



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 8665/2026

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

Mod. PREGÃO ELETRÔNICO

Nro. 62/2026 UG P.M.P.

Números RC's	3006 / 2026
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
1.746,35	UM MIL, SETECENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS

Fornecedor 512934 ISRAEL SERENO FERREIRA

Nome Fantasia AGUALUZ COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO

Endereço RUA NOVE DE JULHO 1757 CENTRO
Bairro CENTRO

Cidade MIRANDOPOLIS Estado SP Cep 16800-000

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

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
00005802/2026	002.014.001.000.000	16481/2026 R\$ 1.419,20 16482/2026 R\$ 29,90 16483/2026 R\$ 297,25	557 002.014.123650057.2400 / 3.3.90.30.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 557 002.014.123650057.2400 / 3.3.90.30.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 557 002.014.123650057.2400 / 3.3.90.30.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL

Item	Código Produto	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia
1	1.45.03.0051.8	UN	3,000	HIGIBAN	54,5000	163,50	
ACABAMENTO PARA VÁLVULA DE DESCARGA HYDRA LUXO REF. MASTER							
VÁLVULA HYDRA							
2	1.45.03.0050.0	UN	3,000	HIGIBAN	29,0000	87,00	
ACABAMENTO PARA VÁLVULA DE DESCARGA REF. DOCOL							
3	1.45.02.0125.0	TB	2,000	PLAST	12,0000	24,00	
ADESIVO PVC 175 GRAMAS							
4	1.45.04.0099.7	UN	1,000	STA CLARA	259,9000	259,90	
BACIA SANITÁRIA LOUÇA BRANCA INFANTIL							
5	1.45.03.0062.3	UN	1,000	TIGRE	199,0000	199,00	
BASE PARA VALVULA DE DESCARGA 40 MM HYDRA MAX							
6	1.55.11.0024.7	UN	25,000	DPOL	5,9000	147,50	



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 8665/2026

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

Mod. PREGÃO ELETRÔNICO

Nro. 62/2026

UG P.M.P.

Números RC's	3006 / 2026
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
1.746,35	UM MIL, SETECENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS
CAIXA CONDULETE PVC CINZA 4 X 2	
7 1.56.07.0023.5 M	75,000 ADTEX 1,5000 112,50
ELETRODUTO PVC CORRUGADO FLEXÍVEL 3/4"	
8 1.55.01.0035.9 UN	25,000 DPOL 1,4900 37,25
FIXA-TUBO PVC CINZA 3/4"	
9 1.45.02.0391.1 UN	3,000 CLARA INOX 12,0000 36,00
GRELHA REDONDA EM INOX, ESCAMOTEÁVEL (SISTEMA ABRE E FECHA) MEDINDO 15 CENTÍMETROS DE DIÂMETRO	
10 1.50.02.0204.2 UN	100,000 NFIX 0,4000 40,00
PARAFUSO SEXTAVADO ROSCA SOBERBA 1/4" X 70 MM	
11 1.45.03.0065.8 UN	2,000 REPACAR 39,9000 79,80
REPARO COMPLETO VALVULA HYDRA LUXO MASTER 1.1/2	
12 1.45.03.0034.8 UN	1,000 REPACAR 30,0000 30,00
REPARO VÁLVULA DESCARGA HYDRA MASTERLUXO 1.1/2	
13 1.45.02.0052.1 UN	10,000 DATIVI 45,0000 450,00
TORNEIRA LAVATÓRIO METAL CROMADA 1/2" ACAB. C-50	
14 1.46.02.0050.8 UN	1,000 DATIVI 29,9000 29,90
TORNEIRA PARA BEBEDOURO INDUSTRIAL CURTA 1/2" X 7CM METAL CROMADA	
15 1.45.04.0279.5 UN	5,000 VALEPLAST 10,0000 50,00
TUBO DE LIGAÇÃO SANFONADO COM ESPUDE	
Total 1.746,35	

Nota :

Atenção Fornecedores

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

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

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

Deverá constar na nota fiscal o número desta Autorização de Fornecimento; **AVISO IMPORTANTE: O pagamento somente será realizado através de depósito em conta da empresa. Pedimos, portanto, que os respectivos dados bancários sejam informados no corpo da Nota Fiscal.** Quando da emissão das correspondentes notas fiscais ou faturas, deverão ser observadas as regras contidas na Instrução Normativa RFB nº 1.234/2012, alterada pela Instrução Normativa RFB nº 2.145, de 26 de junho de 2023 e no Decreto Municipal nº 5.328/2023, inclusive quanto ao correto destaque do valor do imposto de renda a ser retido.



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

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 8665/2026

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

Mod. PREGÃO ELETRÔNICO

Nro. 62/2026

UG P.M.P.

Números RC's	3006 / 2026
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
1.746,35	UM MIL, SETECENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E TRINTA E CINCO 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, 06 de agosto de 2026

Autorização da Compra