



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 7173/2025

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

Mod. PREGÃO ELETRÔNICO Nro. 54/2025 UGP.M.P.

Números RC's 2654 / 2025
Valor Total (R\$) Valor total por extenso

3.176,00 TRÊS MIL, CENTO E SETENTA E SEIS REAIS

Fornecedor 511218 NACIONAL SAFETY EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIRELI

Nome Fantasia NACIONAL SAFETY EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIRELI

Endereço AV TUIUTI 4640 SALA 3
Bairro JARDIM COLINA VERDE

Cidade MARINGÁ

Estado PR

Cep 87043-720

CNPJ/CPF 24.402.903/0001-87

Telefone (44) 3123-2253

Fax

Dados da Entrega

Prazo de Entrega: 15 DIAS CORRIDOS

Endereço: AVE BERNARDINO FLORA FURLAN 01225

Bairro: PARQUE INDUSTRIAL FUAD RAZUK, PEDERNEIRAS/SP - CEP: 17284-610

Observação:

Condição Pagto: ATÉ 20 DIAS

Observação:

Processo	Unidade Requisitante	Nota de Empenho (NE)	Dotação/Elemento de Despesa
00005907/2025	002.014.004.000.000	12774/2025 R\$ 3.176,00	706 002 014.123080062.2359 / 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

COORDENAD. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Item	Código Produto	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia
1	1.08.02.0230.4	UN	200.000	ASSESSORIAR	15,8800	3.176,00	
LUVAS TÉRMICAS, CANO LONGO, MEDIDAS APROXIMADAS 28 A 30 CM COMPRIMENTO X 15 CM LARGURA, COMPOSIÇÃO: INTERNO 100% POLIÉSTER E EXTERNO 100% ALGODÃO METALIZADO. PRÓPRIA PARA MANUSEAR OBJETOS QUENTES OU FRIOS. USO DOMÉSTICO.							

Total 3.176,00

Nota: ENTREGAR:

COORDENADORIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,
HORÁRIO DE RECEBIMENTO: 07:00 AS 10:30 H
AV. BERNARDINO FLORA FURLAN, N-1225
DISTRITO INDUSTRIAL FUAD RAZUK

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 7173/2025

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

Mod. PREGÃO ELETRÔNICO Nro. 54/2025 UG P.M.P.

Números RC's 2654 / 2025

Valor Total (R\$) Valor total por extenso

3.176,00 TRÊS MIL, CENTO E SETENTA E SEIS REAIS

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

Autorizo o Fornecimento.

PEDERNEIRAS/SP, 04 de junho de 2025



Autorização da Compra



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

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 7174/2025

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

Mod. PREGÃO ELETRÔNICO Nro. 54/2025 UG-P.M.P.

Números RC's 2654 / 2025

Valor Total (R\$) Valor total por extenso

4.467,80 QUATRO MIL, QUATROCENTOS E SESSENTA E SETE REAIS E OITENTA CENTAVOS

Fornecedor 514476 JCC DISTRIBUIDORA DE EPI LTDA

Nome Fantasia JCC DISTRIBUIDORA DE EPI LTDA

Endereço RUA 27 DE AGOSTO 725
Bairro CENTRO

Cidade MINEIROS DO TIETÊ

Estado SP

Cep 17320-003

CNPJ/CPF 58.172.098/0001-44

Telefone 14-99787 9336

Fax

Dados da Entrega

Prazo de Entrega: 15 DIAS CORRIDOS

Endereço: AVE BERNARDINO FLORA FURLAN 01225

Bairro: PARQUE INDUSTRIAL FUAD RAZUK, PEDERNEIRAS/SP - CEP: 17284-610

Observação:

Condição Pagto: ATÉ 20 DIAS

Observação:

Processo	Unidade Requisitante	Nota de Empenho (NE)	Dotação/Elemento de Despesa
00005807/2025	002.014.004.000.000	12778/2025 R\$ 697,60 12779/2025 R\$ 3.770,20	706 002.014.123060062.2359 / 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 706 002.014.123060082.2359 / 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA

COORDENAD. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Item	Código Produto	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia
1	1.08.02.0003.4	PR	6,000	WORK FLEX CA39204	30,5100	183,06	
BOTA EM PVC INJETADO, CANO LONGO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 325 MM, FORRO INTERNO EM POLIÉSTER, SOLADO ANTI-DERRAPANTE, COR BRANCA, COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO							
SENDO: Nº 35 - 03 PARES Nº 41 - 03 PARES							
3	1.08.02.0187.1	PR	85,000	WORK FLEX CA27130	30,5300	2.595,05	
BOTA EM PVC INJETADO, NA COR BRANCA, CANO EXTRA CURTO MEDINDO APROXIMADAMENTE 18 CM, FORRO INTERNO EM POLIÉSTER, SOLADO ANTI-DERRAPANTE, COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO							
SENDO: Nº 35- 05 PARES Nº 36- 10 PARES Nº 37- 10 PARES Nº 38- 15 PARES Nº 39- 15 PARES Nº 40- 10 PARES							



PM PEDERNEIRAS
Departamento de Compras
RUA SIQUEIRA CAMPOS, S-64, CENTRO
CEP: 17280-000 - PEDERNEIRAS/SP
CNPJ: 46.189.718/0001-79 Fone/Fax: 3283-8570
Site: http://www.pederneiras.sp.gov.br/

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 7174/2025

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

Mod. PREGÃO ELETRÔNICO Nro. 54/2025 UGP.M.P.

Números RC's 2654 / 2025

Valor Total (R\$) Valor total por extenso

4.467,80 QUATRO MIL, QUATROCENTOS E SESSENTA E SETE REAIS E OITENTA CENTAVOS

Nº 41- 10 PARES

Nº 42- 05 PARES

Nº 43- 05 PARES

NO ATO DA ENTREGA DEVERÁ SER ENTREGUE O CERTIFICADO DE APROVAÇÃO NO MINISTÉRIO DO TRABALHO.

4 1.08.02.0237.1 UN 29,000 DISTRAY 34,2100 992,09

CINTA LOMBAR ERGONÔMICA PARA PROTEÇÃO DA COLUNA, UNISSEX, COR PRETA, PRODUTO LAVÁVEL, FEITO DE ELÁSTICO, POLIÉSTER E POLIAMIDA, ELÁSTICO COM REGULADOR DE TAMANHO, COM TELA ANTITRANSPIRANTE, HASTES DE AÇO FLEXÍVEIS QUE SE ADEQUAM AO FORMATO DO CORPO, COM DUAS ABAS ELÁSTICAS QUE REFORÇAM O AJUSTE E A PROTEÇÃO, FECHOS E AJUSTES EM VELCRO

Sendo:

Tamanho P - 02 unidade

Tamanho M - 05 unidades

Tamanho G - 04 unidades

Tamanho GG - 06 unidades

Tamanho XXG - 02 unidades

Tamanho GGG - 08 unidades

Tamanho GGGG - 01 unidade

2 1.08.02.0116.2 PR 300,000 MEDIX CA 46977 2,1800 654,00

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 VIROLA. 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.

APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO NO MINISTÉRIO DO TRABALHO

5 1.08.02.0282.7 PR 20,000 MEDIX CA46977 2,1800 43,60

LUVA DE LÁTEX NATURAL TAMANHO GG, COM FORRO DE ALGODÃO (FLOCADA), COMPRIMENTO DE 30 CM, ESPESSURA DE 0,50 A 0,60 MM, COM PALMA ANTIDERRAPANTE E VIROLA. 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

Total 4.467,80

Nota : ENTREGAR:

COORDENADORIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
HORÁRIO DE RECEBIMENTO: 07:00 AS 10:30 H
AV. BERNARDINO FLORA FURLAN, N-1225
DISTRITO INDUSTRIAL FUAD RAZUK

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 7174/2025

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

Mod. PREGÃO ELETRÔNICO Nro. 54/2025 UGP.M.P.

Números RC's	2654 / 2025
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
4.467,80	QUATRO MIL, QUATROCENTOS E SESENTA E SETE REAIS E OITENTA CENTAVOS

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, 04 de junho de 2025


 Autorização da Compra



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

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 7175/2025

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

Mod. PREGÃO ELETRÔNICO Nro: 54/2025 UGP.M.P.

Números RC's	2654 / 2025
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
1.159,00	UM MIL, CENTO E CINQUENTA E NOVE REAIS

Fornecedor: 509069 LICER COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA
Nome Fantasia: LICER COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL
Endereço: RUA PERU 88
Bairro: CENTRO
Cidade: TAQUARUCU DO SUL Estado: RS Cep: 98410-000
CNPJ/CPF: 26.950.671/0001-07 Telefone: (55) 3739-1043 Fax: (55) 8428-0628

Dados da Entrega

Prazo de Entrega: 15 DIAS CORRIDOS
Endereço: AVE BERNARDINO FLORA FURLAN 01225
Bairro: PARQUE INDUSTRIAL FUAD RAZUK, PEDERNEIRAS/SP - CEP: 17284-610
Observação:

Condição Pagto: ATÉ 20 DIAS

Observação:

Processo	Unidade Requisitante	Nota de Empenho (NE)	Dotação/Elemento de Despesa
00005907/2025	002.014.004.000.000	12773/2025 R\$ 1.159,00	706 002.014.123080082.2359 / 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA

COORDENAD. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Item	Código Produto	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia
1	1.08.02.0277.0	UN	100,000	MAICOL CA43903	11,5900	1.159,00	
AVENTAL DE SEGURANÇA VINIL/SILICONE INCOLOR, TAMANHO 120 CM COMPRIMENTO X 65 CM LARGURA CONFECCIONADO EM TECIDO PLÁSTICO TIPO VINIL SEM FORRO, MODELO FRONTAL, ILHOSES AFIKADOS, TIRANTES NA CINTURA E NOS OMBROS PARA AJUSTE. NO ATO DA ENTREGA DEVERÁ SER ENTREGUE O CERTIFICADO DE APROVAÇÃO NO MINISTÉRIO DO TRABALHO							

Total 1.159,00

Nota : ENTREGAR:

COORDENADORIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
HORÁRIO DE RECEBIMENTO: 07:00 AS 10:30 H
AV. BERNARDINO FLORA FURLAN, N-1225
DISTRITO INDUSTRIAL FUAD RAZUK

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 7175/2025

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

Mod. PREGÃO ELETRÔNICO Nro: 54/2025 UGP.M.P.

Números RC's 2854 / 2025

Valor Total (R\$) Valor total por extenso

1.159,00 UM MIL, CENTO E CINQUENTA E NOVE REAIS

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

Autorizo o Fornecimento.

PEDERNEIRAS/SP, 04 de junho de 2025



Autorização da Compra



PM PEDERNEIRAS
Departamento de Compras
RUA SIQUEIRA CAMPOS, 5-64, CENTRO
CEP: 17280-000 - PEDERNEIRAS/SP
CNPJ: 46.189.719/0001-79 Fone/Fax: 3283-9570
Site: <http://www.pederneiras.sp.gov.br/>

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 7176/2025

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

Mod. PREGÃO ELETRÔNICO Nro. 54/2025 UG P.M.P.

Números RC's	2864 / 2025
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
4.200,00	QUATRO MIL E DUZENTOS 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: AVE BERNARDINO FLORA FURLAN 01225

Bairro: PARQUE INDUSTRIAL FUAD RAZUK, PEDERNEIRAS/SP - CEP: 17284-610

Observação:

Condição Pagto: ATÉ 20 DIAS

Observação:

Processo	Unidade Requisitante	Nota de Empenho (NE)	Dotação/Elemento de Despesa
00005907/2025	002.014.004.000.000	12775/2025 RS 4.200,00	706 002.014.123060062.2359 / 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA

COORDENAD. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Item	Código Produto	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia
1	1.08.02.0145.6 UN		600,000	MAICOL CA37729	7,0000	4.200,00	

AVENTAL PVC BRANCO 120 X 60 CM, COM TIRAS FIXAS COSTURADAS

NO ATO DA ENTREGA DEVERÁ SER ENTREGUE O CERTIFICADO DE APROVAÇÃO NO MINISTÉRIO DO TRABALHO

Total 4.200,00

Nota : ENTREGAR:

COORDENADORIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
HORÁRIO DE RECEBIMENTO: 07:00 AS 10:30 H
AV. BERNARDINO FLORA FURLAN, N-1225
DISTRITO INDUSTRIAL FUAD RAZUK

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: 48.189.718/0001-79 Fone/Fax: 3283-9570
Site: <http://www.pederneiras.sp.gov.br/>

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 7176/2025

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

Mod. PREGÃO ELETRÔNICO Nro. 54/2025 UG P.M.P.

Números RC's 2554 / 2025

Valor Total (R\$) Valor total por extenso

4.200,00 QUATRO MIL E DUZENTOS REAIS

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

Autorizo o Fornecimento,

PEDERNEIRAS/SP, 04 de junho de 2025

Autorização da Compra



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

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 7177/2025

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

Mod. PREGÃO ELETRÔNICO Nro. 54/2025 UG P.M.P.

Números RC's	2654 / 2025
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
340,00	TREZENTOS E QUARENTA REAIS

Fornecedor 513449 CRH EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA

Nome Fantasia CRH EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA

Endereço PC SAMUEL SABATINI 226 BLOCO 1 SALA 208
Bairro CENTROCidade SÃO BERNARDO DO CAMPO Estado SP Cep 09750-700
CNPJ/CPF 14.566.765/0001-06 Telefone (11) 2381-6263 Fax (11) 99230-5674**Dados da Entrega**

Prazo de Entrega: 15 DIAS CORRIDOS

Endereço: AVE BERNARDINO FLORA FURLAN 01225

Bairro: PARQUE INDUSTRIAL FUAD RAZUK, PEDERNEIRAS/SP - CEP: 17284-610

Observação:

Condição Pagto: ATÉ 20 DIAS

Observação:

Processo	Unidade Requisitante	Nota de Empenho (NE)	Dotação/Elemento de Despesa
00005907/2025	002.014.004.000.000	12776/2025 R\$ 340,00	706.002.014.123060062.2359 / 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA

COORDENAD. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Item	Código Produto	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia
1	1.08.02.0140.5	UN	20,000	K SEG	17,0000	340,00	
CAPA DE CHUVA AMARELA FORRADA INTERNAMENTE E EMBORRACHADA EXTERNAMENTE, TAMANHO EXG							

Total 340,00

Nota : ENTREGAR:

COORDENADORIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
HORÁRIO DE RECEBIMENTO: 07:00 AS 10:30 H
AV. BERNARDINO FLORA FURLAN, N-1225
DISTRITO INDUSTRIAL FUAD RAZUK

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 7177/2025

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

Mod: PREGÃO ELETRÔNICO Nro. 54/2025 UGP.M.P.

Números RC's 2654 / 2025

Valor Total (R\$) Valor total por extenso

340,00 TREZENTOS E QUARENTA REAIS

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

Autorizo o Fornecimento,

PEDERNEIRAS/SP, 04 de junho de 2025

Autorização da Compra



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

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 7178/2025

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

Mod. PREGÃO ELETRÔNICO Nro. 54/2025 UGP.M.P.

Números RC's	2654 / 2025
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
1.098,00	UM MIL, NOVENTA E OITO REAIS

Fornecedor 514475 53.665.245 CARINA MACHADO ALMASAN

Nome Fantasia 53.665.245 CARINA MACHADO ALMASAN

Endereço RUA FRUTAL 434
Bairro BOSQUE DOS EUCALIPTOS
Cidade SÃO JOSÉ DOS CAMPOS Estado SP Cep 12233-360
CNPJ/CPF 53.665.245/0001-02 Telefone 12-99650 8545 Fax

Dados da Entrega

Prazo de Entrega: 15 DIAS CORRIDOS

Endereço: AVE BERNARDINO FLORA FURLAN 01225

Bairro: PARQUE INDUSTRIAL FIJAD RAZUK, PEDERNEIRAS/SP - CEP: 17284-610

Observação:

Condição Pagto: ATÉ 20 DIAS

Observação:

Processo	Unidade Requisitante	Nota de Empenho (NE)	Dotação/Elemento de Despesa
00005907/2025	002.014.004.000.000	12777/2025 R\$ 1.098,00	706 002.014.123060062.2359 / 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA

COORDENAD. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Item	Código Produto	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia
1	1.08.02.0278.2	PR	20.000	ARTS LUVAS CA34105	54,9000	1.098,00	

LUA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM GRAFATEX DE ALGODÃO 04 FIOS, COSTURA EM LINHA DE PARA-ARAMIDA, SEM FORRO, MODELO DOIS DEDOS (MÃO DE GATO), PUNHO NO COMPRIMENTO DE 45 CM, TEMPERATURA ATÉ 250°. NO ATO DA ENTREGA DEVERÁ SER ENTREGUE O CERTIFICADO DE APROVAÇÃO NO MINISTÉRIO DO TRABALHO

Total 1.098,00

Nota: ENTREGAR:

COORDENADORIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
HORÁRIO DE RECEBIMENTO: 07:00 AS 10:30 H
AV. BERNARDINO FLORA FURLAN, N-1225
DISTRITO INDUSTRIAL FIJAD RAZUK

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-54, 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 7178/2025

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

Mod. PREGÃO ELETRÔNICO Nro. 54/2025 UGP.M.P.

Números RC's 2654 / 2025

Valor Total (R\$) Valor total por extenso

1.098,00 UM MIL, NOVENTA E OITO 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, 04 de junho de 2025



Autorização da Compra