



FOLHA DE INFORMAÇÃO

PROCESSO / EXPEDIENTE			Rubrica
Número	Exercício	Folha	
PC 1134	2025		

SECOM, 26 de fevereiro de 2026.

À SA-212

Assunto: Solicitação de prestação de serviços de montagem, manutenção e desmontagem de estruturas para o evento de Assinatura de Ordem de serviço para recapeamento asfáltico de ruas do Jardim do Lago

Senhora Encarregada,

1. Solicito a emissão da Autorização de Fornecimento – AF, no montante de R\$ 20.062,91 (vinte mil e sessenta e dois reais e noventa e um centavos), destinada à contratação de serviços de montagem, manutenção e desmontagem de estruturas para eventos, contemplando montagem e testes um dia anterior à realização do evento e desmontagem um dia posterior, conforme descrito abaixo:

Evento: Assinatura de Ordem de serviço para recapeamento asfáltico de ruas do Jardim do Lago

Data/Hora do evento: 28/02/2026 (sábado), às 10h

Local: Rua Ministro Edgard Costa – Jardim do Lago (ao lado do Campo do Lago)

A contratação será realizada conforme a Ata de Registro de Preços SA.201.1 nº 119/2025 – Processo de Contratação nº 592/2025, Processo Apartado nº 1134/2025, de acordo com os itens abaixo discriminados:

Lote 1 - Locação de palcos, pisos, tablados, forrações e afins

Item	Especificações	Valor Diário (R\$)	Qtd	Diárias	Valor Total
8	Tablado 8m x 4m	R\$ 1.447,59	1	1	R\$ 1.447,59
18	Portais de entrada e saída	R\$ 1.125,90	2	1	R\$ 2.251,80
21	Forração acarpetada (locação/instalação)	R\$ 12,87	100	1	R\$ 1.287,00
28	Box truss Q15	R\$ 14,48	300	1	R\$ 4.344,00
30	Tenda chapéu de bruxa 3x3 c/ fechamento	R\$ 241,26	2	1	R\$ 482,52

R\$ 9.812,91



FOLHA DE INFORMAÇÃO

PROCESSO / EXPEDIENTE			Rubrica
Número	Exercício	Folha	
PC 1134	2025		

Lote 6 - Locação de mobiliário

Item	Especificações	Valor Diário (R\$)	Qtd	Diárias	Valor Total
138	Locação de Balcão de Atendimento	R\$ 150,00	2	1	R\$ 300,00
141	Locação de Cadeiras Plásticas	R\$ 50,00	180	1	R\$ 9.000,00
142	Locação de Mesas	R\$ 100,00	6	1	R\$ 600,00
144	Locação de Púlpito para Cerimonial	R\$ 350,00	1	1	R\$ 350,00
					R\$ 10.250,00

Total Lote 1 + Lote 6	R\$ 20.062,91
------------------------------	----------------------

2. Após, encaminhar o presente à SEFAZ-322.1.

AUTORIZO O EMPENHO, conforme dados abaixo:

Processo:	PC 1134/2025
Ata de Registro de Preços:	119/2025
Objeto:	Montagem, manutenção e desmontagem de estruturas para eventos
Valor:	R\$ 20.062,91 (vinte mil e sessenta e dois reais e noventa e um centavos)
Dotação Orçamentária:	14.140.3.3.90.39.00.04.122.0001.2022.01
Código Reduzido:	0980-0
PA:	0798/2026
Código de Aplicação:	110-00000
Subelemento:	99
A favor de:	PROEX Comércio e Serviços LTDA CNPJ Nº 07.494.558/0001-10

Cronograma de Desembolso

Fevereiro/2026	R\$ 20.062,91
----------------	---------------

3. Retorne.

Atenciosamente,

RENATO BRITTO TARGINO
Secretário de Comunicação



Processo PC.001134/2025-82 Vol.: 1

Origem

Órgão: SB - Prefeitura do Município de São Bernardo do Campo
Unidade: SEFAZ-412 - Seção de Acompanhamento do Orçamento Público
Responsável: Antonio Carlos Antoniassi
Data encam.: 27/02/2026 às 14:53

Destino

Órgão: SB - Prefeitura do Município de São Bernardo do Campo
Unidade: SA-212.2 - Serviço de Emissão de Autorização de Fornecimento e Liquidação

Encaminhamento

Encaminhamento: Após análise da SEFAZ-4, encaminhamos o presente para prosseguimento, conforme ordenação de empenho em folhas 261,263.



Anexo Cancelado

As páginas 264 até 264 deste anexo foram canceladas pelo usuário 26738 em 27/02/2026.
Motivo: ERRO



Anexo Cancelado

As páginas 265 até 265 deste anexo foram canceladas pelo usuário 26738 em 27/02/2026.
Motivo: ERRO



Anexo Cancelado

As páginas 266 até 266 deste anexo foram canceladas pelo usuário 26738 em 27/02/2026.
Motivo: ERRO



AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - A.F. 00255/2026
PROCESSO 000592/2025 A002 - APARTADO 001134/2025

Folha 1

Razão Social	CNPJ/CPF	Codigo
PROEX COMERCIO E SERVICOS LTDA	07.494.558/0001-10	23562

Endereço
TRAVESSA BANDEIRA DE MELLO, 000181, SALA 34 - CEP 09010030
CENTRO - SANTO ANDRÉ - SP - TEL 011- 914284733

Email	Banco	Agencia	Nr.Conta
EDUARDOSANCHETA@PROEXPRODUCOES.COM.BR;	341	1613	99529-7

OBJETO

Item	Descricao	Valor
001		9.812,91

7V-008-01-048/7 GRUPO/CLASSE: 30/36 LOCAÇÃO DE PALCOS, PISOS, TABLADOS, FORRAÇÕES E AFINS. DEMAIS EXIGÊNCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. . ENTREGA DOS ITENS, CONFORME DOCUMENTO ENCAMINHADO PELO SETOR INTERESSADO, COM A RELAÇÃO DETALHADA DOS ITENS, ENDEREÇOS E HORÁRIOS DO FORNECIMENTO.

Valor total da compra	Valor Total
NOVE MIL E OITOCENTOS E DOZE REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS	R\$ 9.812,91

LOCAL DE ENTREGA
Rua Ministro Edgard Costa 2 Jardim do Lago (ao lado do Campo do Lago)

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
MAIORES INFS. C/ ANALYANA-TEL.: 2630-4292.

CONDIÇÃO DE ENTREGA
ENTREGA UNICA

Cond.Pgto	Destino	Licitação	Data Emissão	Processo	Apartado
15DFQ	SECOM	PE 10001/2025	27/02/2026	000592/2025 A002	001134/2025

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

1. Mencionar na Nota Fiscal o numero desta Autorizacao de Fornecimento e do Processo de Contratacao;

2. A empresa sujeita-se as multas previstas no Edital;

3. Em nenhuma hipotese serao aceitos titulos via cobranca bancaria

4. A Contratada, recebendo esta Autorizacao de Fornecimento declara sob as penas da lei nao possuir debitos com a seguridade social.

5. A Contratada deverá entregar a documentação fiscal acompanhada de Certidões comprobatórias de Regularidade Fiscal e Trabalhista, todas dentro do prazo de validade nelas assinaladas, sob pena de aplicação de penalidades, conforme descrito em edital.

ANDERSON FERREIRA DE LIMA
DIRETOR DE DIVISÃO SA-21
Departamento de Licitações e Materiais

ATENÇÃO

1. ESTA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO SOMENTE É VALIDA QUANDO ACOMPANHADA DA RESPECTIVA NOTA DE EMPENHO.

2. CONFORME DECRETO MUNICIPAL 21905/2022, O IR INCIDENTE SOBRE ESTE FORNECIMENTO SERÁ RETIDO PELO MUNICÍPIO NOS TERMOS DA INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB N.1234 DE 11 DE JANEIRO DE 2012 E TABELA ANEXA A INSTRUÇÃO.



AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - A.F. 00256/2026
PROCESSO 000592/2025 A002 - APARTADO 001134/2025

Folha 1

Razão Social	CNPJ/CPF	Código
PROEX COMERCIO E SERVICOS LTDA	07.494.558/0001-10	23562

Endereço
TRAVESSA BANDEIRA DE MELLO, 000181, SALA 34 - CEP 09010030
CENTRO - SANTO ANDRÉ - SP - TEL 011- 914284733

Email	Banco	Agencia	Nr.Conta
EDUARDOSANCHETA@PROEXPRODUCOES.COM.BR;	341	1613	99529-7

OBJETO

Item	Descricao	Valor
001		10.250,00

7V-008-14-001/4 GRUPO/CLASSE: 30/37 LOCAÇÃO DE MOBILIARIO. DEMAIS EXIGÊNCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. . ENTREGA DOS ITENS, CONFORME DOCUMENTO ENCAMINHADO PELO SETOR INTERESSADO, COM A RELAÇÃO DETALHADA DOS ITENS, ENDEREÇOS E HORÁRIOS DO FORNECIMENTO.

Valor total da compra	Valor Total
DEZ MIL E DUZENTOS E CINQUENTA REAIS	R\$ 10.250,00

LOCAL DE ENTREGA

Rua Ministro Edgard Costa 2 Jardim do Lago (ao lado do Campo do Lago)

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MAIORES INFS. C/ ANALYANA-TEL.: 2630-4292.

CONDIÇÃO DE ENTREGA

ENTREGA UNICA

Cond.Pgto	Destino	Licitação	Data Emissão	Processo	Apartado
15DFQ	SECOM	PE 10001/2025	27/02/2026	000592/2025 A002	001134/2025

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

- Mencionar na Nota Fiscal o numero desta Autorizacao de Fornecimento e do Processo de Contratacao;
- A empresa sujeita-se as multas previstas no Edital;
- Em nenhuma hipotese serao aceitos titulos via cobranca bancaria
- A Contratada, recebendo esta Autorizacao de Fornecimento declara sob as penas da lei nao possuir debitos com a seguridade social.
- A Contratada deverá entregar a documentação fiscal acompanhada de Certidões comprobatórias de Regularidade Fiscal e Trabalhista, todas dentro do prazo de validade nelas assinaladas, sob pena de aplicação de penalidades, conforme descrito em edital.

ANDERSON FERREIRA DE LIMA

DIRETOR DE DIVISÃO SA-21

Departamento de Licitações e Materiais

ATENÇÃO

- ESTA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO SOMENTE É VALIDA QUANDO ACOMPANHADA DA RESPECTIVA NOTA DE EMPENHO.
- CONFORME DECRETO MUNICIPAL 21905/2022, O IR INCIDENTE SOBRE ESTE FORNECIMENTO SERÁ RETIDO PELO MUNICÍPIO NOS TERMOS DA INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB N.1234 DE 11 DE JANEIRO DE 2012 E TABELA ANEXA A INSTRUÇÃO.



FOLHA DE INFORMAÇÃO

À
SEFAZ-322.1
Sr(a) Encarregado(a)

Segue, em fls. retro, a Autorização de Fornecimento. Obséquio prosseguir com a emissão do(s) empenho(s), conforme autorizado pela autoridade da unidade gestora.

Ao final, retornar a este Serviço para envio das Autorização(ões) de Fornecimento e Empenho(s) à(s) empresa(s) vencedora(s).

SA-21, em 27 de fevereiro de 2026.

ANDERSON FERREIRA DE LIMA
Diretor de Divisão

pal/SA-212.2.



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS

NOTA DE EMPENHO: 03456/2026

Folha 1

Processo							Folha	Rubrica
Tipo	Sigla	Número	Exercício	A/P	AF			
PC		592	2025	A002	00255/2026			
Interessado							CNPJ	Código
PROEX COMERCIO E SERVICOS LTDA							07.494.558/0001-10	23562

Dados do Empenho				
Tipo	Regime	Contra Entrega Liq.		Modalidade
ORDINÁRIO	NORMAL			PREGÃO ELETRÔNICO-BEC PE 10001/2025

Cronograma de Desembolso
FEV 9.812,91

Histórico
LOCAÇÃO DE PALCOS, PISOS, TABLADOS, FORRAÇÕES E AFINS (LOTE 1), BEM COMO MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM DE ESTRUTURA EM EVENTO DA ASSINATURA DA ORDEM DE SERVIÇO PARA RECAPEAMENTO ASFALTICO DE RUAS DO JARDIM DO LAGO QUE SERÁ REALIZADO NA RUA MINISTRO EDGARD COSTA - JARDIM DO LAGO. ARP N. 119/025 PC592/2025A002,AF:255/2026 PROCESSO DIGITAL: 1134/2025

Dados Orçamentários		
Dotação	Código Reduzido	Reserva
14.140.3.3.90.39.00.04.122.0001.2022.01	0980-0	

Projeto/Atividade	Cód. de Aplicação	Rec.Financeiro	Sub Elemento	Descrição
0798/2026	110-00000		99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Valor Empenhado			Saldo Até a Data	Saldo
9.812,91			1.035.977,67	4.022,33

Dados Ordenação de Despesa		
Unidade Ordenadora	Código do Ordenador	Nome do Ordenador
GSECOM	1401	RENATO BRITTO TARGINO

SÃO BERNARDO DO CAMPO, 27 de FEVEREIRO de 2026

Emitido por SEFAZ.322-1
JESSICA DA COSTA AGUIAR
Matrícula: 041042

Original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por CECILIA LORENA VIANA GOMES. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <https://prodigi.saobernardo.sp.gov.br/conferencia> e informe o processo PC.001134/2025-82 e o código NU63S3V1.



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS

NOTA DE EMPENHO: 03457/2026

Folha 1

Processo							Folha	Rubrica
Tipo	Sigla	Número	Exercício	A/P	AF			
PC		592	2025	A002	00256/2026			
Interessado							CNPJ	Código
PROEX COMERCIO E SERVICOS LTDA							07.494.558/0001-10	23562

Dados do Empenho				
Tipo	Regime	Contra Entrega Liq.		Modalidade
ORDINÁRIO	NORMAL			PREGÃO ELETRÔNICO-BEC PE 10001/2025

Cronograma de Desembolso
FEV 10.250,00

Histórico
LOCAÇÃO DE MOBILIÁRIO (LOTE 6), BEM COMO MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM DE ESTRUTURA EM EVENTO DA ASSINATURA DA ORDEM DE SERVIÇO PARA RECAPEAMENTO ASFALTICO DE RUAS DO JARDIM DO LAGO QUE SERÁ REALIZADO NA RUA MINISTRO EDGARD COSTA - JARDIM DO LAGO. ARP N. 119/025 PC592/2025A002,AF:256/2026 PROCESSO DIGITAL: 1134/2025

Dados Orçamentários		
Dotação	Código Reduzido	Reserva
14.140.3.3.90.39.00.04.122.0001.2022.01	0980-0	

Projeto/Atividade	Cód. de Aplicação	Rec.Financeiro	Sub Elemento	Descrição
0798/2026	110-00000		99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Valor Empenhado		Saldo Até a Data		Saldo
10.250,00		1.046.227,67		18.035,24

Dados Ordenação de Despesa		
Unidade Ordenadora	Código do Ordenador	Nome do Ordenador
GSECOM	1401	RENATO BRITTO TARGINO

	REIMPRESSÃO
SÃO BERNARDO DO CAMPO, 27 de FEVEREIRO de 2026	
Emitido por SEFAZ.322-1 JESSICA DA COSTA AGUIAR Matrícula: 041042	

Original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por CECILIA LORENA VIANA GOMES. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <https://prodigi.saobernardo.sp.gov.br/conferencia> e informe o processo PC.001134/2025-82 e o código W711MK35.



Processo PC.001134/2025-82 Vol.: 1

Origem

Órgão: SB - Prefeitura do Município de São Bernardo do Campo
Unidade: SEFAZ-322.1/NEs Emitidas - Serviço de Reserva e Empenho - NEs Emitidas
Responsável: Cecília Lorena Viana Gomes
Data encam.: 27/02/2026 às 17:25

Destino

Órgão: SB - Prefeitura do Município de São Bernardo do Campo
Unidade: SA-212.2/AFsEmpenhadas - Serviço de Emissão de Autorização de Fornecimento e Liquidação/AFsEmpenhadas

Encaminhamento

Encaminhamento: Providenciamos em cumprimento da ordenação da autoridade competente.

De: Eduardo Sancheta <eduardosancheta@proexproducoes.com.br>
Enviado em: segunda-feira, 2 de março de 2026 06:23
Para: paula.secom@saobernardo.sp.gov.br
Cc: 'empenho af'; rosellane.maria@saobernardo.sp.gov.br
Assunto: RES: PROEX - EMPENHO/AF.256-26 PC 1134-25

Bom dia Paula!

Confirmado o recebimento deste Email.

Atenciosamente,



Eduardo Roseling Sancheta
eduardosancheta@proexproducoes.com.br
www.proexproducoes.com

De: paula.secom@saobernardo.sp.gov.br <paula.secom@saobernardo.sp.gov.br>
Enviada em: vendredi 27 février 2026 21:30
Para: EDUARDOSANCHETA@PROEXPRODUCOES.COM.BR
Cc: 'empenho af' <empenho.af@saobernardo.sp.gov.br>; rosellane.maria@saobernardo.sp.gov.br
Assunto: PROEX - EMPENHO/AF.256-26 PC 1134-25

Prezado Fornecedor, segue em anexo:

1. A(s) Autorização(ções) de Fornecimento (AF) e respectiva(s) Notas de Empenhos emitidas em favor dessa Empresa,
2. Relação de documentos exigidos no ato da entrega do material/serviço.

Conforme previsto no Edital:



O prazo de entrega inicia sua contagem a partir do dia seguinte ao do ENVIO desta A.F./N.E. (independente de confirmação de leitura por parte da empresa, **portanto solicitamos que nos confirmem a leitura com brevidade para procedimentos internos urgentes**);

➔ **Prorrogação do prazo de entrega, troca de marca/modelo, para materiais diversos,** entrar em contato com o Setor responsável do Depto de Licitações e Materiais através dos telefones 2630-5476 e 2630-5477 ou pelo e-mail: processamento.penalidades@saobernardo.sp.gov.br



FOLHA DE INFORMAÇÃO

À
SA-213-2
Sra. Encarregada

Segue para publicação no PNCP. Após, encaminhar à SECOM para acompanhamento da entrega do objeto do certame e juntada da(s) nota(s) fiscal(is) para Liquidação.

Encaminhamos e_mail da(s) Autorização(ões) de Fornecimento(s) e seus(s) respectivos Empenho(s) para as empresas no [27/02/2026 com vencimento de entrega em 02/03/2026.](#)

O Cadastro das AF(s) no Sistema AUDESP-Fase IV foi efetuado sob o(s) código(s) de Ajuste nº(s) **2023-02- 00255-26** e **2023-02- 00256-26**.

Em caso de atraso na entrega e/ou troca de marca, encaminhar este à SA-213.1 para as tratativas com a empresa.

SA-212.2, em 2 de março de 2026.

PAULA ASSALIN LIBERATO
Encarregada de Serviço

rmm/ SA.212-2