



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 4316/2026

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

Mod. DIRETA

Nro. 1864/2026      UGP.M.P.

Números RC's	3511 / 2026
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
1.051,50	UM MIL, CINQUENTA E UM REAIS E CINQUENTA CENTAVOS

Fornecedor      507662 MANOEL GIMENES NETO - ME  
Nome Fantasia      PEDERLETRO - MANOEL  
Endereço      AV TIRADENTES 377 OESTE  
Bairro      CENTRO  
Cidade      PEDERNEIRAS      Estado      SP      Cep      17280-000  
CNPJ/CPF      24.943.596/0001-21      Telefone      14 3284-1344      Fax      9 9653-1301

**Dados da Entrega**

Prazo de Entrega: ATÉ 10 DIAS  
Endereço:      AV PAULISTA 307  
Bairro:      CENTRO, PEDERNEIRAS/SP - CEP: 17280-081  
Observação:      Horário de Atendimento: 07h:30 às 11h30 e das 13h00 às 17h00

Condição Pagto: ATÉ 20 DIAS CORRIDOS

Observação:

Processo	Unidade Requisitante	Nota de Empenho (NE)	Dotação/Elemento de Despesa
00007337/2026	002.010.001.000.000	08040/2026 R\$ 96,00 08039/2026 R\$ 735,00 08041/2026 R\$ 220,50	261 002.010.082450111.2829 / 3.3.90.30.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 261 002.010.082450111.2829 / 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA 261 002.010.082450111.2829 / 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

## DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Item	Código Produto	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia
3	1.13.04.0208.5	UN	35,000	.	6,3000	220,50	
<b>CAIXA EM MDF 15 X 15 CM PARA PINTURA</b>							
1	1.05.02.0583.6	UN	35,000	HAUSKRAFT	21,0000	735,00	
<b>POTE DE VIDRO REDONDO DE 500 ML COM TAMPAS ROSQUEAVEL</b>							
2	1.06.09.0143.6	UN	30,000	MONDI	3,2000	96,00	
<b>PRESILHA EM METAL PARA CABELO TIPO BICO DE PATO MEDINDO APROX. 05 CM</b>							
						Total	1.051,50

Nota : ENTREGAR ATÉ 27/04

**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 4316/2026

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

Mod. DIRETA

Nro. 1864/2026      UG P.M.P.

Números RC's	3511 / 2026
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
1.051,50	UM MIL, CINQUENTA E UM REAIS E CINQUENTA CENTAVOS

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

Autorizo o Fornecimento,

PEDERNEIRAS/SP, 23 de abril de 2026

---

 Autorização da Compra



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

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4317/2026

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

Mod. DIRETA

Nro. 1864/2026      UGP.M.P.

Números RC's	3511 / 2026
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
166,00	CENTO E SESENTA E SEIS REAIS

Fornecedor      512226 CAMILA SOUBHIA MICHELOTO COMERCIO  
ELETRONICO LTDA

Nome Fantasia      BECO COMERCIO ELETRONICO LTDA

Endereço      RUA PRIMEIRO DE AGOSTO 2-74  
Bairro      CENTRO

Cidade      BAURU      Estado      SP      Cep      17010-011  
CNPJ/CPF      49.995.654/0001-91      Telefone      14 4009-5200      Fax

**Dados da Entrega**

Prazo de Entrega: ATÉ 10 DIAS

Endereço:      AV PAULISTA 307

Bairro:      CENTRO, PEDERNEIRAS/SP - CEP: 17280-081

Observação:      Horário de Atendimento: 07h:30 às 11h30 e das 13h00 às 17h00

Condição Pagto: ATÉ 20 DIAS CORRIDOS

Observação:

Processo	Unidade Requisitante	Nota de Empenho (NE)	Dotação/Elemento de Despesa
00007337/2026	002.010.001.000.000	08045/2026 R\$ 52,25 08044/2026 R\$ 113,75	261 002.010.082450111.2829 / 3.3.90.30.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 261 002.010.082450111.2829 / 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO

## DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Item	Código Produto	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia
6	1.13.04.0156.9	M	25,000	.	0,1900	4,75	
<b>ARAME LISO PARA ARTESANATO</b>							
Preto para bijuteria, latão ou galvanizado com espessura entre 0,3 mm e 0,7 mm							
2	1.09.01.0008.3	M	5,000	.	3,5000	17,50	
<b>BORDADO INGLÊS 7 CM</b>							
Com passa fitas							
5	1.09.03.0257.3	UN	40,000	.	0,6000	24,00	
<b>BOTÃO EM RESINA MOTIVO INFANTIL</b>							
de bichinhos							
4	1.09.03.0222.0	M	8,000	.	0,4000	3,20	
<b>FITA DE CETIM Nº 02 (10 MM)</b>							
Branca							
3	1.09.03.0054.6	M	8,000	.	0,3500	2,80	
<b>FITA DE CETIM Nº 1</b>							



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 4317/2026

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

Mod. DIRETA

Nro. 1864/2026

UG P.M.P.

Números RC's	3511 / 2026
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
166,00	CENTO E SESENTA E SEIS REAIS

Cor creme

1	1.04.01.0078.0 UN	35,000	VALETTEX	3,2500	113,75
<b>TOALHA DE MÃO/LAVABO -C/ FAIXA PARA PINTURA 45X30CM</b>					
Total					166,00

Nota : ENTREGAR ATÉ 27/04

**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, 23 de abril de 2026

---

 Autorização da Compra



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

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4318/2026

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

Mod. DIRETA

Nro. 1864/2026      UGP.M.P.

Números RC's	3511 / 2026
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
395,88	TREZENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS

Fornecedor 514807 GS DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA E  
MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA

Nome Fantasia GS DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA E MATERIAIS DE LIMPEZA

Endereço RUA 13 DE MAIO 754  
Bairro CENTRO

Cidade PIRAJU      Estado SP      Cep 18800-001  
CNPJ/CPF 04.495.336/0001-23      Telefone (14) 3351-4602      Fax

**Dados da Entrega**

Prazo de Entrega: ATÉ 10 DIAS

Endereço: AV PAULISTA 307

Bairro: CENTRO, PEDERNEIRAS/SP - CEP: 17280-081

Observação: Horário de Atendimento: 07h:30 às 11h30 e das 13h00 às 17h00

Condição Pagto: ATÉ 20 DIAS CORRIDOS

Observação:

Processo	Unidade Requisitante	Nota de Empenho (NE)	Dotação/Elemento de Despesa
00007337/2026	002.010.001.000.000	08048/2026 R\$ 66,90 08049/2026 R\$ 193,32 08047/2026 R\$ 135,66	261 002.010.082450111.2829 / 3.3.90.30.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 261 002.010.082450111.2829 / 3.3.90.30.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO 261 002.010.082450111.2829 / 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

## DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Item	Código Produto	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia
3	1.13.04.0085.6	RL	6,000	BELA	1,4000	8,40	
<b>FITILHO 5 MM - ROLO COM 50 METROS</b>							
2	1.01.05.0044.6	UN	34,000	MAKE	3,9900	135,66	
<b>FOLHA EM E.V.A. COM GLITER MED. 600 X 400 X 2 MM</b>							
7 verde 7 azul 7 rosa 7 prata 6 vermelho							
1	1.01.05.0031.4	UN	108,000	HAITI	1,7900	193,32	
<b>FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM</b>							
40 branca 15 marrom escuro 03 amarela 03 azul 03 rosa 02 verde escuro 02 verde claro 40 preta							



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 4318/2026

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

Mod. DIRETA

Nro. 1864/2026      UG P.M.P.

Números RC's	3511 / 2026
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
395,88	TREZENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS

4	1.13.04.0437.1	UN	150,000	GALA	0,3900	58,50
<b>LAÇO PRONTO EM CETIM, MEDINDO APROXIMADAMENTE 23 MM</b>						
100 marrom						
50 rosa claro						
Total						395,88

Nota : ENTREGAR ATÉ 27/04

**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, 23 de abril de 2026

---

 Autorização da Compra



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

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4319/2026

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

Mod. DIRETA

Nro. 1864/2026      UGP.M.P.

Números RC's	3680 / 2026
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
248,62	DUZENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E SESENTA E DOIS CENTAVOS

Fornecedor 514807 GS DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA E  
MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA

Nome Fantasia GS DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA E MATERIAIS DE LIMPEZA

Endereço RUA 13 DE MAIO 754  
Bairro CENTRO

Cidade PIRAJU      Estado SP      Cep 18800-001  
CNPJ/CPF 04.495.336/0001-23      Telefone (14) 3351-4602      Fax

**Dados da Entrega**

Prazo de Entrega: ATÉ 10 DIAS

Endereço: AV PAULISTA 307

Bairro: CENTRO, PEDERNEIRAS/SP - CEP: 17280-081

Observação: Horário de Atendimento: 07h:30 às 11h30 e das 13h00 às 17h00

Condição Pagto: ATÉ 20 DIAS CORRIDOS

Observação:

Processo	Unidade Requisitante	Nota de Empenho (NE)	Dotação/Elemento de Despesa
00007337/2026	002.010.001.003.000	08050/2026 R\$ 10,00 08051/2026 R\$ 34,68 08052/2026 R\$ 23,94 08053/2026 R\$ 180,00	252 002.010.082450029.2278 / 3.3.90.30.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS 252 002.010.082450029.2278 / 3.3.90.30.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO 252 002.010.082450029.2278 / 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 252 002.010.082450029.2278 / 3.3.90.30.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

## PROJETO APRENDENDO A CRESCER

Item	Código Produto	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia
5	1.13.04.0264.6	PT	4,000	MB	2,5000	10,00	
<b>ESPETO EM MADEIRA PARA CHURRASCO - PCT 50 UNID.</b>							
Entregar até 24/04							
4	1.09.03.0288.3	M	100,000	PROGRESSO	1,8000	180,00	
<b>FITA DE GORGURAO MEDINDO 22MM DE LARGURA</b>							
Entregar até 18/04							
Vermelha							
2	1.01.05.0044.6	UN	6,000	MAKE	3,9900	23,94	
<b>FOLHA EM E.V.A. COM GLITER MED. 600 X 400 X 2 MM</b>							
Cor Laranja							
Entregar até 24/04							



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 4319/2026

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

Mod. DIRETA

Nro. 1864/2026      UG P.M.P.

Números RC's	3680 / 2026				
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso				
248,62	DUZENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS				
3	1.01.05.0045.4	UN	6,000	MAKE	3,9900      23,94
<b>FOLHA EM E.V.A. COM GLITER MED. 600 X 400 X 2 MM COR AMARELO</b>					
Entregar até 24/04					
1	1.01.05.0036.5	UN	6,000	HAITI	1,7900      10,74
<b>FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM COR LARANJA</b>					
Entregar até 24/04					
Total					248,62

Nota : A/C Giovana - Projeto

**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. **OBSEVAÇÃO: 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, 23 de abril de 2026

---

 Autorização da Compra



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

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4320/2026

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

Mod. DIRETA

Nro. 1864/2026      UGP.M.P.

Números RC's	3680 / 2026
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
143,00	CENTO E QUARENTA E TRÊS REAIS

Fornecedor 507662 MANOEL GIMENES NETO - ME  
Nome Fantasia PEDERLETRO - MANOEL  
Endereço AV TIRADENTES 377 OESTE  
Bairro CENTRO  
Cidade PEDERNEIRAS      Estado SP      Cep 17280-000  
CNPJ/CPF 24.943.596/0001-21      Telefone 14 3284-1344      Fax 9 9653-1301

**Dados da Entrega**

Prazo de Entrega: ATÉ 10 DIAS  
Endereço: AV PAULISTA 307  
Bairro: CENTRO, PEDERNEIRAS/SP - CEP: 17280-081  
Observação: Horário de Atendimento: 07h:30 às 11h30 e das 13h00 às 17h00

Condição Pagto: ATÉ 20 DIAS CORRIDOS

Observação:

Processo	Unidade Requisitante	Nota de Empenho (NE)	Dotação/Elemento de Despesa
00007337/2026	002.010.001.003.000	08043/2026 R\$ 143,00	252 002.010.082450029.2278 / 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM

PROJETO APRENDENDO A CRESCER

Item	Código Produto	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia
1	1.19.02.0034.9	UN	25,000	EMBALAMAS	3,8000	95,00	
<b>CAIXA BASICA DE PAPEL MEDINDO 4X8X4CM COM TAMPAS EM ACETATO SUBELEMENTO 19 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO</b>							
Entregar até 24/04							
2	1.19.06.0016.9	UN	100,000	PACK PEL	0,4800	48,00	
<b>SACO EM CELOFANE LISO 30 X 40 CM</b>							
Entregar até 18/04							
						<b>Total</b>	<b>143,00</b>

Nota : A/C Giovana - Projeto

**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 4320/2026

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

Mod. DIRETA

Nro. 1864/2026

UG P.M.P.

Números RC's	3680 / 2026
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
143,00	CENTO E QUARENTA E TRÊS 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, 23 de abril de 2026

---

 Autorização da Compra



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

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4321/2026

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

Mod. DIRETA

Nro. 1864/2026      UGP.M.P.

Números RC's	3680 / 2026
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
61,70	SESSENTA E UM REAIS E SETENTA CENTAVOS

Fornecedor      512226 CAMILA SOUBHIA MICHELOTO COMERCIO  
ELETRONICO LTDA

Nome Fantasia      BECO COMERCIO ELETRONICO LTDA

Endereço      RUA PRIMEIRO DE AGOSTO 2-74  
Bairro      CENTRO

Cidade      BAURU      Estado      SP      Cep      17010-011  
CNPJ/CPF      49.995.654/0001-91      Telefone      14 4009-5200      Fax

**Dados da Entrega**

Prazo de Entrega: ATÉ 10 DIAS

Endereço:      AV PAULISTA 307

Bairro:      CENTRO, PEDERNEIRAS/SP - CEP: 17280-081

Observação:      Horário de Atendimento: 07h:30 às 11h30 e das 13h00 às 17h00

Condição Pagto: ATÉ 20 DIAS CORRIDOS

Observação:

Processo	Unidade Requisitante	Nota de Empenho (NE)	Dotação/Elemento de Despesa
00007337/2026	002.010.001.003.000	08046/2026 R\$ 61,70	252 002.010.082450029.2278 / 3.3.90.30.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

PROJETO APRENDENDO A CRESCER

Item	Código Produto	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia
1	1.09.04.0056.7	PT	1,000	.	14,0000	14,00	
<b>MEIA PÉROLA MED. 1 CM DE DIÂMETRO USO ARTESANAL - PACOTE COM 100 UNIDADES</b>							
Entregar até 24/04							
Branca							
2	1.13.04.0695.1	FR	2,000	ACRILEX	23,8500	47,70	
<b>TINTA PVA FOSCA PARA ARTESANATO COR VERMELHO VIVO – FRASCO 250ML</b>							
Entregar até 18/04							
						<b>Total</b>	<b>61,70</b>

Nota : A/C Giovana - Projeto

**Atenção Fornecedores****As mercadorias que não forem conferidas no ato da entrega pelo Almoxarifado não serão autorizadas para pagamento;****O atraso injustificado para entrega dos produtos caracteriza o descumprimento da obrigação assumida, sujeitando a empresa as sanções legais previstas;****Os materiais que não estiverem de acordo com esta Autorização de Fornecimento serão devolvidos;**



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

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4321/2026

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

Mod. DIRETA

Nro. 1864/2026

UG P.M.P.

Números RC's	3680 / 2026
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
61,70	SESSENTA E UM REAIS E SETENTA CENTAVOS

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

Autorizo o Fornecimento,

PEDERNEIRAS/SP, 23 de abril de 2026

---

 Autorização da Compra



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

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4322/2026

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

Mod. DIRETA

Nro. 1864/2026      UGP.M.P.

Números RC's	3680 / 2026
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
24,90	VINTE E QUATRO REAIS E NOVENTA CENTAVOS

Fornecedor 505637 FERRAZ & FERRAZ COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA  
Nome Fantasia COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS  
Endereço CORONEL COIMBRA 126 NORTE  
Bairro CENTRO  
Cidade PEDERNEIRAS      Estado SP      Cep 17280-000  
CNPJ/CPF 05.855.571/0001-21      Telefone 3283-2821      Fax 3252-3144

**Dados da Entrega**

Prazo de Entrega: ATÉ 10 DIAS  
Endereço: AV PAULISTA 307  
Bairro: CENTRO, PEDERNEIRAS/SP - CEP: 17280-081  
Observação: Horário de Atendimento: 07h:30 às 11h30 e das 13h00 às 17h00

Condição Pagto: ATÉ 20 DIAS CORRIDOS

Observação:

Processo	Unidade Requisitante	Nota de Empenho (NE)	Dotação/Elemento de Despesa
00007337/2026	002.010.001.003.000	08038/2026 R\$ 24,90	252 002.010.082450029.2278 / 3.3.90.30.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

PROJETO APRENDENDO A CRESCER

Item	Código Produto	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia
1	1.18.01.0107.0	LT	1,000	COLOART	24,9000	24,90	
<b>TINTA EM SPRAY COR PRATA - LATA 360 ML</b>							
Entregar até 24/04							

Total 24,90

Nota : A/C Giovana - Projeto

**Atenção Fornecedores**

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

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

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

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



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

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4322/2026

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

Mod. DIRETA

Nro. 1864/2026

UG P.M.P.

Números RC's	3680 / 2026
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
24.90	VINTE E QUATRO REAIS E NOVENTA CENTAVOS

Autorizo o Fornecimento,

PEDERNEIRAS/SP, 23 de abril de 2026

---

Autorização da Compra