



PM PEDERNEIRAS
Departamento de Compras
RUA SIQUEIRA CAMPOS, S-64, CENTRO
CEP: 17280-065 - PEDERNEIRAS/SP
CNPJ: 46.189.718/0001-79 Fone/Fax: 3283-9570
Site: <http://www.pederneiras.sp.gov.br/>

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 9265/2026

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

Mod. DIRETA

Nro. 3706/2026

UG P.M.P.

Números RC's	7862 / 2026
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
69,70	SESSENTA E NOVE REAIS E SETENTA CENTAVOS

Fornecedor 500858 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE BAURU LTDA
Nome Fantasia PAPELARIA DUQUE
Endereço AVE DUQUE DE CAXIAS 4-27
Bairro VILA MESQUITA
Cidade BAURU Estado SP Cep 17014-340
CNPJ/CPF 58.642.901/0001-67 Telefone (14) 3234 6006 Celular

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
00017423/2026	002.010.001.000.000	17107/2026 R\$ 30,40 17106/2026 R\$ 21,00 17108/2026 R\$ 18,30	252 002.010.082450029.2278 / 3.3.90.30.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 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 COPA E COZINHA

DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Item	Código Produto	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia
1	1.01.04.0120.0	FL	35,000	LIBANO	0,6000	21,00	
PAPEL MANTEIGA 50 x 70 cm Instrutora Amanda							
2	1.06.08.0089.3	PT	3,000	SORELLA	6,1000	18,30	
PAPEL TOALHA FOLHA DUPLA, PICOTADA E GOFRADA, 100% FIBRA CELULOSE, TOTALMENTE BRANCA MEDINDO 20 CM X 22 CM CADA FOLHA, EMBALADO EM PACOTE COM 2 ROLOS CONTENDO NO MÍNIMO 200 TOALHAS EM CADA ROLO. CONTER NA EMBALAGEM MARCA, NOME DO FABRICANTE, NOME FANTASIA, CNPJ, E-MAIL, TELEFONE DO SAC, QUANTIDADE DA EMBALAGEM, BOA VISIBILIDADE DO PRODUTO. Instrutora Amanda							
3	1.13.04.0863.6	UN	2,000	TIGRE	2,5000	5,00	
PINCEL FILETE, CABO AMARELO, CHATO, NUMERO 02 Instrutora Amanda							
4	1.13.04.0864.4	UN	2,000	TIGRE	2,8000	5,60	



PM PEDERNEIRAS
Departamento de Compras
RUA SIQUEIRA CAMPOS, S-64, CENTRO
CEP: 17280-065 - PEDERNEIRAS/SP
CNPJ: 46.189.718/0001-79 Fone/Fax: 3283-9570
Site: http://www.pederneiras.sp.gov.br/

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 9265/2026

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

Mod. DIRETA

Nro. 3706/2026

UG P.M.P.

Números RC's	7862 / 2026
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
69,70	SESSENTA E NOVE REAIS E SETENTA CENTAVOS

PINCEL FILETE, CABO AMARELO, CHATO, NUMERO 04

Instrutora Amanda

5	1.13.04.0865.2	UN	2,000	TIGRE	2,9000	5,80
---	----------------	----	-------	-------	--------	------

PINCEL FILETE, CABO AMARELO, CHATO, NUMERO 06

Instrutora Amanda

6	1.13.04.0866.0	UN	2,000	TIGRE	3,3000	6,60
---	----------------	----	-------	-------	--------	------

PINCEL FILETE, CABO AMARELO, CHATO, NUMERO 08

Instrutora Amanda

7	1.13.04.0867.9	UN	2,000	TIGRE	3,7000	7,40
---	----------------	----	-------	-------	--------	------

PINCEL FILETE, CABO AMARELO, CHATO, NUMERO 10

Instrutora Amanda

Total 69,70

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. **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, 12 de agosto de 2026

 Autorização da Compra



PM PEDERNEIRAS
Departamento de Compras
RUA SIQUEIRA CAMPOS, S-64, CENTRO
CEP: 17280-065 - PEDERNEIRAS/SP
CNPJ: 46.189.718/0001-79 Fone/Fax: 3283-9570
Site: http://www.pederneiras.sp.gov.br/

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 9266/2026

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

Mod. DIRETA

Nro. 3706/2026

UG P.M.P.

Números RC's	7862 / 2026
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
7.683,74	SETE MIL, SEISCENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E SETENTA E QUATRO 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 Celular

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
00017423/2026	002.010.001.000.000	17111/2026 R\$ 6.075,44 17112/2026 R\$ 160,27 17113/2026 R\$ 65,26 17114/2026 R\$ 1.295,27 17110/2026 R\$ 87,50	252 002.010.082450029.2278 / 3.3.90.30.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 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 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO 252 002.010.082450029.2278 / 3.3.90.30.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Item	Código Produto	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia
13	1.13.04.0319.7	FR	10,000	ACRILEX	5,1700	51,70	
CLAREADOR INCOLOR PARA PINTURA EM TECIDO - FRASCO 35 ML							
Instrutora Amanda							
10	1.13.04.0104.6	FR	2,000	.	5,9000	11,80	
COLA DE SILICONE LÍQUIDA - FRASCO 100 ML							
Instrutora Leonice							
7	1.09.02.0067.3	RL	19,000	.	20,4000	387,60	
FIO DE MALHA, ROLO COM 1 KG							
02 verde azul escuro 02 lilás 04 bege 03 cinza 02 vermelho							



PM PEDERNEIRAS
Departamento de Compras
RUA SIQUEIRA CAMPOS, S-64, CENTRO
CEP: 17280-065 - PEDERNEIRAS/SP
CNPJ: 46.189.718/0001-79 Fone/Fax: 3283-9570
Site: <http://www.pederneiras.sp.gov.br/>

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 9266/2026

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

Mod. DIRETA

Nro. 3706/2026

UG P.M.P.

Números RC's	7862 / 2026
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
7.683,74	SETE MIL, SEISCENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS

02 marrom
02 rosa escuro

9	1.09.02.0094.0	NV	75,000	CIRCULO	16,5000	1.237,50
LÃ MAIS BEBE – NOVELO 100G 10 aipo 5383 (verde) 10 creme 0150 (amarelo) 05 blush 0214 05 rosa antigo 3227 10 rosa quartzo 3125 10 borboleta 7784 05 achocolatado 7821 05 Sereia 9790 (mescla) 10 canção de ninar 9271 05 azul bic 2550 Instrutora: Inês						
8	1.09.02.0073.8	NV	105,000	CIRCULO	12,3000	1.291,50
LÃ TIPO MOLLET CÍRCULO - NOVELO COM 100 GR 10 devoção 3480 10 amendoa 7650 10 andiroba 7628 10 mergulho 2423 10 rosa figo 3286 10 rosa pitaya 3182 15 preto 940 10 azul amrinho 640 10 rosa magenta 390 10 vermelho pimenta 142 Instrutora Inês						
5	1.09.02.0010.0	NV	60,000	BRISA	17,9000	1.074,00
LINHA 100% ACRÍLICA - NOVELO 500 MTS/100 GR. 12 branco 12 creme 12 fascinação 4323 06 melão 2217 06 verde 1615 06 verde claro 9609 03 garapa 1641 03 laranja movimento 4641 Instrutora Inês						
6	1.09.02.0066.5	NV	96,000	CIRCULO	16,9900	1.631,04
LINHA AMIGURUMI 100% ALGODÃO - NOVELO 254 MTS 06 vermelho circulo 06 off white 06 brigadeiro 06 branco Instrutora Inês 06 porcelana 7564 06 chantilly 7563 06 chiclete 3131						



PM PEDERNEIRAS
Departamento de Compras
RUA SIQUEIRA CAMPOS, S-64, CENTRO
CEP: 17280-065 - PEDERNEIRAS/SP
CNPJ: 46.189.718/0001-79 Fone/Fax: 3283-9570
Site: <http://www.pederneiras.sp.gov.br/>

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 9266/2026

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

Mod. DIRETA

Nro. 3706/2026

UG P.M.P.

Números RC's	7862 / 2026
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
7.683,74	SETE MIL, SEISCENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS

06 Hortência 2137
06 quartzo 3077
06 off white 8176
06 canário 1289
06 verde bandeira 5767
06 vermelho círculo 3402
06 brigadeiro 7569
06 roseira 3157
Instrutora Leonice

17	1.13.04.0871.7	UN	2,000	CONDOR	16,3300	32,66
PINCEL BROXA PITUA REDONDO, NUMERO 0 (REF. CONDOR 462)						
Instrutora Amanda						
18	1.13.04.0873.3	UN	2,000	CONDOR	17,8200	35,64
PINCEL BROXA PITUA REDONDO, NUMERO 2 (REF. CONDOR 462)						
Instrutora Amanda						
16	1.13.04.0870.9	UN	2,000	CONDOR	23,0000	46,00
PINCEL BROXA PITUA REDONDO, NUMERO 6 (REF. CONDOR 462)						
Instrutora Amanda						
14	1.13.04.0457.6	UN	2,000	CONDOR	12,8800	25,76
PINCEL FILETE Nº 00, CABO VERMELHO						
Instrutora Amanda						
15	1.13.04.0653.6	PT	1,000	QNARE	39,5000	39,50
REFIL BASTÃO DE COLA QUENTE FINO, 7,4 MM X 30 CM, SEMI TRANSPARENTE, PCT 1 KG						
Instrutora Amanda						
4	1.09.01.0176.4	M	25,000	.	8,0000	200,00
TECIDO DE SACARIA ENGOMADO, COMPOSIÇÃO 100% ALGODÃO, ESPECIAL PARA BORDADO						
Instrutora Inês						
12	1.13.04.0202.6	UN	20,000	.	3,8000	76,00
TECIDO TIPO GUARDANAPO PARA PINTURA						
Tam 45 x 70 cm, branco, tecido sacaria 100% algodão. pronto para receber pintura						
Instrutora Amanda						
20	1.18.01.0143.7	LT	3,000	.	17,5000	52,50
TINTA EM SPRAY COR BRANCO - LATA COM APROXIMADAMENTE 350 A 400 ML						
Instrutora Amanda						
19	1.18.01.0002.3	LT	2,000	.	17,5000	35,00
TINTA EM SPRAY COR PRETO - LATA 350 ML						
Instrutora Amanda						



PM PEDERNEIRAS
Departamento de Compras
RUA SIQUEIRA CAMPOS, S-64, CENTRO
CEP: 17280-065 - PEDERNEIRAS/SP
CNPJ: 46.189.718/0001-79 Fone/Fax: 3283-9570
Site: http://www.pederneiras.sp.gov.br/

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 9266/2026

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

Mod. DIRETA

Nro. 3706/2026

UG P.M.P.

Números RC's	7862 / 2026
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
7.683,74	SETE MIL, SEISCENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS

11	1.13.04.0172.0	FR	31,000	ACRILEX	5,1700	160,27
----	----------------	----	--------	---------	--------	--------

TINTA PARA TECIDO - FRASCO 37 ML

12 branca
03 amarelo gema
08 purpura
08 verde folha

Instrutora Amanda

2	1.04.01.0078.0	UN	46,000	VALETEX	3,0500	140,30
---	----------------	----	--------	---------	--------	--------

TOALHA DE MÃO/LAVABO -C/ FAIXA PARA PINTURA 45X30CM

10 instrutora Amanda
36 Instrutora Inês

1	1.04.01.0062.4	M	3,000	.	13,9900	41,97
---	----------------	---	-------	---	---------	-------

TOALHA DE MESA PLÁSTICA, MED. 140 CM DE LARGURA

Estampada
Instrutora Amanda

3	1.04.01.0096.9	UN	70,000	.	15,9000	1.113,00
---	----------------	----	--------	---	---------	----------

TOALHA DE ROSTO DE ALGODÃO COM FAIXA PARA BORDA(ETAMINE) DE APROXIMADAMENTE 50X80 CM

10 instrutora Amanda
60 instrutora Inês

Total 7.683,74

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. **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: 17280-065 - PEDERNEIRAS/SP
CNPJ: 46.189.718/0001-79 Fone/Fax: 3283-9570
Site: <http://www.pederneiras.sp.gov.br/>

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 9266/2026

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

Mod. DIRETA

Nro. 3706/2026

UG P.M.P.

Números RC's

7862 / 2026

Valor Total (R\$)

Valor total por extenso

7.683,74

SETE MIL, SEISCENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS

Autorizo o Fornecimento,

PEDERNEIRAS/SP, 12 de agosto de 2026

Autorização da Compra



PM PEDERNEIRAS
Departamento de Compras
RUA SIQUEIRA CAMPOS, S-64, CENTRO
CEP: 17280-065 - PEDERNEIRAS/SP
CNPJ: 46.189.718/0001-79 Fone/Fax: 3283-9570
Site: <http://www.pederneiras.sp.gov.br/>

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 9267/2026

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

Mod. DIRETA

Nro. 3706/2026

UG P.M.P.

Números RC's	7879 / 2026
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
1.401,49	UM MIL, QUATROCENTOS E UM REAIS E QUARENTA E NOVE 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 Celular

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
00017423/2026	002.010.001.003.000	17117/2026 R\$ 113,74 17116/2026 R\$ 167,75 17115/2026 R\$ 1.120,00	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 CAMA, MESA E BANHO 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
3	1.09.03.0115.1	CX	6,000	.	1,1000	6,60	
ALFINETE CABEÇA REDONDA PLÁSTICA COLORIDA - CAIXA COM 40 UNIDADES							
Entregar até 25/08							
4	1.09.03.0126.7	UN	180,000	.	0,5500	99,00	
BOTÃO 1,5 CM COM 2 FUROS							
Entregar de 25/08							
COR MARROM							
5	1.09.03.0193.3	UN	120,000	.	0,5700	68,40	
BOTÃO DE RESINA - MOTIVOS NATALINOS							
Entregar até 25/08							
SORTIDOS							
7	1.13.04.0104.6	FR	12,000	.	5,9000	70,80	
COLA DE SILICONE LÍQUIDA - FRASCO 100 ML							



PM PEDERNEIRAS
Departamento de Compras
RUA SIQUEIRA CAMPOS, S-64, CENTRO
CEP: 17280-065 - PEDERNEIRAS/SP
CNPJ: 46.189.718/0001-79 Fone/Fax: 3283-9570
Site: http://www.pederneiras.sp.gov.br/

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 9267/2026

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

Mod. DIRETA

Nro. 3706/2026

UG P.M.P.

Números RC's	7879 / 2026
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
1.401,49	UM MIL, QUATROCENTOS E UM REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS

Entregar até 25/08

6	1.13.04.0087.2	SC	21,000	.	40,0000	840,00
FIBRA ACRÍLICA SILICONADA PARA ENCHIMENTO - SACO COM 1 KG						
Entregar até 25/08						

2	1.09.01.0038.5	M	2,000	SANTA FE	17,6000	35,20
TECIDO FELTRO						
Entregar até 25/08						
COR CAFÉ COM LEITE						

8	1.13.04.0172.0	FR	22,000	ACRILEX	5,1700	113,74
TINTA PARA TECIDO - FRASCO 37 ML						
Entregar até 25/08						
2 BRANCA 2 VINHO 2 VERDE FOLHA 2 AMARELO OURO 2 VERDE CLARO 2 MARROM CLARO 2 VERMELHA 2 AZUL BIC 2 PINK 2 AZUL BEBÊ 2 ROSA CLARA						

1	1.04.01.0078.0	UN	55,000	VALETEx	3,0500	167,75
TOALHA DE MÃO/LAVABO -C/ FAIXA PARA PINTURA 45X30CM						
COR BRANCA						
Chegar até 25/08						

Total 1.401,49

Nota : A/C Giovana (Projeto Aprendendo a Crescer)

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: 17280-065 - PEDERNEIRAS/SP
CNPJ: 46.189.718/0001-79 Fone/Fax: 3283-9570
Site: <http://www.pederneiras.sp.gov.br/>

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 9267/2026

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

Mod. DIRETA

Nro. 3706/2026

UG P.M.P.

Números RC's

7879 / 2026

Valor Total (R\$)

Valor total por extenso

1.401,49

UM MIL, QUATROCENTOS E UM REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS

Autorizo o Fornecimento,

PEDERNEIRAS/SP, 12 de agosto de 2026

Autorização da Compra



PM PEDERNEIRAS
Departamento de Compras
RUA SIQUEIRA CAMPOS, S-64, CENTRO
CEP: 17280-065 - PEDERNEIRAS/SP
CNPJ: 46.189.718/0001-79 Fone/Fax: 3283-9570
Site: http://www.pederneiras.sp.gov.br/

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 9268/2026

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

Mod. DIRETA

Nro. 3706/2026

UG P.M.P.

Números RC's	7879 / 2026
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
371,70	TREZENTOS E SETENTA E UM REAIS E SETENTA CENTAVOS

Fornecedor 514315 PAPELARIA PAPEL CARTAZ LTDA

Nome Fantasia PAPELARIA PAPEL CARTAZ

Endereço RUA TRISTÃO DE CASTRO 700
Bairro SÃO BENEDITO

Cidade UBERABA Estado MG Cep 38022-010

CNPJ/CPF 24.005.316/0001-34 Telefone 34999643371

Celular

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
00017423/2026	002.010.001.003.000	17120/2026 R\$ 259,20 17121/2026 R\$ 97,50 17122/2026 R\$ 15,00	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
2	1.01.05.0044.6	UN	25,000	BRW	3,9000	97,50	
FOLHA EM E.V.A. COM GLITER MED. 600 X 400 X 2 MM							
Entregar até 25/08							
10 LARANJA 5 MARROM 10 PRETO							
1	1.01.05.0031.4	UN	144,000	BRW	1,8000	259,20	
FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM							
Entregar até 25/08							
12 AZUL CLARO 12 PRETO 12 AZUL ESCURO 12 VERDE CLARO 12 ROXA 12 VERDE FOLHA 12 ROSA CLARA 12 LARANJA 12 PINK 12 VERMELHO 12 MARROM 12 AMARELO							
3	1.09.04.0056.7	PT	1,000	LULY	15,0000	15,00	
MEIA PÉROLA MED. 1 CM DE DIÂMETRO USO ARTESANAL - PACOTE COM 100 UNIDADES							
Entregar até 25/08							



PM PEDERNEIRAS
Departamento de Compras
RUA SIQUEIRA CAMPOS, S-64, CENTRO
CEP: 17280-065 - PEDERNEIRAS/SP
CNPJ: 46.189.718/0001-79 Fone/Fax: 3283-9570
Site: <http://www.pederneiras.sp.gov.br/>

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 9268/2026

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

Mod. DIRETA

Nro. 3706/2026

UG P.M.P.

Números RC's	7879 / 2026
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
371,70	TREZENTOS E SETENTA E UM REAIS E SETENTA CENTAVOS

COR PRETA

Total 371,70

Nota : A/C Giovana (Projeto Aprendendo a Crescer)

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, 12 de agosto de 2026

 Autorização da Compra



PM PEDERNEIRAS
Departamento de Compras
RUA SIQUEIRA CAMPOS, S-64, CENTRO
CEP: 17280-065 - PEDERNEIRAS/SP
CNPJ: 46.189.718/0001-79 Fone/Fax: 3283-9570
Site: http://www.pederneiras.sp.gov.br/

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 9269/2026

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

Mod. DIRETA

Nro. 3706/2026

UG P.M.P.

Números RC's	7879 / 2026
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
11,60	ONZE REAIS E SESSENTA CENTAVOS

Fornecedor 000491 TORRES & DELA COLETA LTDA
Nome Fantasia CASA DOS PRESENTES
Endereço RUA 9 DE JULHO 59 LESTE
Bairro CENTRO
Cidade PEDERNEIRAS Estado SP Cep 17280-000
CNPJ/CPF 53.815.783/0001-28 Telefone 14 3284-1520 Celular

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
00017423/2026	002.010.001.003.000	17105/2026 R\$ 11,60	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	1.13.04.0881.4	PT	2,000	.	5,8000	11,60	

BOLINHA DE POMPOM MEDINDO 10MM PACOTE COM 100 UNIDADES

Entregar até 25/08

COR VERMELHO

Total 11,60

Nota : A/C Giovana (Projeto Aprendendo a Crescer)

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: 17280-065 - PEDERNEIRAS/SP
CNPJ: 46.189.718/0001-79 Fone/Fax: 3283-9570
Site: <http://www.pederneiras.sp.gov.br/>

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 9269/2026

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

Mod. DIRETA

Nro. 3706/2026

UG P.M.P.

Números RC's

7879 / 2026

Valor Total (R\$)

Valor total por extenso

11,60

ONZE REAIS E SESSENTA CENTAVOS

Autorizo o Fornecimento,

PEDERNEIRAS/SP, 12 de agosto de 2026

Autorização da Compra



PM PEDERNEIRAS
Departamento de Compras
RUA SIQUEIRA CAMPOS, S-64, CENTRO
CEP: 17280-065 - PEDERNEIRAS/SP
CNPJ: 46.189.718/0001-79 Fone/Fax: 3283-9570
Site: http://www.pederneiras.sp.gov.br/

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 9270/2026

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

Mod. DIRETA

Nro. 3706/2026

UG P.M.P.

Números RC's	7879 / 2026
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
140,80	CENTO E QUARENTA REAIS E OITENTA CENTAVOS

Fornecedor 500858 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE BAURU LTDA
Nome Fantasia PAPELARIA DUQUE
Endereço AVE DUQUE DE CAXIAS 4-27
Bairro VILA MESQUITA
Cidade BAURU Estado SP Cep 17014-340
CNPJ/CPF 58.642.901/0001-67 Telefone (14) 3234 6006 Celular

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
00017423/2026	002.010.001.003.000	17109/2026 R\$ 140,80	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	1.01.04.0072.7	UN	16,000	ACRILPEN	8,8000	140,80	
CANETA PARA TECIDO, BOA TEXTURA, BOA ADERÊNCIA E BOA COLORAÇÃO							
Entregar até 25/08							
6 VERDE 10 PRETA							
Marca de referência: Acrilex ou de igual qualidade.							
						Total	140,80

Nota : A/C Giovana (Projeto Aprendendo a Crescer)

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: 17280-065 - PEDERNEIRAS/SP
CNPJ: 46.189.718/0001-79 Fone/Fax: 3283-9570
Site: <http://www.pederneiras.sp.gov.br/>

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 9270/2026

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

Mod. DIRETA

Nro. 3706/2026

UG P.M.P.

Números RC's

7879 / 2026

Valor Total (R\$)

Valor total por extenso

140,80

CENTO E QUARENTA REAIS E OITENTA 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, 12 de agosto de 2026

Autorização da Compra



PM PEDERNEIRAS
Departamento de Compras
RUA SIQUEIRA CAMPOS, S-64, CENTRO
CEP: 17280-065 - PEDERNEIRAS/SP
CNPJ: 46.189.718/0001-79 Fone/Fax: 3283-9570
Site: http://www.pederneiras.sp.gov.br/

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 9271/2026

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

Mod. DIRETA

Nro. 3706/2026

UG P.M.P.

Números RC's	7862 / 2026
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
62,80	SESSENTA E DOIS REAIS E OITENTA CENTAVOS

Fornecedor 514315 PAPELARIA PAPEL CARTAZ LTDA

Nome Fantasia PAPELARIA PAPEL CARTAZ

Endereço RUA TRISTÃO DE CASTRO 700
Bairro SÃO BENEDITO

Cidade UBERABA Estado MG Cep 38022-010

CNPJ/CPF 24.005.316/0001-34 Telefone 34999643371

Celular

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
00017423/2026	002.010.001.000.000	17118/2026 R\$ 10,80 17119/2026 R\$ 52,00	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 LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Item	Código Produto	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia
1	1.01.02.0161.9	CX	1,000	BRW	10,8000	10,80	

LÁPIS TÉCNICO PRETO 6B - CAIXA COM 12 UNIDADES

Instrutora Amanda

2	1.08.02.0222.3	CX	1,000	VABEME	52,0000	52,00	
---	----------------	----	-------	--------	---------	-------	--

LUVA DE VINIL DESCARTÁVEL, SEM AMIDO, AMBIDESTRA, HIPOALERGÊNICA, TAMANHO M, CAIXAS COM 100 UNIDADES, NA EMBALAGEM DEVE CONTER NÚMERO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO COM VALIDADE DE 02 ANOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA, COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO, REGISTRO DO FABRICANTE NA ANVISA, MARCA, NOME DO FABRICANTE E FANTASIA, CNPJ, E-MAIL, TELEFONE DO SAC (SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR), PESO, COMPOSIÇÃO, TÉCNICO RESPONSÁVEL E SOBRE PRECAUÇÕES

Instrutora Amanda

Total 62,80

Nota :

Atenção FornecedoresAs 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: 17280-065 - PEDERNEIRAS/SP
CNPJ: 46.189.718/0001-79 Fone/Fax: 3283-9570
Site: <http://www.pederneiras.sp.gov.br/>

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 9271/2026

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

Mod. DIRETA

Nro. 3706/2026

UG P.M.P.

Números RC's	7862 / 2026
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
62,80	SESSENTA E DOIS REAIS E OITENTA 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, 12 de agosto de 2026

 Autorização da Compra