXIMADAMENTE 325 MM, FORRO INTERNO EM POLIÉSTER, SOLADO ANTI-DERRAPANTE, COR PRETA, COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO.

Tendo como Referência Padrão de qualidade a marca Kalipso, CA nº 38091, ou similar, de igual qualidade ou superior.

16 1.08.02.0184.7 PR 220,000 MEDIX CA 48758 2,0900 459,80

LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM FIOS DE POLIAMIDA, TAMANHO G, BANHO EM POLIURETANO NA PALMA DOS DEDOS, SUPERFÍCIE DA PALMA ANTIDERRAPANTE E DORSO TOTALMENTE VENTILADO

17 1.08.02.0241.0 PR 180,000 MEDIX CA 48758 2,0900 376,20

LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM FIOS DE POLIAMIDA, TAMANHO M, BANHO EM POLIURETANO NA PALMA DOS DEDOS, SUPERFÍCIE DA PALMA ANTIDERRAPANTE E DORSO TOTALMENTE VENTILADO

18 1.08.02.0242.8 PR 200,000 MEDIX CA 48758 2,0900 418,00

LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM FIOS DE POLIAMIDA, TAMANHO P, BANHO EM POLIURETANO NA PALMA DOS DEDOS, SUPERFÍCIE DA PALMA ANTIDERRAPANTE E DORSO TOTALMENTE VENTILADO

19 1.08.02.0281.9 PR 20,000 GABI CA 12230 9,7900 195,80

LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM VAQUETA COM TIRA DE REFORÇO ENTRE OS DEDOS INDICADOR E POLEGAR, REFORÇO INTERNO EM VAQUETA NA PALMA, ELÁSTICO NO PUNHO PARA AJUSTE E ACABAMENTO EM VIÉS

Tamanho GG

Total 2.223,80

Nota : Para Realização de Pregão de Aquisição de EPI.
Para um consumo estimado para aproximadamente 03 meses.



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 5238/2026

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

Mod. PREGÃO ELETRÔNICO

Nro. 38/2026 UG P.M.P.

Números RC's	11012 / 2025
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
2.223,80	DOIS MIL, DUZENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E OITENTA CENTAVOS

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, 08 de maio 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 5246/2026

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

Mod. PREGÃO ELETRÔNICO

Nro. 38/2026 UGP.M.P.

Números RC's	11088 / 2025
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
135,30	CENTO E TRINTA E CINCO REAIS E TRINTA CENTAVOS

Fornecedor 514616 RGK PRODUTOS E SERVICOS LTDA

Nome Fantasia RGK PRODUTOS E SERVICOS LTDA

Endereço AVE INDEPENDÊNCIA 234

Bairro CENTRO

Cidade ESTÂNCIA VELHA

Estado RS

Cep 93615-300

CNPJ/CPF 52.815.475/0001-30

Telefone 51-98101-2959

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
00004388/2026	002.020.001.000.000	09791/2026 R\$ 135,30	869 002.020.154520043.2075 / 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA

COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

Item	Código Produto	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia
1	1.08.02.0137.5	FR	15,000	KOCH	9,0200	135,30	
<p>PROTETOR SOLAR FPS 60, DEVENDO CONTER PROTEÇÃO IMEDIATA CONTRA OS RAIOS UVA/UVB, TEXTURA SUAVE, RESISTENTE À ÁGUA, FÓRMULA NÃO GORDUROSA, ULTRA ABSORÇÃO, PARA TODOS OS TIPOS DE PELE, QUE NÃO GRUDE NA PELE, HIPOALÉRGICO, EM FRASCO DE 120 ML, COM PRAZO DE VALIDADE DE PELO MENOS 12 (DOZE) MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA.</p>							
						Total	135,30

Nota : Para Realização de Pregão de Aquisição de EPI.

Para um consumo estimado para aproximadamente 03 meses.

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 5246/2026

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

Mod. PREGÃO ELETRÔNICO

Nro. 38/2026 UGP.M.P.

Números RC's	11088 / 2025
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
135,30	CENTO E TRINTA E CINCO REAIS E TRINTA CENTAVOS

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, 08 de maio 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 5245/2026

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

Mod. PREGÃO ELETRÔNICO

Nro. 38/2026 UG P.M.P.

Números RC's	11088 / 2025
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
2.223,80	DOIS MIL, DUZENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E OITENTA CENTAVOS

Fornecedor 513448 V2 DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E
SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Nome Fantasia V2 DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS TERCEIRIZADOS

Endereço AV SAULO INACIO DE CASTRO 343
Bairro JARDIM MONTREAL

Cidade PROMISSAO Estado SP Cep 16370-000
CNPJ/CPF 48.061.510/0001-03 Telefone (14) 99199-6166 Fax 14) 99888-0552

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
00004388/2026	002.020.001.000.000	09786/2026 R\$ 2.223,80	869 002.020.154520043.2075 / 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA

COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

Item	Código Produto	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia
1	1.08.02.0029.8	UN	5,000	PLASTCOR CA 19714	11,8000	59,00	
ABAFADOR DE RUÍDOS TIPO CONCHA							
2	1.08.02.0333.5	PR	1,000	INNPRO CA 36026	32,5000	32,50	
BOTA EM PVC INJETADO, CANO LONGO nº 34, MEDINDO APROXIMADAMENTE 325 MM, FORRO INTERNO EM POLIÉSTER, SOLADO ANTI-DERRAPANTE, COR PRETA, COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO							
Tendo como Referência Padrão de qualidade a marca Kalipso, CA nº 38091, ou similar, de igual qualidade ou superior.							
3	1.08.02.0334.3	PR	2,000	INNPRO CA 36026	32,5000	65,00	
BOTA EM PVC INJETADO, CANO LONGO nº 35, MEDINDO APROXIMADAMENTE 325 MM, FORRO INTERNO EM POLIÉSTER, SOLADO ANTI-DERRAPANTE, COR PRETA, COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO							
Tendo como Referência Padrão de qualidade a marca Kalipso, CA nº 38091, ou similar, de igual qualidade ou superior.							
4	1.08.02.0335.1	PR	1,000	INNPRO CA 36026	32,5000	32,50	
BOTA EM PVC INJETADO, CANO LONGO nº 36, MEDINDO APROXIMADAMENTE 325 MM, FORRO INTERNO							



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 5245/2026

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

Mod. PREGÃO ELETRÔNICO

Nro. 38/2026 UGP.M.P.

Números RC's	11088 / 2025
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
2.223,80	DOIS MIL, DUZENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E OITENTA CENTAVOS

EM POLIÉSTER, SOLADO ANTI-DERRAPANTE, COR PRETA, COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO.

Tendo como Referência Padrão de qualidade a marca Kalipso, CA nº 38091, ou similar, de igual qualidade ou superior.

5 1.08.02.0336.0 PR 2,000 INNPRO CA 36026 32,5000 65,00

BOTA EM PVC INJETADO, CANO LONGO nº 37, MEDINDO APROXIMADAMENTE 325 MM, FORRO INTERNO EM POLIÉSTER, SOLADO ANTI-DERRAPANTE, COR PRETA, COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO.

Tendo como Referência Padrão de qualidade a marca Kalipso, CA nº 38091, ou similar, de igual qualidade ou superior.

6 1.08.02.0337.8 PR 2,000 INNPRO CA 36026 32,5000 65,00

BOTA EM PVC INJETADO, CANO LONGO nº 38, MEDINDO APROXIMADAMENTE 325 MM, FORRO INTERNO EM POLIÉSTER, SOLADO ANTI-DERRAPANTE, COR PRETA, COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO

Tendo como Referência Padrão de qualidade a marca Kalipso, CA nº 38091, ou similar, de igual qualidade ou superior.

7 1.08.02.0338.6 PR 2,000 INNPRO CA 36026 32,5000 65,00

BOTA EM PVC INJETADO, CANO LONGO nº 39, MEDINDO APROXIMADAMENTE 325 MM, FORRO INTERNO EM POLIÉSTER, SOLADO ANTI-DERRAPANTE, COR PRETA, COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO

Tendo como Referência Padrão de qualidade a marca Kalipso, CA nº 38091, ou similar, de igual qualidade ou superior.

8 1.08.02.0339.4 PR 1,000 INNPRO CA 36026 32,5000 32,50

BOTA EM PVC INJETADO, CANO LONGO nº 40, MEDINDO APROXIMADAMENTE 325 MM, FORRO INTERNO EM POLIÉSTER, SOLADO ANTI-DERRAPANTE, COR PRETA, COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO

Tendo como Referência Padrão de qualidade a marca Kalipso, CA nº 38091, ou similar, de igual qualidade ou superior.

9 1.08.02.0340.8 PR 1,000 INNPRO CA 36026 32,5000 32,50

BOTA EM PVC INJETADO, CANO LONGO nº 41, MEDINDO APROXIMADAMENTE 325 MM, FORRO INTERNO EM POLIÉSTER, SOLADO ANTI-DERRAPANTE, COR PRETA, COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO

Tendo como Referência Padrão de qualidade a marca Kalipso, CA nº 38091, ou similar, de igual qualidade ou superior.

10 1.08.02.0341.6 PR 1,000 INNPRO CA 36026 32,5000 32,50

BOTA EM PVC INJETADO, CANO LONGO nº 42, MEDINDO APROXIMADAMENTE 325 MM, FORRO INTERNO EM POLIÉSTER, SOLADO ANTI-DERRAPANTE, COR PRETA, COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO

Tendo como Referência Padrão de qualidade a marca Kalipso, CA nº 38091, ou similar, de igual qualidade ou superior.

11 1.08.02.0342.4 PR 2,000 INNPRO CA 36026 32,5000 65,00

BOTA EM PVC INJETADO, CANO LONGO nº 43, MEDINDO APROXIMADAMENTE 325 MM, FORRO INTERNO EM POLIÉSTER, SOLADO ANTI-DERRAPANTE, COR PRETA, COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO

Tendo como Referência Padrão de qualidade a marca Kalipso, CA nº 38091, ou similar, de igual qualidade ou superior.

12 1.08.02.0343.2 PR 2,000 INNPRO CA 36026 32,5000 65,00



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 5245/2026

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

Mod. PREGÃO ELETRÔNICO

Nro. 38/2026 UG P.M.P.

Números RC's	11088 / 2025
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
2.223,80	DOIS MIL, DUZENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E OITENTA CENTAVOS

BOTA EM PVC INJETADO, CANO LONGO nº 44, MEDINDO APROXIMADAMENTE 325 MM, FORRO INTERNO EM POLIÉSTER, SOLADO ANTI-DERRAPANTE, COR PRETA, COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO

Tendo como Referência Padrão de qualidade a marca Kalipso, CA nº 38091, ou similar, de igual qualidade ou superior.

13	1.08.02.0344.0	PR	2,000	INNPRO CA 36026	32,5000	65,00
----	----------------	----	-------	-----------------	---------	-------

BOTA EM PVC INJETADO, CANO LONGO nº 45, MEDINDO APROXIMADAMENTE 325 MM, FORRO INTERNO EM POLIÉSTER, SOLADO ANTI-DERRAPANTE, COR PRETA, COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO.

Tendo como Referência Padrão de qualidade a marca Kalipso, CA nº 38091, ou similar, de igual qualidade ou superior.

14	1.08.02.0345.9	PR	2,000	INNPRO CA 36026	32,5000	65,00
----	----------------	----	-------	-----------------	---------	-------

BOTA EM PVC INJETADO, CANO LONGO nº 46, MEDINDO APROXIMADAMENTE 325 MM, FORRO INTERNO EM POLIÉSTER, SOLADO ANTI-DERRAPANTE, COR PRETA, COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO.

Tendo como Referência Padrão de qualidade a marca Kalipso, CA nº 38091, ou similar, de igual qualidade ou superior.

15	1.08.02.0346.7	PR	1,000	INNPRO CA 36026	32,5000	32,50
----	----------------	----	-------	-----------------	---------	-------

BOTA EM PVC INJETADO, CANO LONGO nº 47, MEDINDO APROXIMADAMENTE 325 MM, FORRO INTERNO EM POLIÉSTER, SOLADO ANTI-DERRAPANTE, COR PRETA, COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO.

Tendo como Referência Padrão de qualidade a marca Kalipso, CA nº 38091, ou similar, de igual qualidade ou superior.

16	1.08.02.0184.7	PR	220,000	MEDIX CA 48758	2,0900	459,80
----	----------------	----	---------	----------------	--------	--------

LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM FIOS DE POLIAMIDA, TAMANHO G, BANHO EM POLIURETANO NA PALMA DOS DEDOS, SUPERFÍCIE DA PALMA ANTIDERRAPANTE E DORSO TOTALMENTE VENTILADO

17	1.08.02.0241.0	PR	180,000	MEDIX CA 48758	2,0900	376,20
----	----------------	----	---------	----------------	--------	--------

LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM FIOS DE POLIAMIDA, TAMANHO M, BANHO EM POLIURETANO NA PALMA DOS DEDOS, SUPERFÍCIE DA PALMA ANTIDERRAPANTE E DORSO TOTALMENTE VENTILADO

18	1.08.02.0242.8	PR	200,000	MEDIX CA 48758	2,0900	418,00
----	----------------	----	---------	----------------	--------	--------

LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM FIOS DE POLIAMIDA, TAMANHO P, BANHO EM POLIURETANO NA PALMA DOS DEDOS, SUPERFÍCIE DA PALMA ANTIDERRAPANTE E DORSO TOTALMENTE VENTILADO

19	1.08.02.0281.9	PR	20,000	GABI CA 12230	9,7900	195,80
----	----------------	----	--------	---------------	--------	--------

LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM VAQUETA COM TIRA DE REFORÇO ENTRE OS DEDOS INDICADOR E POLEGAR, REFORÇO INTERNO EM VAQUETA NA PALMA, ELÁSTICO NO PUNHO PARA AJUSTE E ACABAMENTO EM VIÉS

Tamanho GG

Total 2.223,80

Nota : Para Realização de Pregão de Aquisição de EPI.
Para um consumo estimado para aproximadamente 03 meses.



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 5245/2026

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

Mod. PREGÃO ELETRÔNICO

Nro. 38/2026 UG P.M.P.

Números RC's	11088 / 2025
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
2.223,80	DOIS MIL, DUZENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E OITENTA CENTAVOS

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, 08 de maio 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 5244/2026

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

Mod. PREGÃO ELETRÔNICO

Nro. 38/2026 UGP.M.P.

Números RC's	11086 / 2025
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
285,00	DUZENTOS E OITENTA E CINCO REAIS

Fornecedor 515514 SOLUCOES DE SEGURANCA MM LTDA

Nome Fantasia SOLUCOES DE SEGURANCA MM

Endereço RUA CRISTIANO APARECIDO DE OLIVEIRA PACHECO 11 QUADRA48 LOTE 11

Bairro AJUDA

Cidade MACAE

Estado RJ

Cep 27971-298

CNPJ/CPF 47.379.238/0001-33

Telefone (43) 99805-4004

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
00004388/2026	002.020.002.000.000	09799/2026 R\$ 285,00	889 002.020.154520050.2092 / 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA

COORDENADORIA DE CEMITÉRIO

Item	Código Produto	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia
1	1.08.02.0188.0	UN	15,000	VALEPALST	19,0000	285,00	

VISOR FACIAL 8" COM VISOR MOLDADO EM PETG, INCOLOR, DE ALTA QUALIDADE, COM RESISTÊNCIA A IMPACTO E AJUSTE À CABEÇA DO USUÁRIO FEITO ATRAVÉS DE UMA CARNEIRA SIMPLES

Total 285,00

Nota : Para Realização de Pregão de Aquisição de EPI.

Para um consumo estimado para aproximadamente 03 meses.

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 5244/2026

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

Mod. PREGÃO ELETRÔNICO

Nro. 38/2026 UG P.M.P.

Números RC's	11086 / 2025
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
285,00	DUZENTOS E OITENTA 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, 08 de maio de 2026

 Autorização da Compra