



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 2262/2026

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

Mod. DIRETA Nro. 1082/2026 UGP.M.P.

Números RC's	566 / 2026
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
176,00	CENTO E SETENTA E SEIS REAIS

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 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
00002567/2026	002.010.001.026.000	04644/2026 R\$ 80,00 04645/2026 R\$ 32,00 04646/2026 R\$ 64,00	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 ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM 261 002.010.082450111.2829 / 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

CASA DA MULHER

Item	Código Produto	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia
3	1.01.05.0062.4	UN	10,000	MAKE+	6,4000	64,00	
FOLHA EM E.V.A. FELPUDA ATOALHADA MED. 600 X 400 X 2 MM							
Branco							
2	1.01.04.0151.0	CX	10,000	MASTERPRINT	5,9000	59,00	
LÁPIS DE COR EM CAIXA COM 12 CORES, APONTADO, FÁCIL DE APONTAR, QUE NÃO QUEBRA A PONTA FACILMENTE, BOA ADERÊNCIA AO PAPEL PROPORCIONANDO CORES VIVAS							
1	1.01.04.0120.0	FL	35,000	SRA LIBANO	0,6000	21,00	
PAPEL MANTEIGA							
Instrutora Amanda							
4	1.19.06.0055.0	UN	20,000	.	1,6000	32,00	
SACO EM CELOFANE LISO MED. 35 X 45 CM							
Instrutora: Amanda							

Total 176,00

Nota : Emenda Impositiva Coletiva nº 10/25, Lei nº 209/2025 - PLOA



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 2262/2026

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

Mod. DIRETA Nro. 1082/2026 UGP.M.P.

Números RC's	566 / 2026
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
176,00	CENTO E SETENTA E SEIS REAIS

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 março 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 2263/2026

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

Mod. DIRETA Nro. 1082/2026 UGP.M.P.

Números RC's	566 / 2026
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
1.095,90	UM MIL, NOVENTA E CINCO REAIS E NOVENTA CENTAVOS

Fornecedor 504633 REGIANE APARECIDA TICIANELI - ME
Nome Fantasia FERNANDO PAPELARIA E INFORMATICA (R.)
Endereço Rua WADITH ATIQUE 599
Bairro JARDIM ODETE
Cidade JAÚ Estado SP Cep 17204-286
CNPJ/CPF 13.626.068/0001-22 Telefone 14 - 36251862 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
00002567/2026	002.010.001.026.000	04657/2026 R\$ 36,80 04656/2026 R\$ 1.059,10	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

CASA DA MULHER

Item	Código Produto	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia
3	1.01.02.0180.5	UN	4,000	POLYCART	30,9000	123,60	
CAIXA ORGANIZADORA EM POLIONDA MEDINDO 23 X 26 X 36 CM, COM TAMPAS E ALÇAS DE TRANSPORTE NAS LATERAIS							
Instrutora Amanda							
1	1.01.02.0050.7	UN	90,000	CIS	3,9500	355,50	
CANETA GEL							
PONTA FINA 0.7 MM 30 azul 30 preta 30 vermelha							
Instrutora Sonia							
6	1.01.05.0044.6	UN	110,000	.	4,8500	533,50	
FOLHA EM E.V.A. COM GLITER MED. 600 X 400 X 2 MM							
20 vermelho 20 verde folha 10 branco 10 amarelo 10 laranja 10 azul bebê 10 azul marinho 10 rosa bebê 10 Pink							



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 2263/2026

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

Mod. DIRETA Nro. 1082/2026 UGP.M.P.

Números RC's	566 / 2026
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
1.095,90	UM MIL, NOVENTA E CINCO REAIS E NOVENTA CENTAVOS

5	1.01.05.0031.4	UN	10,000	.	2,3000	23,00
FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM						
Cor de Pele						
4	1.01.02.0333.6	JG	10,000	LEO E LEO	4,6500	46,50
JOGO DE CANETAS HIDROGRÁFICAS COM 12 CORES, QUE NÃO FALHA A TINTA AO ESCREVER						
2	1.01.02.0161.9	CX	1,000	ACRILEX	13,8000	13,80
LÁPIS TÉCNICO PRETO 6B - CAIXA COM 12 UNIDADES						
Instrutora Amanda						
Total						1.095,90

Nota : Emenda Impositiva Coletiva nº 10/25, Lei nº 209/2025 - PLOA

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 março 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 2264/2026

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

Mod. DIRETA Nro. 1082/2026 UGP.M.P.

Números RC's	566 / 2026
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
183,74	CENTO E OITENTA E TRÊS REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS

Fornecedor 505370 JLV LIVRARIA LTDA
Nome Fantasia JALIVI (ALTOS)
Endereço RUA ANTONIO ALVES 22-75
Bairro ALTOS DA CIDADE
Cidade BAURU Estado SP Cep 17012-060
CNPJ/CPF 45.007.911/0003-40 Telefone 14-3234.3600 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
00002567/2026	002.010.001.026.000	04662/2026 R\$ 119,80 04663/2026 R\$ 63,94	261 002.010.082450111.2829 / 3.3.90.30.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO 261 002.010.082450111.2829 / 3.3.90.30.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

CASA DA MULHER

Item	Código Produto	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia
2	1.13.04.0871.7	UN	2,000	GRIS	8,9900	17,98	
PINCEL BROXA PITUA REDONDO, NUMERO 0 (REF. CONDOR 462)							
Instrutora: Amanda							
3	1.13.04.0872.5	UN	2,000	GRIS	8,9900	17,98	
PINCEL BROXA PITUA REDONDO, NUMERO 00 (REF. CONDOR 462)							
Instrutora: Amanda							
4	1.13.04.0873.3	UN	2,000	GRIS	13,9900	27,98	
PINCEL BROXA PITUA REDONDO, NUMERO 2 (REF. CONDOR 462)							
Instrutora: Amanda							
1	1.13.04.0090.2	FR	20,000	MARIPEL	5,9900	119,80	
TINTA GUACHE - FRASCO 250 ML							
2 azul claro 2 verde claro 2 verde escuro 2 rosa 2 amarelo 2 preto 2 laranja 2 marrom 2 lilás							



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 2264/2026

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

Mod. DIRETA Nro. 1082/2026 UGP.M.P.

Números RC's	566 / 2026
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
183,74	CENTO E OITENTA E TRÊS REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS
Total 183,74	

Nota : Emenda Impositiva Coletiva nº 10/25, Lei nº 209/2025 - PLOA

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 março 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 2265/2026

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

Mod. DIRETA Nro. 1082/2026 UGP.M.P.

Números RC's	693 / 2026
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
250,20	DUZENTOS E CINQUENTA REAIS E VINTE 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 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
00002567/2026	002.010.001.006.000	04653/2026 R\$ 229,20 04654/2026 R\$ 21,00	254 002.010.082450029.2278 / 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM 254 002.010.082450029.2278 / 3.3.90.30.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO

CRAS I - PAIF

Item	Código Produto	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia
2	1.05.02.0060.5	UN	2,000	PLASUTIL	98,6000	197,20	
CAIXA PLÁSTICA ORGANIZADORA TRANSPARENTE APROXIMANDAMENTE 56 LITROS COM TAMPA.							
Preta							
Instrutora Nice							
1	1.01.04.0120.0	FL	35,000	SRA LIBANO	0,6000	21,00	
PAPEL MANTEIGA							
Instrutora: Amanda							
3	1.19.06.0055.0	UN	20,000	.	1,6000	32,00	
SACO EM CELOFANE LISO MED. 35 X 45 CM							
Instrutora: Amanda							
						Total	250,20

Nota :

Atenção Fornecedores**As 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: 17280-000 - PEDERNEIRAS/SP
 CNPJ: 46.189.718/0001-79 Fone/Fax: 3283-9570
 Site: <http://www.pederneiras.sp.gov.br/>

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 2265/2026

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

Mod. DIRETA Nro. 1082/2026 UGP.M.P.

Números RC's	693 / 2026
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
250,20	DUZENTOS E CINQUENTA REAIS E VINTE 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 março 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 2266/2026

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

Mod. DIRETA Nro. 1082/2026 UGP.M.P.

Números RC's	693 / 2026
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
137,40	CENTO E TRINTA E SETE REAIS E QUARENTA CENTAVOS

Fornecedor 504633 REGIANE APARECIDA TICIANELI - ME
Nome Fantasia FERNANDO PAPELARIA E INFORMATICA (R.)
Endereço Rua WADITH ATIQUE 599
Bairro JARDIM ODETE
Cidade JAÚ Estado SP Cep 17204-286
CNPJ/CPF 13.626.068/0001-22 Telefone 14 - 36251862 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
00002567/2026	002.010.001.006.000	04659/2026 R\$ 13,80 04660/2026 R\$ 123,60	254 002.010.082450029.2278 / 3.3.90.30.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO 254 002.010.082450029.2278 / 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

CRAS I - PAIF

Item	Código Produto	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia
2	1.01.02.0180.5	UN	4,000	POLYCART	30,9000	123,60	

CAIXA ORGANIZADORA EM POLIONDA MEDINDO 23 X 26 X 36 CM, COM TAMPA E ALÇAS DE TRANSPORTE NAS LATERAIS

Instrutora: Amanda

1	1.01.02.0161.9	CX	1,000	ACRILEX	13,8000	13,80	
---	----------------	----	-------	---------	---------	-------	--

LÁPIS TÉCNICO PRETO 6B - CAIXA COM 12 UNIDADES

Instrutora: Amanda

Total 137,40

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**



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 2266/2026

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

Mod. DIRETA Nro. 1082/2026 UGP.M.P.

Números RC's	693 / 2026
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
137,40	CENTO E TRINTA E SETE REAIS E QUARENTA 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, 12 de março 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 2267/2026

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

Mod. DIRETA Nro. 1082/2026 UGP.M.P.

Números RC's	693 / 2026
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
63,94	SESSENTA E TRÊS REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS

Fornecedor 505370 JLV LIVRARIA LTDA
Nome Fantasia JALIVI (ALTOS)
Endereço RUA ANTONIO ALVES 22-75
Bairro ALTOS DA CIDADE
Cidade BAURU Estado SP Cep 17012-060
CNPJ/CPF 45.007.911/0003-40 Telefone 14-3234.3600 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
00002567/2026	002.010.001.006.000	04668/2026 R\$ 63,94	254 002.010.082450029.2278 / 3.3.90.30.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

CRAS I - PAIF

Item	Código Produto	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia
1	1.13.04.0871.7	UN	2,000	GRIS	8,9900	17,98	
PINCEL BROXA PITUA REDONDO, NUMERO 0 (REF. CONDOR 462)							
Instrutora: Amanda							
2	1.13.04.0872.5	UN	2,000	GRIS	8,9900	17,98	
PINCEL BROXA PITUA REDONDO, NUMERO 00 (REF. CONDOR 462)							
Instrutora: Amanda							
3	1.13.04.0873.3	UN	2,000	GRIS	13,9900	27,98	
PINCEL BROXA PITUA REDONDO, NUMERO 2 (REF. CONDOR 462)							
Instrutora: Amanda							

Total 63,94

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;



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 2267/2026

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

Mod. DIRETA Nro. 1082/2026 UGP.M.P.

Números RC's	693 / 2026
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
63,94	SESSENTA E TRÊS REAIS E NOVENTA E QUATRO 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, 12 de março 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 2269/2026

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

Mod. DIRETA Nro. 1082/2026 UGP.M.P.

Números RC's	584 / 2026
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
13,80	TREZE REAIS E OITENTA CENTAVOS

Fornecedor 504633 REGIANE APARECIDA TICIANELI - ME
Nome Fantasia FERNANDO PAPELARIA E INFORMATICA (R.)
Endereço Rua WADITH ATIQUE 599
Bairro JARDIM ODETE
Cidade JAÚ Estado SP Cep 17204-286
CNPJ/CPF 13.626.068/0001-22 Telefone 14 - 36251862 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
00002567/2026	002.010.001.017.000	04658/2026 R\$ 13,80	248 002.010.081220108.2053 / 3.3.90.30.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO

ÓRGÃO GESTOR

Item	Código Produto	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia
1	1.01.02.0161.9	CX	1,000	ACRILEX	13,8000	13,80	

LÁPIS TÉCNICO PRETO 6B - CAIXA COM 12 UNIDADES

Instrutora Amanda

Total 13,80

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: 17280-000 - PEDERNEIRAS/SP
 CNPJ: 46.189.718/0001-79 Fone/Fax: 3283-9570
 Site: <http://www.pederneiras.sp.gov.br/>

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 2269/2026

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

Mod. DIRETA Nro. 1082/2026 UGP.M.P.

Números RC's	584 / 2026
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
13,80	TREZE REAIS E OITENTA CENTAVOS

Autorizo o Fornecimento,
 PEDERNEIRAS/SP, 12 de março 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 2270/2026

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

Mod. DIRETA Nro. 1082/2026 UGP.M.P.

Números RC's	584 / 2026
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
75,01	SETENTA E CINCO REAIS E UM CENTAVO

Fornecedor 505370 JLV LIVRARIA LTDA
Nome Fantasia JALLOVI (ALTOS)
Endereço RUA ANTONIO ALVES 22-75
Bairro ALTOS DA CIDADE
Cidade BAURU Estado SP Cep 17012-060
CNPJ/CPF 45.007.911/0003-40 Telefone 14-3234.3600 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
00002567/2026	002.010.001.017.000	04665/2026 R\$ 63,94 04666/2026 R\$ 11,07	248 002.010.081220108.2053 / 3.3.90.30.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 248 002.010.081220108.2053 / 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

ÓRGÃO GESTOR

Item	Código Produto	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia
1	1.01.02.0459.6	PT	1,000	NEW LINE	11,0700	11,07	
PASTA PLÁSTICA EM "L" TAM. A4 - PACOTE 10 UNIDADES							
Instrutora Amanda							
2	1.13.04.0871.7	UN	2,000	GRIS	8,9900	17,98	
PINCEL BROXA PITUA REDONDO, NUMERO 0 (REF. CONDOR 462)							
Instrutora Amanda							
3	1.13.04.0872.5	UN	2,000	GRIS	8,9900	17,98	
PINCEL BROXA PITUA REDONDO, NUMERO 00 (REF. CONDOR 462)							
Instrutora Amanda							
4	1.13.04.0873.3	UN	2,000	GRIS	13,9900	27,98	
PINCEL BROXA PITUA REDONDO, NUMERO 2 (REF. CONDOR 462)							
Instrutora Amanda							
						Total	75,01

Nota :

Atenção Fornecedores



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 2270/2026

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

Mod. DIRETA Nro. 1082/2026 UGP.M.P.

Números RC's	584 / 2026
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
75,01	SETENTA E CINCO REAIS E UM CENTAVO

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 março 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 2271/2026

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

Mod. DIRETA Nro. 1082/2026 UGP.M.P.

Números RC's	566 / 2026
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
370,74	TREZENTOS E SETENTA REAIS E SETENTA E QUATRO 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
00002567/2026	002.010.001.026.000	04676/2026 R\$ 341,34 04675/2026 R\$ 29,40	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

CASA DA MULHER

Item	Código Produto	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia
3	1.09.03.0023.6	UN	50,000	CIRCULO	0,6000	30,00	
AGULHA COSTURA À MÃO Nº 08							
Instrutora Sonia							
4	1.13.04.0019.8	TB	6,000	.	29,9900	179,94	
COLA PERMANENTE - TUBO 250 GR.							
Instrutora: Amanda							
2	1.09.02.0107.6	CN	6,000	CIRCULO	21,9000	131,40	
FIO CORDONE TEX 220 100 % POLIESTER - CONE COM 100G 450MTS							
2 Capim dourado 2 Prata Radiante 2 Rosa 2 Verde							
Instrutora Sonia							
1	1.06.08.0034.6	RL	6,000	FOFUSUL	4,9000	29,40	
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 50 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							



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 2271/2026

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

Mod. DIRETA Nro. 1082/2026 UGP.M.P.

Números RC's	566 / 2026
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
370,74	TREZENTOS E SETENTA REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS

PRODUTO.

Instrutora Amanda

Total 370,74

Nota : Emenda Impositiva Coletiva nº 10/25, Lei nº 209/2025 - PLOA

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 março 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 2272/2026

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

Mod. DIRETA Nro. 1082/2026 UGP.M.P.

Números RC's	584 / 2026
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
233,50	DUZENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E CINQUENTA 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
00002567/2026	002.010.001.017.000	04680/2026 R\$ 29,40 04681/2026 R\$ 159,20 04679/2026 R\$ 44,90	248 002.010.081220108.2053 / 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA 248 002.010.081220108.2053 / 3.3.90.30.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 248 002.010.081220108.2053 / 3.3.90.30.00 - MATERIAL HOSPITALAR

ÓRGÃO GESTOR

Item	Código Produto	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia
4	1.59.14.0259.7	CX	1,000	INOVEN	44,9000	44,90	

LUVA DE LATEX PARA PROCEDIMENTO NAO CIRURGICO TAMANHO M AMBIDESTRA DE ALTA SENSIBILIDADE TATIL FORMATO ANATOMICO BOA ELASTICIDADE E RESISTENCIA COM TENSAO DE RUPTURA MINIMA TOTALMENTE IMPERMEAVEL A AGUA ISENTO DE QUALQUER DEFEITO PULVERIZADA COM PO BIO ABSORVIVEL CX C 100 REGISTRO NA ANVISA E SELO DO INMETRO

Instrutora Amanda

1	1.06.08.0034.6	RL	6,000	FOFUSUL	4,9000	29,40	
---	----------------	----	-------	---------	--------	-------	--

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 50 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	1.18.01.0143.7	LT	6,000	COLORART	19,9000	119,40	
---	----------------	----	-------	----------	---------	--------	--

TINTA EM SPRAY COR BRANCO - LATA COM APROXIMADAMENTE 350 A 400 ML

Instrutora Amanda



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 2272/2026

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

Mod. DIRETA Nro. 1082/2026 UGP.M.P.

Números RC's	584 / 2026
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
233,50	DUZENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS

2	1.18.01.0002.3	LT	2,000	COLORART	19,9000	39,80
TINTA EM SPRAY COR PRETO - LATA 350 ML						
Instrutora Amanda						

Total 233,50

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 março 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 2274/2026

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

Mod. DIRETA Nro. 1082/2026 UGP.M.P.

Números RC's	693 / 2026
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
807,34	OITOCENTOS E SETE REAIS E TRINTA E QUATRO 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
00002567/2026	002.010.001.006.000	04684/2026 R\$ 777,94 04685/2026 R\$ 29,40	254 002.010.082450029.2278 / 3.3.90.30.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 254 002.010.082450029.2278 / 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

CRAS I - PAIF

Item	Código Produto	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia
3	1.13.04.0019.8	TB	6,000	.	29,900	179,94	

COLA PERMANENTE - TUBO 250 GR.

Instrutora: Amanda

1	1.06.08.0034.6	RL	6,000	FOFUSUL	4,9000	29,40	
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 50 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

2	1.09.01.0097.0	M	20,000	.	29,9000	598,00	
TECIDO TRICOLINE ESTAMPADO MED. 140 CM							

Cores diversas

Instrutora: Nilza

Total 807,34

Nota :



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 2274/2026

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

Mod. DIRETA Nro. 1082/2026 UGP.M.P.

Números RC's	693 / 2026
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
807,34	OITOCENTOS E SETE REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS

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 março 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 2275/2026

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

Mod. DIRETA Nro. 1082/2026 UGP.M.P.

Números RC's	566 / 2026
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
14,90	QUATORZE REAIS E NOVENTA CENTAVOS

Fornecedor 510474 MORGADO & MORGADO - EMBALAGENS LTDA
Nome Fantasia MORGADO EMBALAGENS
Endereço AV BRASIL 1260 OESTE
Bairro JARDIM COLONIAL
Cidade PEDERNEIRAS Estado SP Cep 17280-000
CNPJ/CPF 40.818.851/0001-60 Telefone 3283.4583 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
00002567/2026	002.010.001.026.000	04689/2026 R\$ 14,90	261 002.010.082450111.2829 / 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM

CASA DA MULHER

Item	Código Produto	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia
1	1.19.08.0010.9	BB	1,000	LIDER	14,9000	14,90	
<p>SACO PLÁSTICO PEQUENO EM BOBINAS PARA EMBALAGEM DE ALIMENTOS, PICOTADAS, EM POLIETILENO 100% VIRGEM, INODORO, TRANSLÚCIDO, MEDINDO 20 X 30 CM, MICRA 0,15 A 0,17, BOBINAS COM NO MÍNIMO 200 SACOS. ROTULAGEM CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DA CLASSE, MARCA, METRAGEM/PESO, NOME DO FABRICANTE E FANTASIA, CNPJ, MEDIDAS, PESO, TELEFONE, E-MAIL E EMBALAGEM COM BOA VISIBILIDADE DO PRODUTO.</p> <p>Instrutora Sonia</p>							
						Total	14,90

Nota : Emenda Impositiva Coletiva nº 10/25, Lei nº 209/2025 - PLOA

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 2275/2026

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

Mod. DIRETA Nro. 1082/2026 UGP.M.P.

Números RC's	566 / 2026
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
14,90	QUATORZE REAIS E NOVENTA CENTAVOS

**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 março 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 2276/2026

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

Mod. DIRETA Nro. 1082/2026 UGP.M.P.

Números RC's	584 / 2026
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
8.920,80	OITO MIL, NOVECENTOS E VINTE REAIS E OITENTA CENTAVOS

Fornecedor 512226 CAMILA SOUBHIA MICHELOTO COMERCIO ELETRONICO LTDA

Nome Fantasia BECO COMERCIO ELETRONICO LTDA

Endereço RUA PRIMEIRO DE AGOSTO 2-74
Bairro CENTROCidade 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
00002567/2026	002.010.001.017.000	04699/2026 R\$ 7.279,70 04700/2026 R\$ 129,10 04701/2026 R\$ 914,50 04698/2026 R\$ 597,50	248 002.010.081220108.2053 / 3.3.90.30.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 248 002.010.081220108.2053 / 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 248 002.010.081220108.2053 / 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO 248 002.010.081220108.2053 / 3.3.90.30.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO

ÓRGÃO GESTOR

Item	Código Produto	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia
13	1.09.03.0027.9	UN	5,000	ARTEPUNTO	2,0000	10,00	
AGULHA DE CROCHÊ Nº 3,00							
Instrutora Amanda							
14	1.09.03.0271.9	UN	10,000	ARTEPUNTO	2,8000	28,00	
AGULHA DE CROCHÊ PARA BARBANTE, Nº 4,00 MM							
Instrutora Nice							
9	1.09.02.0031.2	RL	110,000	IMPERADOR	14,9900	1.648,90	
BARBANTE Nº 08 - ROLO 700 GR.							
100 % Algodão							
20 Crú							
8 Verde musgo							
6 Bege claro							
6 marrom chocolate							
6 bege escuro ou mostarda							



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 2276/2026

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

Mod. DIRETA Nro. 1082/2026 UGP.M.P.

Números RC's	584 / 2026
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
8.920,80	OITO MIL, NOVECENTOS E VINTE REAIS E OITENTA CENTAVOS

6 magenta
6 púrpura ou vermelho
6 vinho
6 azul médio
5 azul marinho
3 verde bebê
6 ferrugem ou caramelo

Instrutora Amanda

6 CRU
6 AZUL INDIGO
6 SALMÃO
6 TELHA
6 LARANJA
6 ROSÉ

Instrutora Nice

23 1.13.04.0662.5 UN 15,000 . 15,7500 236,25

CAIXA EM MDF MEDINDO APROX. 20 X 20 X 7 CM

Instrutora Amanda

25 1.13.04.0809.1 UN 6,000 . 4,5000 27,00

CANETA FANTASMA- A TINTA FICA INCOLOR QUANDO SUBMETIDA AO CALOR ACIMA DE 60OC E REATIVA-SE A 100º C

Instrutora Amanda

17 1.13.04.0319.7 FR 20,000 ACRILEX 4,5000 90,00

CLAREADOR INCOLOR PARA PINTURA EM TECIDO - FRASCO 35 ML

Instrutora Amanda

7 1.09.01.0068.7 M 1,000 . 19,4000 19,40

ENTRETELA DUPLA FACE 70 CM

Instrutora Amanda

19 1.13.04.0380.4 RL 1,000 . 9,0000 9,00

FIO DE SISAL 3 MM PARA ARTESANATO - ROLO COM 10 METROS

Instrutora Amanda

3 1.04.01.0077.2 UN 50,000 . 3,2500 162,50

guardanapo em tecido (pano de prato), 100% algodão, alvejado, liso, branco, sem estampa, alta absorção, reforçado, com bainha e etiqueta costurada no pano de prato onde será possível identificar a marca ou a procedência. dimensões: 42 x 68 cm. margem de variação 5% para mais ou para menos sobre suas dimensões

Instrutora Amanda

12 1.09.02.0094.0 NV 110,000 . 16,5000 1.815,00

LÃ MAIS BEBE – NOVELO 100G

10 iogurte (Rosa) 3027



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 2276/2026

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

Mod. DIRETA Nro. 1082/2026 UGP.M.P.

Números RC's	584 / 2026
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
8.920,80	OITO MIL, NOVECENTOS E VINTE REAIS E OITENTA CENTAVOS

20 branco 0010
10 encerada (azul) 0541
10 Paixão 0362
10 verde candy 0550
10 amendoa 7557
10 renda 7845
10 chantili 7563
10 off white
10 manteiga (amarelo) 1198

Instrutora Inês

11 1.09.02.0073.8 NV 125,000 . 11,7000 1.462,50

LÃ TIPO MOLLET CÍRCULO - NOVELO COM 100 GR

TEX 500, 100% acrílico

15 Bala logurte (Rosa) 3027
10 marrom castanha 850
15 Bege Glacê 3013
15 Cinza Alumínio 700
10 Verde Trevo 453
15 Branco Renda 20
10 Lambada 6489
15 Água 2403
10 Polar 8088
10 Pantanal

Instrutora Inês

10 1.09.02.0066.5 NV 85,000 . 14,9900 1.274,15

LINHA AMIGURUMI 100% ALGODÃO - NOVELO 254 MTS

TEX 492

6 viva magenta 3951
3 hera 5076
5 gardênia 3061
4 eucalipto 5745
4 azul candy 2012
3 rosa pink 3754

Instrutora Inês

6 branco 8001
6 off White 8176
6 gardênia 3061
6 porcelana 7564
6 castanha 7625
6 pedra quente 7066
6 quartzo 3077
6 chiclete 3131
6 castor 7603
6 caramelo 7076

Instrutora Nice

18 1.13.04.0331.6 FL 25,000 . 2,2000 55,00

PAPEL CARBONO VERMELHO PARA TRANSFERÊNCIA DE RISCOS PARA TECIDO

Instrutora Amanda



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 2276/2026

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

Mod. DIRETA Nro. 1082/2026 UGP.M.P.

Números RC's	584 / 2026
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
8.920,80	OITO MIL, NOVECENTOS E VINTE REAIS E OITENTA CENTAVOS

29	1.13.04.0870.9	UN	2,000	CONDOR	20,0000	40,00
PINCEL BROXA PITUA REDONDO, NUMERO 6 (REF. CONDOR 462)						
Instrutora Amanda						
20	1.13.04.0457.6	UN	8,000	CONDOR	11,2000	89,60
PINCEL FILETE Nº 00, CABO VERMELHO						
Cerdas longas liner						
Instrutora Amanda						
26	1.13.04.0863.6	UN	6,000	CONDOR	11,1000	66,60
PINCEL FILETE, CABO AMARELO, CHATO, NUMERO 02						
Instrutora Amanda						
27	1.13.04.0864.4	UN	6,000	CONDOR	11,4000	68,40
PINCEL FILETE, CABO AMARELO, CHATO, NUMERO 04						
Instrutora Amanda						
28	1.13.04.0865.2	UN	6,000	CONDOR	11,8000	70,80
PINCEL FILETE, CABO AMARELO, CHATO, NUMERO 06						
Instrutora Amanda						
21	1.13.04.0653.6	PT	1,000	.	39,5000	39,50
REFIL BASTÃO DE COLA QUENTE FINO, 7,4 MM X 30 CM, SEMI TRANSPARENTE, PCT 1 KG						
Instrutora Amanda						
1	1.01.04.0079.4	PT	1,000	.	39,5000	39,50
REFIL DE COLA QUENTE GROSSA, 11,2 MM X 30 CM, SEMI TRANSPARENTE, COM 1 KG, NO MINIMO 30 UNIDADES EM CADA PACOTE						
Instrutora Nice						
16	1.13.04.0207.7	UN	3,000	IMPORT	15,0000	45,00
REVÓLVER PARA COLA QUENTE PEQUENO						
Instrutora Amanda						
8	1.09.01.0176.4	M	15,000	BELLY	9,2000	138,00
TECIDO DE SACARIA ENGOMADO, COMPOSIÇÃO 100% ALGODÃO, ESPECIAL PARA BORDADO						
Instrutora Inês						
6	1.09.01.0044.0	M	7,000	.	12,5000	87,50
TECIDO EM ALGODÃO CRU LARG. 140 CM						
Instrutora Amanda						
15	1.13.04.0172.0	FR	124,000	ACRILEX	4,5000	558,00



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 2276/2026

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

Mod. DIRETA Nro. 1082/2026 UGP.M.P.

Números RC's	584 / 2026
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
8.920,80	OITO MIL, NOVECENTOS E VINTE REAIS E OITENTA CENTAVOS

TINTA PARA TECIDO - FRASCO 37 ML

14 branco
5 amarelo gema
2 melão
2 rostinho de boneca
4 amarelo pele
7 sépia
2 vermelho natal
3 amora
3 cinza onix
3 beringela
5 preto
3 lilás bebe
3 lilás seco
4 azul inverno
3 verde country
2 verde softy
2 erva doce
4 amarelo bebe
4 rosa bebe
4 flor malva
4 violeta cobalto
3 violeta
4 verde folha
4 verde oliva
4 verde pistache
4 verde bandeira
4 cinza claro
4 cinza escuro
2 azul softy
4 marrom café
2 marrom
2 tijolo
2 caramelo
2 castanho claro

Instrutora Amanda

24 1.13.04.0679.0 FR 6,000 ACRIPUFF 7,3500 44,10

TINTA PUFF C/ EXPANSÃO A CALOR E RELEVO EMBORRACHADO COR VERDE MUSGO – FRASCO 35ML

Escuro

Instrutora Amanda

22 1.13.04.0655.2 FR 6,000 ACRIPUFF 7,3500 44,10

TINTA PUFF COM EXPANSÃO A CALOR E RELEVO EMBORRACHADO- COR BRANCA - FRASCO COM 35 ML

Instrutora Amanda

4 1.04.01.0078.0 UN 20,000 SOFIA 9,4000 188,00

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

Instrutora Inês

2 1.04.01.0062.4 M 5,000 . 24,8000 124,00

TOALHA DE MESA PLÁSTICA, MED. 140 CM DE LARGURA

Estampada
Instrutora: Amanda



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 2276/2026

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

Mod. DIRETA Nro. 1082/2026 UGP.M.P.

Números RC's	584 / 2026
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
8.920,80	OITO MIL, NOVECENTOS E VINTE REAIS E OITENTA CENTAVOS

5	1.04.01.0079.9	UN	20,000	SOFIA	22,0000	440,00
TOALHA DE ROSTO -C/ FAIXA PARA PINTURA 49X80CM						
Instrutora Inês						
Total						8.920,80

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 março 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 2278/2026

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

Mod. DIRETA Nro. 1082/2026 UGP.M.P.

Números RC's	566 / 2026
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
442,00	QUATROCENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS

Fornecedor 513026 CATIANE DE SOUZA RODRIGUES
29103558886

Nome Fantasia CATIANE DE SOUZA RODRIGUES 29103558886

Endereço RUA JOAO BONATO 1100 OESTE
Bairro PARQUE DA COLINA

Cidade PEDERNEIRAS Estado SP Cep 17280-000

CNPJ/CPF 35.981.077/0001-74 Telefone (14) 9691-1780 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
00002567/2026	002.010.001.026.000	04710/2026 R\$ 442,00	261 002.010.082450111.2829 / 3.3.90.30.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

CASA DA MULHER

Item	Código Produto	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia
2	1.08.03.0164.7	UN	6,000	.	26,0000	156,00	
CAMISETA BRANCA SEM ESTAMPA 100% ALGODÃO TAM. G							
Instrutora Amanda							
3	1.08.03.0165.5	UN	6,000	.	26,0000	156,00	
CAMISETA BRANCA SEM ESTAMPA 100% ALGODÃO TAM. GG							
Instrutora Amanda							
1	1.08.03.0163.9	UN	5,000	.	26,0000	130,00	
CAMISETA BRANCA SEM ESTAMPA 100% ALGODÃO TAM. M							
Instrutora Amanda							
						Total	442,00

Nota : Emenda Impositiva Coletiva nº 10/25, Lei nº 209/2025 - PLOA

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 2278/2026

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

Mod. DIRETA Nro. 1082/2026 UGP.M.P.

Números RC's	566 / 2026
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
442,00	QUATROCENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS

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 março 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 2279/2026

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

Mod. DIRETA Nro. 1082/2026 UGP.M.P.

Números RC's	693 / 2026
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
442,00	QUATROCENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS

Fornecedor 513026 CATIANE DE SOUZA RODRIGUES
29103558886

Nome Fantasia CATIANE DE SOUZA RODRIGUES 29103558886

Endereço RUA JOAO BONATO 1100 OESTE
Bairro PARQUE DA COLINA

Cidade PEDERNEIRAS Estado SP Cep 17280-000

CNPJ/CPF 35.981.077/0001-74 Telefone (14) 9691-1780 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
00002567/2026	002.010.001.006.000	04713/2026 R\$ 442,00	254 002.010.082450029.2278 / 3.3.90.30.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

CRAS I - PAIF

Item	Código Produto	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia
2	1.08.03.0164.7	UN	6,000	.	26,0000	156,00	
CAMISETA BRANCA SEM ESTAMPA 100% ALGODÃO TAM. G							
Instrutora: Amanda							
3	1.08.03.0165.5	UN	6,000	.	26,0000	156,00	
CAMISETA BRANCA SEM ESTAMPA 100% ALGODÃO TAM. GG							
Instrutora: Amanda							
1	1.08.03.0163.9	UN	5,000	.	26,0000	130,00	
CAMISETA BRANCA SEM ESTAMPA 100% ALGODÃO TAM. M							
Instrutora: Amanda							
						Total	442,00

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**



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 2279/2026

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

Mod. DIRETA Nro. 1082/2026 UGP.M.P.

Números RC's	693 / 2026
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
442,00	QUATROCENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS

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 março 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 2280/2026

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

Mod. DIRETA Nro. 1082/2026 UGP.M.P.

Números RC's	584 / 2026
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
390,00	TREZENTOS E NOVENTA REAIS

Fornecedor 513026 CATIANE DE SOUZA RODRIGUES
29103558886

Nome Fantasia CATIANE DE SOUZA RODRIGUES 29103558886

Endereço RUA JOAO BONATO 1100 OESTE
Bairro PARQUE DA COLINACidade PEDERNEIRAS Estado SP Cep 17280-000
CNPJ/CPF 35.981.077/0001-74 Telefone (14) 9691-1780 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
00002567/2026	002.010.001.017.000	04711/2026 R\$ 390,00	248 002.010.081220108.2053 / 3.3.90.30.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

ÓRGÃO GESTOR

Item	Código Produto	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia
1	1.08.03.0164.7	UN	15,000	.	26,0000	390,00	

CAMISETA BRANCA SEM ESTAMPA 100% ALGODÃO TAM. G

Instrutora Amanda

Total 390,00

Nota :

Atenção Fornecedores**As mercadorias que não forem conferidas no ato da entrega pelo Almoarifado 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 2280/2026

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

Mod. DIRETA Nro. 1082/2026 UGP.M.P.

Números RC's	584 / 2026
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
390,00	TREZENTOS E NOVENTA REAIS

Autorizo o Fornecimento,
 PEDERNEIRAS/SP, 12 de março de 2026

 Autorização da Compra