



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 1341/2026

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

Mod. DIRETA Nro. 622/2026 UGP.M.P.

Números RC's	797 / 2026
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
11,60	ONZE REAIS E SESENTA CENTAVOS

Fornecedor 514807 GS DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA

Nome Fantasia GS DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA E MATERIAIS DE LIMPEZA

Endereço RUA 13 DE MAIO 754

Bairro CENTRO

Cidade PIRAJU

Estado SP

Cep 18800-001

CNPJ/CPF 04.495.336/0001-23

Telefone (14) 3351-4602

Fax

Dados da Entrega

Prazo de Entrega: ATÉ 10 DIAS

Endereço: AVE BERNARDINO FLORA FURLAN 1225

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

Observação: Horário de Recebimento: Das 06h30min às 10h30min. Segunda à Sexta-feira. Não precisa agendamento. Atendimento por Ordem de Chegada.

Condição Pagto: ATÉ 20 DIAS CORRIDOS

Observação:

Processo	Unidade Requisitante	Nota de Empenho (NE)	Dotação/Elemento de Despesa
00001817/2026	002.014.004.000.000	02806/2026 R\$ 11,60	689 002.014.123060062.2359 / 3.3.90.30.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

COORDENAD. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Item	Código Produto	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia
1	1.56.05.0006.6	UN	20,000	GOLDEN	0,5800	11,60	

PILHA PALITO TAM. AAA

Total 11,60

Nota : ENTREGAR:

COORDENADORIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR.

HORÁRIO DE RECEBIMENTO: 06:30 AS 10:30H

AV. BERNARDINO FLORA FURLAN, N-1225 - DISTRITO INDUSTRIAL FUAD RAZUK

PEDERNEIRAS-SP

CEP 17284-610

Atenção FornecedoresAs 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 1341/2026

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

Mod. DIRETA Nro. 622/2026 UGP.M.P.

Números RC's	797 / 2026
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
11,60	ONZE REAIS E SESSENTA 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 fevereiro de 2026



Assinado digitalmente
 por CENDY BIAZUZO
 RAMOS:33752811889
 Razão: Eu estou
 aprovando este
 documento

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 1689/2026

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

Mod. DIRETA Nro. 863/2026 UGP.M.P.

Números RC's	309 / 2026
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
582,16	QUINHENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS

Fornecedor 514807 GS DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA

Nome Fantasia GS DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA E MATERIAIS DE LIMPEZA

Endereço RUA 13 DE MAIO 754

Bairro CENTRO

Cidade PIRAJU

Estado SP

Cep 18800-001

CNPJ/CPF 04.495.336/0001-23

Telefone (14) 3351-4602

Fax

Dados da Entrega

Prazo de Entrega: ATÉ 10 DIAS

Endereço: RUA CASTELO BRANCO 1165

Bairro: JARDIM ACARAI, PEDERNEIRAS/SP - CEP: 17280-450

Observação: Horário de Recebimento:

Das 08h00min às 11h00min às 13h00min às 16h00min.

Segunda à Sexta-feira.

Não precisa agendamento. Atendimento por Ordem de Chegada.

Condição Pagto: ATÉ 20 DIAS CORRIDOS

Observação:

Processo	Unidade Requisitante	Nota de Empenho (NE)	Dotação/Elemento de Despesa
00000753/2026	002.013.001.000.000	03793/2026 R\$ 582,16	391 002.013.103010003.2013 / 3.3.90.30.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Item	Código Produto	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia
3	1.56.05.0008.2	UN	80,000	ALFA	3,5000	280,00	
PILHA MÉDIA TAM. C							
1	1.56.05.0006.6	UN	256,000	GOLDEN	0,5800	148,48	
PILHA PALITO TAM. AAA							
2	1.56.05.0007.4	UN	226,000	FBG	0,6800	153,68	
PILHA PEQUENA TAM. AA							

Total 582,16

Nota : SEI: 753/2026-41

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;



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 1689/2026

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

Mod. DIRETA Nro. 863/2026 UGP.M.P.

Números RC's	309 / 2026
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
582,16	QUINHENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS

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, 26 de fevereiro de 2026



PEDERNEIRAS

Assinado digitalmente
 por CENDY BIAZUZO
 RAMOS:33752811889
 Razão: Eu estou
 aprovando este
 documento

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 1690/2026

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

Mod. DIRETA Nro. 863/2026 UGP.M.P.

Números RC's	316 / 2026
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
31,78	TRINTA E UM REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS

Fornecedor 514807 GS DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA

Nome Fantasia GS DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA E MATERIAIS DE LIMPEZA

Endereço RUA 13 DE MAIO 754

Bairro CENTRO

Cidade PIRAJU

Estado SP

Cep 18800-001

CNPJ/CPF 04.495.336/0001-23

Telefone (14) 3351-4602

Fax

Dados da Entrega

Prazo de Entrega: ATÉ 10 DIAS

Endereço: RUA CASTELO BRANCO 1165

Bairro: JARDIM ACARAI, PEDERNEIRAS/SP - CEP: 17280-450

Observação: Horário de Recebimento:

Das 08h00min às 11h00min às 13h00min às 16h00min.

Segunda à Sexta-feira.

Não precisa agendamento. Atendimento por Ordem de Chegada.

Condição Pagto: ATÉ 20 DIAS CORRIDOS

Observação:

Processo	Unidade Requisitante	Nota de Empenho (NE)	Dotação/Elemento de Despesa
00000753/2026	002.019.001.000.000	03794/2026 R\$ 31,78	819 002.019.185410056.2146 / 3.3.90.30.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Item	Código Produto	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia
1	1.56.05.0006.6	UN	29,000	GOLDEN	0,5800	16,82	
PILHA PALITO TAM. AAA							
2	1.56.05.0007.4	UN	22,000	FBG	0,6800	14,96	
PILHA PEQUENA TAM. AA							

Total 31,78

Nota : RC: SEI nº 753/2026-41.

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

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

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

Deverá constar na nota fiscal o número desta Autorização de Fornecimento; **AVISO IMPORTANTE: O pagamento somente será realizado através de depósito em conta da empresa. Pedimos, portanto, que os respectivos dados bancários sejam informados no**



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

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 1690/2026

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

Mod. DIRETA Nro. 863/2026 UGP.M.P.

Números RC's	316 / 2026
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
31,78	TRINTA E UM REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS

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, 26 de fevereiro de 2026

Assinado digitalmente
 por CENDY BIAZUZO
 RAMOS:33752811889
 Razão: Eu estou
 aprovando este
 documento

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 1691/2026

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

Mod. DIRETA Nro. 863/2026 UGP.M.P.

Números RC's	417 / 2026
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
75,30	SETENTA E CINCO REAIS E TRINTA CENTAVOS

Fornecedor 514807 GS DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA

Nome Fantasia GS DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA E MATERIAIS DE LIMPEZA

Endereço RUA 13 DE MAIO 754

Bairro CENTRO

Cidade PIRAJU

Estado SP

Cep 18800-001

CNPJ/CPF 04.495.336/0001-23

Telefone (14) 3351-4602

Fax

Dados da Entrega

Prazo de Entrega: ATÉ 10 DIAS

Endereço: RUA CASTELO BRANCO 1165

Bairro: JARDIM ACARAI, PEDERNEIRAS/SP - CEP: 17280-450

Observação: Horário de Recebimento:

Das 08h00min às 11h00min às 13h00min às 16h00min.

Segunda à Sexta-feira.

Não precisa agendamento. Atendimento por Ordem de Chegada.

Condição Pagto: ATÉ 20 DIAS CORRIDOS

Observação:

Processo	Unidade Requisitante	Nota de Empenho (NE)	Dotação/Elemento de Despesa
00000753/2026	002.001.001.000.000	03795/2026 R\$ 75,30	34 002.001.041220009.2004 / 3.3.90.30.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

GABINETE

Item	Código Produto	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia
1	1.56.05.0006.6	UN	97,000	GOLDEN	0,5800	56,26	
PILHA PALITO TAM. AAA							
2	1.56.05.0007.4	UN	28,000	FBG	0,6800	19,04	
PILHA PEQUENA TAM. AA							

Total 75,30

Nota : A aquisição de pilhas é necessária para garantir o funcionamento contínuo de equipamentos e dispositivos utilizados nas atividades administrativas da Prefeitura.

O fornecimento assegura a execução eficiente dos serviços públicos, evitando interrupções operacionais.

A compra atende ao interesse público e à manutenção da rotina dos setores municipais.

PROCESSO SEI 753/2026-41

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 1691/2026

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

Mod. DIRETA Nro. 863/2026 UGP.M.P.

Números RC's	417 / 2026
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
75,30	SETENTA E CINCO REAIS E TRINTA CENTAVOS

previstas;

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

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

Autorizo o Fornecimento,

PEDERNEIRAS/SP, 26 de fevereiro de 2026



Assinado digitalmente
por CENDY BIAZUZO
RAMOS:33752811889
Razão: Eu estou
aprovando este
documento

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 1692/2026

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

Mod. DIRETA Nro. 863/2026 UGP.M.P.

Números RC's	422 / 2026
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
33,32	TRINTA E TRÊS REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS

Fornecedor 514807 GS DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA

Nome Fantasia GS DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA E MATERIAIS DE LIMPEZA

Endereço RUA 13 DE MAIO 754

Bairro CENTRO

Cidade PIRAJU

Estado SP

Cep 18800-001

CNPJ/CPF 04.495.336/0001-23

Telefone (14) 3351-4602

Fax

Dados da Entrega

Prazo de Entrega: ATÉ 10 DIAS

Endereço: RUA CASTELO BRANCO 1165

Bairro: JARDIM ACARAI, PEDERNEIRAS/SP - CEP: 17280-450

Observação: Horário de Recebimento:

Das 08h00min às 11h00min às 13h00min às 16h00min.

Segunda à Sexta-feira.

Não precisa agendamento. Atendimento por Ordem de Chegada.

Condição Pagto: ATÉ 20 DIAS CORRIDOS

Observação:

Processo	Unidade Requisitante	Nota de Empenho (NE)	Dotação/Elemento de Despesa
00000753/2026	002.008.001.000.000	03796/2026 R\$ 33,32	186 002.008.041220092.2361 / 3.3.90.30.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

DIRETORIA RECURSOS MAT. SERV GERAIS

Item	Código Produto	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia
1	1.56.05.0007.4	UN	49,000	FBG	0,6800	33,32	
PILHA PEQUENA TAM. AA							
						Total	33,32

Nota : A aquisição de pilhas é necessária para garantir o funcionamento contínuo de equipamentos e dispositivos utilizados nas atividades administrativas da Prefeitura.

O fornecimento assegura a execução eficiente dos serviços públicos, evitando interrupções operacionais.

A compra atende ao interesse público e à manutenção da rotina dos setores municipais.

PROCESSO SEI 753/2026-41

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 1692/2026

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

Mod. DIRETA Nro. 863/2026 UGP.M.P.

Números RC's	422 / 2026
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
33,32	TRINTA E TRÊS REAIS E TRINTA E DOIS 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, 26 de fevereiro de 2026



PEDERNEIRAS

Assinado digitalmente por
 CENDY BIAZUZO
 RAMOS:33752811889
 Razão: Eu estou
 aprovando este documento

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 1693/2026

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

Mod. DIRETA Nro. 863/2026 UGP.M.P.

Números RC's	423 / 2026
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
13,60	TREZE REAIS E SESSENTA CENTAVOS

Fornecedor 514807 GS DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA

Nome Fantasia GS DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA E MATERIAIS DE LIMPEZA

Endereço RUA 13 DE MAIO 754

Bairro CENTRO

Cidade PIRAJU

Estado SP

Cep 18800-001

CNPJ/CPF 04.495.336/0001-23

Telefone (14) 3351-4602

Fax

Dados da Entrega

Prazo de Entrega: ATÉ 10 DIAS

Endereço: RUA CASTELO BRANCO 1165

Bairro: JARDIM ACARAI, PEDERNEIRAS/SP - CEP: 17280-450

Observação: Horário de Recebimento:

Das 08h00min às 11h00min às 13h00min às 16h00min.

Segunda à Sexta-feira.

Não precisa agendamento. Atendimento por Ordem de Chegada.

Condição Pagto: ATÉ 20 DIAS CORRIDOS

Observação:

Processo	Unidade Requisitante	Nota de Empenho (NE)	Dotação/Elemento de Despesa
00000753/2026	002.018.001.000.000	03797/2026 R\$ 13,60	793 002.018.236910098.2384 / 3.3.90.30.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

DIRETORIA DE DESEN. ECONÔMICO

Item	Código Produto	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia	
1	1.56.05.0007.4	UN	20,000	FBG	0,6800	13,60		
PILHA PEQUENA TAM. AA								
Total							13,60	

Nota : A aquisição de pilhas é necessária para garantir o funcionamento contínuo de equipamentos e dispositivos utilizados nas atividades administrativas da Prefeitura.

O fornecimento assegura a execução eficiente dos serviços públicos, evitando interrupções operacionais.

A compra atende ao interesse público e à manutenção da rotina dos setores municipais.

PROCESSO SEI 753/2026-41

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 1693/2026

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

Mod. DIRETA Nro. 863/2026 UGP.M.P.

Números RC's	423 / 2026
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
13,60	TREZE REAIS E SESSENTA 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, 26 de fevereiro de 2026



MUNICÍPIO DE
 PEDERNEIRAS

Assinado digitalmente
 por CENDY BIAZUZO
 RAMOS:33752811889
 Razão: Eu estou
 aprovando este
 documento

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 1694/2026

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

Mod. DIRETA Nro. 863/2026 UGP.M.P.

Números RC's	482 / 2026
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
20,36	VINTE REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS

Fornecedor 514807 GS DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA

Nome Fantasia GS DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA E MATERIAIS DE LIMPEZA

Endereço RUA 13 DE MAIO 754

Bairro CENTRO

Cidade PIRAJU

Estado SP

Cep 18800-001

CNPJ/CPF 04.495.336/0001-23

Telefone (14) 3351-4602

Fax

Dados da Entrega

Prazo de Entrega: ATÉ 10 DIAS

Endereço: RUA CASTELO BRANCO 1165

Bairro: JARDIM ACARAI, PEDERNEIRAS/SP - CEP: 17280-450

Observação: Horário de Recebimento:

Das 08h00min às 11h00min às 13h00min às 16h00min.

Segunda à Sexta-feira.

Não precisa agendamento. Atendimento por Ordem de Chegada.

Condição Pagto: ATÉ 20 DIAS CORRIDOS

Observação:

Processo	Unidade Requisitante	Nota de Empenho (NE)	Dotação/Elemento de Despesa
00000753/2026	002.010.001.006.000	03798/2026 R\$ 20,36	254 002.010.082450029.2278 / 3.3.90.30.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

CRAS I - PAIF

Item	Código Produto	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia
1	1.56.05.0006.6	UN	14,000	GOLDEN	0,5800	8,12	
PILHA PALITO TAM. AAA							
2	1.56.05.0007.4	UN	18,000	FBG	0,6800	12,24	
PILHA PEQUENA TAM. AA							

Total 20,36

Nota : A/C- Almoxarifado

SEI nº 753/2026-41.

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 1694/2026

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

Mod. DIRETA Nro. 863/2026 UGP.M.P.

Números RC's	482 / 2026
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
20,36	VINTE REAIS E TRINTA E SEIS 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, 26 de fevereiro de 2026



Assinado digitalmente
 por CENDY BIAZUZO
 RAMOS:33752811889
 Razão: Eu estou
 aprovando este
 documento

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 1695/2026

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

Mod. DIRETA Nro. 863/2026 UGP.M.P.

Números RC's	483 / 2026
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
20,36	VINTE REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS

Fornecedor 514807 GS DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA

Nome Fantasia GS DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA E MATERIAIS DE LIMPEZA

Endereço RUA 13 DE MAIO 754

Bairro CENTRO

Cidade PIRAJU

Estado SP

Cep 18800-001

CNPJ/CPF 04.495.336/0001-23

Telefone (14) 3351-4602

Fax

Dados da Entrega

Prazo de Entrega: ATÉ 10 DIAS

Endereço: RUA CASTELO BRANCO 1165

Bairro: JARDIM ACARAI, PEDERNEIRAS/SP - CEP: 17280-450

Observação: Horário de Recebimento:

Das 08h00min às 11h00min às 13h00min às 16h00min.

Segunda à Sexta-feira.

Não precisa agendamento. Atendimento por Ordem de Chegada.

Condição Pagto: ATÉ 20 DIAS CORRIDOS

Observação:

Processo	Unidade Requisitante	Nota de Empenho (NE)	Dotação/Elemento de Despesa
00000753/2026	002.010.001.023.000	03799/2026 R\$ 20,36	256 002.010.082450030.2366 / 3.3.90.30.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

CREAS/PAEFI

Item	Código Produto	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia
1	1.56.05.0006.6	UN	14,000	GOLDEN	0,5800	8,12	
PILHA PALITO TAM. AAA							
2	1.56.05.0007.4	UN	18,000	FBG	0,6800	12,24	
PILHA PEQUENA TAM. AA							

Total 20,36

Nota : A/C- Almoxarifado

SEI nº 753/2026-41.

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 1695/2026

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

Mod. DIRETA Nro. 863/2026 UGP.M.P.

Números RC's	483 / 2026
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
20,36	VINTE REAIS E TRINTA E SEIS 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.**

Assinado digitalmente
por CENDY BIAZUZO
RAMOS:33752811889
Razão: Eu estou
aprovando este
documento

Autorizo o Fornecimento,

PEDERNEIRAS/SP, 26 de fevereiro 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 1696/2026

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

Mod. DIRETA Nro. 863/2026 UGP.M.P.

Números RC's	485 / 2026
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
20,36	VINTE REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS

Fornecedor 514807 GS DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA

Nome Fantasia GS DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA E MATERIAIS DE LIMPEZA

Endereço RUA 13 DE MAIO 754

Bairro CENTRO

Cidade PIRAJU

Estado SP

Cep 18800-001

CNPJ/CPF 04.495.336/0001-23

Telefone (14) 3351-4602

Fax

Dados da Entrega

Prazo de Entrega: ATÉ 10 DIAS

Endereço: RUA CASTELO BRANCO 1165

Bairro: JARDIM ACARAI, PEDERNEIRAS/SP - CEP: 17280-450

Observação: Horário de Recebimento:

Das 08h00min às 11h00min às 13h00min às 16h00min.

Segunda à Sexta-feira.

Não precisa agendamento. Atendimento por Ordem de Chegada.

Condição Pagto: ATÉ 20 DIAS CORRIDOS

Observação:

Processo	Unidade Requisitante	Nota de Empenho (NE)	Dotação/Elemento de Despesa
00000753/2026	002.010.001.008.000	03800/2026 R\$ 20,36	251 002.010.082440109.2276 / 3.3.90.30.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

I.G.D.B.F.

Item	Código Produto	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia
1	1.56.05.0006.6	UN	14,000	GOLDEN	0,5800	8,12	
PILHA PALITO TAM. AAA							
2	1.56.05.0007.4	UN	18,000	FBG	0,6800	12,24	
PILHA PEQUENA TAM. AA							

Total 20,36

Nota : A/C - Almoxarifado

SEI nº 753/2026-41.

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 1696/2026

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

Mod. DIRETA Nro. 863/2026 UGP.M.P.

Números RC's	485 / 2026
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
20,36	VINTE REAIS E TRINTA E SEIS 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, 26 de fevereiro de 2026

MUNICÍPIO DE
PEDERNEIRAS

Assinado digitalmente
 por CENDY BIAZUZO
 RAMOS:33752811889
 Razão: Eu estou
 aprovando este
 documento

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 1697/2026

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

Mod. DIRETA Nro. 863/2026 UGP.M.P.

Números RC's	487 / 2026
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
20,36	VINTE REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS

Fornecedor 514807 GS DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA

Nome Fantasia GS DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA E MATERIAIS DE LIMPEZA

Endereço RUA 13 DE MAIO 754
Bairro CENTRO
Cidade PIRAJU Estado SP Cep 18800-001
CNPJ/CPF 04.495.336/0001-23 Telefone (14) 3351-4602 Fax

Dados da Entrega

Prazo de Entrega: ATÉ 10 DIAS
Endereço: RUA CASTELO BRANCO 1165
Bairro: JARDIM ACARAI, PEDERNEIRAS/SP - CEP: 17280-450
Observação: Horário de Recebimento:
Das 08h00min às 11h00min às 13h00min às 16h00min.
Segunda à Sexta-feira.
Não precisa agendamento. Atendimento por Ordem de Chegada.

Condição Pagto: ATÉ 20 DIAS CORRIDOS

Observação:

Processo	Unidade Requisitante	Nota de Empenho (NE)	Dotação/Elemento de Despesa
00000753/2026	002.010.001.017.000	03801/2026 R\$ 20,36	248 002.010.081220108.2053 / 3.3.90.30.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

ÓRGÃO GESTOR

Item	Código Produto	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia
1	1.56.05.0006.6	UN	14,000	GOLDEN	0,5800	8,12	
PILHA PALITO TAM. AAA							
2	1.56.05.0007.4	UN	18,000	FBG	0,6800	12,24	
PILHA PEQUENA TAM. AA							

Total 20,36

Nota : A/C - Almoxarifado

SEI nº 753/2026-41.

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 1697/2026

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

Mod. DIRETA Nro. 863/2026 UGP.M.P.

Números RC's	487 / 2026
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
20,36	VINTE REAIS E TRINTA E SEIS 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, 26 de fevereiro de 2026



Assinado digitalmente
 por CENDY BIAZUZO
 RAMOS:33752811889
 Razão: Eu estou
 aprovando este
 documento

Autorização da Compra