



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 12069/2025

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

Mod. PREGÃO ELETRÔNICO Nro. 102/2025 UG P.M.P.

Números RC's	9125 / 2025
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
14.807,18	QUATORZE MIL, OITOCENTOS E SETE REAIS E DEZOITO CENTAVOS

Fornecedor 511337 C J C DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA

Nome Fantasia BLUE STAR

Endereço RUA 09 DE JULHO 738 .
Bairro CENTRO
Cidade GUARIBA Estado SP Cep 14840-000
CNPJ/CPF 03.853.315/0001-70 Telefone (16) 3251-5738 Fax

Dados da Entrega

Prazo de Entrega: 15 DIAS CORRIDOS

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
00000681/2025	002.014.001.000.000	21214/2025 R\$ 8.800,32 21215/2025 R\$ 512,40 21216/2025 R\$ 4.642,84 21217/2025 R\$ 305,26 21218/2025 R\$ 546,36	569 002.014.123650057.2108 / 3.3.90.30.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO 569 002.014.123650057.2108 / 3.3.90.30.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS 569 002.014.123650057.2108 / 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 569 002.014.123650057.2108 / 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM 569 002.014.123650057.2108 / 3.3.90.30.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL

Item	Código Produto	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia
1	1.01.04.0062.0	UN	9,000	W. MILL	2,1700	19,53	
APAGADOR COM ESTOJO DE MADEIRA MEDINDO NO MINIMO (17X07X5,5)CM PARA USO EM QUADRO E LOUSA COM FELTRO DE NO MINIMO 4MM DE ESPESSURA							
2	1.14.03.0047.1	PT	140,000	FOLIA	3,0200	422,80	
BEXIGA TAMANHO 07 COLORIDA ATOXICA PACOTE SORTIDO COM 50 UNIDADES							
3	1.13.04.0522.0	PT	16,000	BICÃO	1,3600	21,76	
CANUDO PLASTICO COLORIDO PCT 80 UNID.							
4	1.01.04.0063.8	UN	1.500,000	ALOFORM	0,3800	570,00	
CARTOLINA SIMPLES BRANCA 150 G M²							
5	1.01.02.0371.9	UN	625,000	MARPAX	0,2000	125,00	



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 12069/2025

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

Mod. PREGÃO ELETRÔNICO Nro. 102/2025 UG P.M.P.

Números RC's	9125 / 2025
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
14.807,18	QUATORZE MIL, OITOCENTOS E SETE REAIS E DEZOITO CENTAVOS

CONTRA CAPA PARA ENCADERNACAO PRETA TAMANHO A4

6 1.01.02.0310.7 UN 300,000 PLASTYLINE 0,3700 111,00

ESPIRAL PARA ENCADERNACAO 23 MM

7 1.01.02.0305.0 CX 22,000 LINK 8,3200 183,04

FOLHA DE ETIQUETA ADESIVA PARA IMPRESSORA, PACOTE COM 25 FOLHAS CONTENDO 14 ETIQUETAS EM CADA FOLHA, MEDIDA 33,9 X 101,6 MM REF PIMACO 6282

8 1.01.02.0379.4 CX 22,000 LINK 8,3200 183,04

FOLHA DE ETIQUETA ADESIVA PARA IMPRESSORA, PACOTE COM 25 FOLHAS CONTENDO 01 ETIQUETA EM CADA FOLHA, MEDIDA 279,4 X 215,9 MM REF PIMACO 6285

9 1.01.05.0189.2 UN 150,000 DUBFLEX 2,4200 363,00

FOLHA EM E V A COM GLITER MEDINDO 600 X 400 X 2 MM COR DOURADO

10 1.01.05.0191.4 UN 150,000 DUBFLEX 2,4200 363,00

FOLHA EM E V A COM GLITER MEDINDO 600 X 400 X 2 MM COR LARANJA

11 1.01.05.0188.4 UN 150,000 DUBFLEX 2,4200 363,00

FOLHA EM E V A COM GLITER MEDINDO 600 X 400 X 2 MM COR PINK

12 1.01.05.0190.6 UN 150,000 DUBFLEX 2,4200 363,00

FOLHA EM E V A COM GLITER MEDINDO 600 X 400 X 2 MM COR PRATA

13 1.01.05.0187.6 UN 150,000 DUBFLEX 2,4200 363,00

FOLHA EM E V A COM GLITER MEDINDO 600 X 400 X 2 MM COR VERDE CLARO

14 1.01.05.0032.2 UN 305,000 HAITI 1,0200 311,10

FOLHA EM EVA LISA MED 600 X 400 X 2 MM COR AMARELO

15 1.01.05.0033.0 UN 305,000 HAITI 1,0200 311,10

FOLHA EM EVA LISA MED 600 X 400 X 2 MM COR AZUL

16 1.01.05.0030.6 UN 305,000 HAITI 1,0200 311,10

FOLHA EM EVA LISA MED 600 X 400 X 2 MM COR BRANCO

17 1.01.05.0014.4 UN 305,000 HAITI 1,0200 311,10

FOLHA EM EVA LISA MED 600 X 400 X 2 MM COR PRETO

18 1.01.05.0042.0 UN 305,000 HAITI 1,0200 311,10

FOLHA EM EVA LISA MED 600 X 400 X 2 MM COR VERDE ESCURO

19 1.01.05.0052.7 UN 305,000 HAITI 1,0200 311,10

FOLHA EM EVA LISA MED 600 X 400 X 2 MM COR VERMELHO

20 1.01.04.0065.4 PT 174,000 LANTECOR 3,1400 546,36

LANTEJOULA GRANDE N 8 PACOTE COM 1.000 UNIDADES

SENDO 200 NA COR ROSA E 100 NA COR VERMELHO

21 1.01.04.0073.5 RL 175,000 SÃO JOSÉ 0,5900 103,25



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 12069/2025

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

Mod. PREGÃO ELETRÔNICO Nro. 102/2025 UG P.M.P.

Números RC's	9125 / 2025
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
14.807,18	QUATORZE MIL, OITOCENTOS E SETE REAIS E DEZOITO CENTAVOS

LASTEX COM 10 METROS NA COR BRANCO

22 1.13.04.0261.1 PT 70,000 ESTILO 1,2800 89,60

PALITO DE SORVETE PCT 100 UNID

23 1.01.04.0185.5 FL 315,000 PÁGINA BRASIL 0,6800 214,20

PAPEL CARTAO 200 G M² MED 48 X 66 CM COR AMARELO

24 1.01.04.0184.7 FL 315,000 PÁGINA BRASIL 0,6800 214,20

PAPEL CARTAO 200 G M² MED 48 X 66 CM COR AZUL

26 1.01.04.0189.8 FL 315,000 PÁGINA BRASIL 0,6800 214,20

PAPEL CARTAO 200 G M² MED 48 X 66 CM COR PRETO

27 1.01.04.0187.1 FL 315,000 PÁGINA BRASIL 0,6800 214,20

PAPEL CARTAO 200 G M² MED 48 X 66 CM COR VERDE

28 1.01.04.0186.3 FL 315,000 PÁGINA BRASIL 0,6800 214,20

PAPEL CARTAO 200 G M² MED 48 X 66 CM COR VERMELHO

25 1.01.04.0188.0 FL 315,000 PÁGINA BRASIL 0,6800 214,20

PAPEL CARTÃO 200 G/M² MED. 48 X 66 CM COR BRANCO

29 1.01.04.0289.4 FL 225,000 PÁGINA BRASIL 0,5100 114,75

PAPEL CARTOLINA DUPLA FACE COLOR SET NA COR AMARELA MEDINDO (48X66)CM GRAMATURA 120G M²

30 1.01.04.0290.8 FL 225,000 PÁGINA BRASIL 0,5100 114,75

PAPEL CARTOLINA DUPLA FACE COLOR SET NA COR AZUL ROYAL MEDINDO (48X66)CM GRAMATURA 120G/ M²

31 1.01.04.0292.4 FL 225,000 PÁGINA BRASIL 0,5100 114,75

PAPEL CARTOLINA DUPLA FACE COLOR SET NA COR LARANJA MEDINDO (48X66)CM GRAMATURA 120G/ M²

32 1.01.04.0294.0 FL 225,000 PÁGINA BRASIL 0,5100 114,75

PAPEL CARTOLINA DUPLA FACE COLOR SET NA COR PINK MEDINDO (48X66)CM GRAMATURA 120G/ M²

33 1.01.04.0295.9 FL 225,000 PÁGINA BRASIL 0,5100 114,75

PAPEL CARTOLINA DUPLA FACE COLOR SET NA COR PRETA MEDINDO (48X66)CM GRAMATURA 120G/ M²

34 1.01.04.0297.5 FL 225,000 PÁGINA BRASIL 0,5100 114,75

PAPEL CARTOLINA DUPLA FACE COLOR SET NA COR VERDE ESCURO MEDINDO (48X66)CM GRAMATURA 120G/M²

35 1.01.04.0298.3 FL 225,000 PÁGINA BRASIL 0,5100 114,75

PAPEL CARTOLINA DUPLA FACE COLOR SET NA COR VERMELHA MEDINDO (48X66)CM GRAMATURA 120G/ M²

36 1.01.04.0026.3 FL 450,000 RST 0,6300 283,50

PAPEL CELOFANE 69 X 89 CM

SENDO NA COR VERDE



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 12069/2025

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

Mod. PREGÃO ELETRÔNICO Nro. 102/2025 UG P.M.P.

Números RC's	9125 / 2025
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
14.807,18	QUATORZE MIL, OITOCENTOS E SETE REAIS E DEZOITO CENTAVOS

37	1.01.02.0369.7	RL	15,000	MAKE +	38,6700	580,05
PAPEL CONTACT TRANSPARENTE 45 CM ROLO 25 MTS						
38	1.01.04.0058.1	UN	150,000	ART FLOC	0,7400	111,00
PAPEL CREPON MEDINDO 48 X 200 CM						
NA COR AMARELA						
39	1.01.04.0090.5	FL	800,000	ART FLOC	0,1500	120,00
PAPEL DE SEDA 48 X 60 CM						
SENDO 200 DE CADA COR: VERDE, VERMELHO, AMARELO E AZUL						
40	1.01.04.0239.8	FL	120,000	RST	0,6400	76,80
PAPEL LAMINADO 45 X 59 CM COR AZUL						
41	1.01.04.0238.0	FL	40,000	RST	0,6400	25,60
PAPEL LAMINADO 45 X 59 CM COR DOURADO						
42	1.01.04.0237.1	FL	160,000	RST	0,6400	102,40
PAPEL LAMINADO 45 X 59 CM COR PRATA						
43	1.01.04.0240.1	FL	120,000	RST	0,6400	76,80
PAPEL LAMINADO 45 X 59 CM COR VERDE						
44	1.01.04.0241.0	FL	120,000	RST	0,6400	76,80
PAPEL LAMINADO 45 X 59 CM COR VERMELHO						
45	1.01.04.0158.8	CX	15,000	MASTERPRINT	11,1800	167,70
PAPEL PARA IMPRESSAO DE FOTO 150 G M², TAMANHO A4 CAIXA COM 50 UNIDADES						
46	1.01.04.0024.7	CX	40,000	MASTERPRINT	6,1500	246,00
PAPEL VERGE 120 G M² CAIXA C 50 FLS						
47	1.01.04.0091.3	UN	77,000	POLIBRÁS	1,1800	90,86
PASTA ABA ELASTICO TAMANHO A4 COM ELASTICO EM PLASTICO POLIPROPILENO TRANSPARENTE DIMENSOES LARGURA 22CM ALTURA 31CM LOMBO 1CM						
48	1.01.04.0160.0	UN	140,000	POLIBRÁS	12,7800	1.789,20
PASTA CATALOGO COM VISOR 100 PLASTICOS TAMANHO OFICIO REFORCADA						
49	1.01.04.0035.2	UN	125,000	TP PASTAS	1,0900	136,25
PASTA DOBRADA EM CARTAO DUPLEX, PINTADO E PLASTIFICADO, COM GRAMPO TRILHO DE PLASTICO, COM A GRAMATURA DE NO MINIMO 250 GRAMAS POR METROS QUADRADOS, DOBRADA DEVERA MEDIR NO MINIMO (343 X 236)MM.						
50	1.01.04.0048.4	PT	57,000	KAZ	5,5400	315,78
PENA COLORIDA COM CORES VARIADAS PACOTE COM NO MINIMO 50 UNIDADES						
51	1.01.02.0470.7	UN	5,000	MASTERPRINT	11,3900	56,95
PERFURADOR DE PAPEL PEQUENO 2 FUROS PARA 20 FOLHAS, COM BASE PLÁSTICA PROTETORA						



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 12069/2025

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

Mod. PREGÃO ELETRÔNICO Nro. 102/2025 UG P.M.P.

Números RC's	9125 / 2025
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
14.807,18	QUATORZE MIL, OITOCENTOS E SETE REAIS E DEZOITO CENTAVOS

PARA ESVAZIAR O CONFETE.

52	1.01.04.0093.0	UN	43,000	EPS	2,7200	116,96
PLACA DE ISOPOR MED. 100 X 50 X 2 CM						
53	1.01.04.0225.8	RL	5,000	JUSSARA	78,2900	391,45
ROLO DE PAPEL KRAFT 80 G M², LARGURA 120 CM X 25 CM DE DIAMETRO ROLO COM NO MINIMO 200 METROS						
54	1.01.02.0157.0	UN	5.000,000	POLIBRÁS	0,0700	350,00
SACO PLASTICO A4, ESPESSURA 0,12 MM, SEM FURO						
55	1.01.02.0347.6	UN	3.500,000	POLIBRÁS	0,0800	280,00
SACO PLASTICO TIPO OFICIO, ESPESSURA 0,12 MM, COM 4 FUROS						
56	1.01.04.0037.9	UN	135,000	ROSTINHO PINTADO	9,3900	1.267,65
TINTA PARA PINTURA FACIAL CARTELA COM 6 PASTAS E 1 PINCEL						
Total						14.807,18

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, 16 de setembro de 2025

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 12070/2025

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

Mod. PREGÃO ELETRÔNICO Nro. 102/2025 UG P.M.P.

Números RC's	9125 / 2025
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
6.993,54	SEIS MIL, NOVECENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS

Fornecedor 512944 RCE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA

Nome Fantasia RCE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA

Endereço Ave LIBERDADE 280
Bairro JD. JUSSARA MARIA

Cidade GUARIBA Estado SP Cep 14840-000
CNPJ/CPF 49.042.895/0001-16 Telefone 16-99708 9729 Fax

Dados da Entrega

Prazo de Entrega: 15 DIAS CORRIDOS

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
00000681/2025	002.014.001.000.000	21230/2025 R\$ 2.654,75 21229/2025 R\$ 2.661,95 21228/2025 R\$ 1.676,84	569 002.014.123650057.2108 / 3.3.90.30.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO 569 002.014.123650057.2108 / 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 569 002.014.123650057.2108 / 3.3.90.30.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL

Item	Código Produto	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia
1	1.01.02.0409.0	FR	65,000	REND BOND	3,7800	245,70	
ADESIVO INSTANTANEO ULTRARRAPIDO FRASCO COM NO MINIMO 20 GRAMAS TRANSPARENTE MULTIUSO ALTA VISCOSIDADE BICO ANTIENTUPIMENTO							
2	1.01.02.0223.2	UN	13,000	COLONIAL	9,8800	128,44	
BARBANTE DE ALGODAO 8 FIOS ROLO 500 GR.							
3	1.01.02.0231.3	RL	175,000	FITPEL	7,4300	1.300,25	
FITA PAPEL LISO ADESIVA 48 MM X 50 MTS DORSO PAPEL KRAFT							
4	1.01.05.0197.3	UN	15,000	BIA	2,4000	36,00	
FOLHA EM E V A COM GLITER MEDINDO 600 X 400 X 2 MM COR DOURADO							
5	1.01.05.0199.0	UN	15,000	BIA	2,4000	36,00	
FOLHA EM E V A COM GLITER MEDINDO 600 X 400 X 2 MM COR LARANJA							
6	1.01.05.0196.5	UN	15,000	BIA	2,4000	36,00	



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 12070/2025

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

Mod. PREGÃO ELETRÔNICO Nro. 102/2025 UG P.M.P.

Números RC's	9125 / 2025
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
6.993,54	SEIS MIL, NOVECENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS

FOLHA EM E V A COM GLITER MEDINDO 600 X 400 X 2 MM COR PINK

7	1.01.05.0198.1	UN	15,000	BIA	2,4000	36,00
---	----------------	----	--------	-----	--------	-------

FOLHA EM E V A COM GLITER MEDINDO 600 X 400 X 2 MM COR PRATA

8	1.01.05.0195.7	UN	15,000	BIA	2,4000	36,00
---	----------------	----	--------	-----	--------	-------

FOLHA EM E V A COM GLITER MEDINDO 600 X 400 X 2 MM COR VERDE CLARO

9	1.13.04.0263.8	PT	80,000	BIA	5,1800	414,40
---	----------------	----	--------	-----	--------	--------

GLITTER PACOTE COM 100 GRAMAS

SENDO 40 NAS CORES: VERMELHA E AMARELA

10	1.01.04.0304.1	UN	35,000	POLIBRAS	12,7500	446,25
----	----------------	----	--------	----------	---------	--------

PASTA CATALOGO COM VISOR, 100 PLASTICOS DE 0,10 MICRA CADA, COM 4 COLCHETES DE METAL, TAMANHO OFICIO, REFORCADA.

11	1.01.04.0049.2	UN	245,000	LEO E LEO	1,0500	257,25
----	----------------	----	---------	-----------	--------	--------

PINCEL N 16 CHATO CABO LONGO, REFERENCIA 715

12	1.01.02.0560.6	PT	15,000	MASTER	44,6500	669,75
----	----------------	----	--------	--------	---------	--------

REFIL PLASTICO PARA PLASTIFICACAO MED 220 X 307 MM (A4), ESPESSURA 0,05 PACOTE COM 100 UNIDADES

13	1.01.04.0079.4	PT	50,000	BRASIL	24,2200	1.211,00
----	----------------	----	--------	--------	---------	----------

REFIL DE COLA QUENTE GROSSA, 11,2 MM X 30 CM, SEMI TRANSPARENTE, COM 1 KG, NO MINIMO 30 UNIDADES EM CADA PACOTE

14	1.01.04.0074.3	UN	75,000	RISOVIT	13,4200	1.006,50
----	----------------	----	--------	---------	---------	----------

REVOLVER DE COLA QUENTE, BIVOLT, COM PONTA DE FERRO PARA REFIL GROSSO

15	1.01.05.0016.0	RL	5,000	DUB	37,8000	189,00
----	----------------	----	-------	-----	---------	--------

TECIDO TNT 140 CM COR AMARELO ROLO 50 METROS

16	1.01.05.0017.9	RL	5,000	DUB	37,8000	189,00
----	----------------	----	-------	-----	---------	--------

TECIDO TNT 140 CM COR AZUL ESCURO ROLO 50 METROS

17	1.01.05.0020.9	RL	5,000	DUB	37,8000	189,00
----	----------------	----	-------	-----	---------	--------

TECIDO TNT 140 CM COR BRANCO ROLO 50 METROS

18	1.01.05.0019.5	RL	5,000	DUB	37,8000	189,00
----	----------------	----	-------	-----	---------	--------

TECIDO TNT 140 CM COR PRETO ROLO 50 METROS

19	1.01.05.0015.2	RL	5,000	DUB	37,8000	189,00
----	----------------	----	-------	-----	---------	--------

TECIDO TNT 140 CM COR VERDE ESCURO ROLO 50 METROS

20	1.01.05.0018.7	RL	5,000	DUB	37,8000	189,00
----	----------------	----	-------	-----	---------	--------

TECIDO TNT 140 CM COR VERMELHO ROLO 50 METROS

Total 6.993,54

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 12070/2025

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

Mod. PREGÃO ELETRÔNICO Nro. 102/2025 UG P.M.P.

Números RC's	9125 / 2025
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
6.993,54	SEIS MIL, NOVECENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS E CINQUENTA 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, 16 de setembro de 2025

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 12071/2025

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

Mod. PREGÃO ELETRÔNICO Nro. 102/2025 UG P.M.P.

Números RC's	9125 / 2025
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
777,70	SETECENTOS E SETENTA E SETE REAIS E SETENTA CENTAVOS

Fornecedor 514854 OMEGA MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA

Nome Fantasia OMEGA MATERIAIS PARA ESCRITORIO

Endereço RUA PIAUI 65 .
Bairro VILA MOIMAZ

Cidade BIRIGUI Estado SP Cep 16202-007
CNPJ/CPF 49.160.157/0001-73 Telefone 18-3641-1428 Fax 18-99781-1281

Dados da Entrega

Prazo de Entrega: 15 DIAS CORRIDOS

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
00000681/2025	002.014.001.000.000	21236/2025 R\$ 654,50 21237/2025 R\$ 123,20	569 002.014.123650057.2108 / 3.3.90.30.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO 569 002.014.123650057.2108 / 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL

Item	Código Produto	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia
1	1.01.02.0425.1	PT	112,000	FUTURO AMARELO	1,1000	123,20	
BLOCO DE ANOTACOES COM ADESIVO TIPO POST IT, MEDINDO (51 X 38)MM, PACOTE COM 02 UNIDADES COM 50 FOLHAS CADA BLOCO							
2	1.01.04.0201.0	FL	275,000	GESSELE	0,3400	93,50	
PAPEL DOBRADURA 48 X 60 CM COR AMARELO							
3	1.01.04.0203.7	FL	275,000	GESSELE	0,3400	93,50	
PAPEL DOBRADURA 48 X 60 CM COR AZUL							
4	1.01.04.0205.3	FL	275,000	GESSELE	0,3400	93,50	
PAPEL DOBRADURA 48 X 60 CM COR LARANJA							
5	1.01.04.0190.1	FL	275,000	GESSELE	0,3400	93,50	
PAPEL DOBRADURA 48 X 60 CM COR MARROM							
6	1.01.04.0206.1	FL	275,000	GESSELE	0,3400	93,50	
PAPEL DOBRADURA 48 X 60 CM COR ROSA							



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 12071/2025

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

Mod. PREGÃO ELETRÔNICO Nro. 102/2025 UG P.M.P.

Números RC's	9125 / 2025
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
777,70	SETECENTOS E SETENTA E SETE REAIS E SETENTA CENTAVOS
7 1.01.04.0202.9 FL	275,000 GESSELE 0,3400 93,50
PAPEL DOBRADURA 48 X 60 CM COR VERDE	
8 1.01.04.0204.5 FL	275,000 GESSELE 0,3400 93,50
PAPEL DOBRADURA 48 X 60 CM COR VERMELHO	
Total 777,70	

Nota :

Atenção Fornecedores

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

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

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

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

Autorizo o Fornecimento,

PEDERNEIRAS/SP, 16 de setembro de 2025

 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 12072/2025

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

Mod. PREGÃO ELETRÔNICO Nro. 102/2025 UG P.M.P.

Números RC's	9125 / 2025
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
315,00	TREZENTOS E QUINZE REAIS

Fornecedor 505583 SLIM SUPRIMENTOS LTDA EPP
Nome Fantasia SLIM PAPELARIA E MAT. ESCRITÓRIO
Endereço RUA FONTOURA XAVIER 586 SLJ
Bairro ITAQUERA
Cidade SÃO PAULO Estado SP Cep 08295-300
CNPJ/CPF 11.901.975/0001-07 Telefone (11) 3576 3757 Fax (11) 3576 3758

Dados da Entrega

Prazo de Entrega: 15 DIAS CORRIDOS
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
00000681/2025	002.014.001.000.000	21207/2025 R\$ 315,00	569 002.014.123650057.2108 / 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL

Item	Código Produto	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia
1	1.01.04.0044.1	UN	900,000	FILMAIL	0,3000	270,00	
ENVELOPE KRAFT OURO PARA ESCRITORIO 360 X 260 MM							
2	1.01.02.0364.6	UN	100,000	DAC	0,4500	45,00	
PASTA EM L TAMANHO OFICIO MEDINDO (230X330)MM ESPESSURA 0,16MM EM POLIPROPILENO CHAPA LISA E BRILHOSA COM ESTRUTURA FIRME CORTE ½ LUA NA BORDA							
						Total	315,00

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 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 12072/2025

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

Mod. PREGÃO ELETRÔNICO Nro. 102/2025 UG P.M.P.

Números RC's	9125 / 2025
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
315,00	TREZENTOS E QUINZE REAIS

2023 e no Decreto Municipal nº 5.328/2023, inclusive quanto ao correto destaque do valor do imposto de renda a ser retido.
OBSERVAÇÃO: Pessoas jurídicas imunes, isentas ou optantes pelo SIMPLES NACIONAL/MEI, não estão sujeitas à retenção de imposto de renda. Para isso, deverão comprovar com declaração tal condição.

Autorizo o Fornecimento,

PEDERNEIRAS/SP, 16 de setembro de 2025

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 12073/2025

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

Mod. PREGÃO ELETRÔNICO Nro. 102/2025 UG P.M.P.

Números RC's	9130 / 2025
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
11.397,45	ONZE MIL, TREZENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS

Fornecedor 511337 C J C DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA

Nome Fantasia BLUE STAR

Endereço RUA 09 DE JULHO 738 .
Bairro CENTRO

Cidade GUARIBA

Estado SP

Cep 14840-000

CNPJ/CPF 03.853.315/0001-70

Telefone (16) 3251-5738

Fax

Dados da Entrega

Prazo de Entrega: 15 DIAS CORRIDOS

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
00000681/2025	002.014.001.000.000	21220/2025 R\$ 7.054,17 21221/2025 R\$ 512,40 21219/2025 R\$ 2.853,26 21222/2025 R\$ 431,26 21223/2025 R\$ 546,36	572 002.014.123650057.2400 / 3.3.90.30.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO 572 002.014.123650057.2400 / 3.3.90.30.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS 572 002.014.123650057.2400 / 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 572 002.014.123650057.2400 / 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM 572 002.014.123650057.2400 / 3.3.90.30.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL

Item	Código Produto	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia
1	1.01.04.0062.0	UN	9,000	W. MILL	2,1700	19,53	
APAGADOR COM ESTOJO DE MADEIRA MEDINDO NO MINIMO (17X07X5,5)CM PARA USO EM QUADRO E LOUSA COM FELTRO DE NO MINIMO 4MM DE ESPESSURA							
2	1.14.03.0047.1	PT	140,000	FOLIA	3,0200	422,80	
BEXIGA TAMANHO 07 COLORIDA ATOXICA PACOTE SORTIDO COM 50 UNIDADES							
3	1.13.04.0522.0	PT	16,000	BICÃO	1,3600	21,76	
CANUDO PLASTICO COLORIDO PCT 80 UNID.							
4	1.01.04.0063.8	UN	1.500,000	ALOFORM	0,3800	570,00	
CARTOLINA SIMPLES BRANCA 150 G M²							
5	1.01.02.0371.9	UN	625,000	MARPAX	0,2000	125,00	



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 12073/2025

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

Mod. PREGÃO ELETRÔNICO Nro. 102/2025 UG P.M.P.

Números RC's	9130 / 2025
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
11.397,45	ONZE MIL, TREZENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS

CONTRA CAPA PARA ENCADERNACAO PRETA TAMANHO A4

6 1.01.02.0310.7 UN 300,000 PLASTYLINE 0,3700 111,00

ESPIRAL PARA ENCADERNACAO 23 MM

7 1.01.02.0305.0 CX 23,000 LINK 8,3200 191,36

FOLHA DE ETIQUETA ADESIVA PARA IMPRESSORA, PACOTE COM 25 FOLHAS CONTENDO 14 ETIQUETAS EM CADA FOLHA, MEDIDA 33,9 X 101,6 MM REF PIMACO 6282

8 1.01.02.0379.4 CX 23,000 LINK 8,3200 191,36

FOLHA DE ETIQUETA ADESIVA PARA IMPRESSORA, PACOTE COM 25 FOLHAS CONTENDO 01 ETIQUETA EM CADA FOLHA, MEDIDA 279,4 X 215,9 MM REF PIMACO 6285

9 1.01.05.0032.2 UN 305,000 HAITI 1,0200 311,10

FOLHA EM EVA LISA MED 600 X 400 X 2 MM COR AMARELO

10 1.01.05.0033.0 UN 305,000 HAITI 1,0200 311,10

FOLHA EM EVA LISA MED 600 X 400 X 2 MM COR AZUL

11 1.01.05.0030.6 UN 305,000 HAITI 1,0200 311,10

FOLHA EM EVA LISA MED 600 X 400 X 2 MM COR BRANCO

12 1.01.05.0014.4 UN 305,000 HAITI 1,0200 311,10

FOLHA EM EVA LISA MED 600 X 400 X 2 MM COR PRETO

13 1.01.05.0042.0 UN 305,000 HAITI 1,0200 311,10

FOLHA EM EVA LISA MED 600 X 400 X 2 MM COR VERDE ESCURO

14 1.01.05.0052.7 UN 305,000 HAITI 1,0200 311,10

FOLHA EM EVA LISA MED 600 X 400 X 2 MM COR VERMELHO

15 1.01.04.0065.4 PT 174,000 LANTECOR 3,1400 546,36

LANTEJOULA GRANDE N 8 PACOTE COM 1.000 UNIDADES

SENDO 200 NA COR VERDE E 100 NA COR ROSA

16 1.01.04.0073.5 RL 175,000 SÃO JOSÉ 0,5900 103,25

LASTEX COM 10 METROS NA COR BRANCO

17 1.13.04.0261.1 PT 70,000 ESTILO 1,2800 89,60

PALITO DE SORVETE PCT 100 UNID

18 1.01.04.0185.5 FL 315,000 PÁGINA BRASIL 0,6800 214,20

PAPEL CARTAO 200 G M² MED 48 X 66 CM COR AMARELO

19 1.01.04.0184.7 FL 315,000 PÁGINA BRASIL 0,6800 214,20

PAPEL CARTAO 200 G M² MED 48 X 66 CM COR AZUL

21 1.01.04.0189.8 FL 315,000 PÁGINA BRASIL 0,6800 214,20

PAPEL CARTAO 200 G M² MED 48 X 66 CM COR PRETO

22 1.01.04.0187.1 FL 315,000 PÁGINA BRASIL 0,6800 214,20



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 12073/2025

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

Mod. PREGÃO ELETRÔNICO Nro. 102/2025 UG P.M.P.

Números RC's	9130 / 2025
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
11.397,45	ONZE MIL, TREZENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS

PAPEL CARTAO 200 G M² MED 48 X 66 CM COR VERDE

23 1.01.04.0186.3 FL 315,000 PÁGINA BRASIL 0,6800 214,20

PAPEL CARTAO 200 G M² MED 48 X 66 CM COR VERMELHO

20 1.01.04.0188.0 FL 315,000 PÁGINA BRASIL 0,6800 214,20

PAPEL CARTÃO 200 G/M² MED. 48 X 66 CM COR BRANCO

24 1.01.04.0289.4 FL 225,000 PÁGINA BRASIL 0,5100 114,75

PAPEL CARTOLINA DUPLA FACE COLOR SET NA COR AMARELA MEDINDO (48X66)CM GRAMATURA 120G M²

25 1.01.04.0290.8 FL 225,000 PÁGINA BRASIL 0,5100 114,75

PAPEL CARTOLINA DUPLA FACE COLOR SET NA COR AZUL ROYAL MEDINDO (48X66)CM GRAMATURA 120G/ M²

26 1.01.04.0292.4 FL 225,000 PÁGINA BRASIL 0,5100 114,75

PAPEL CARTOLINA DUPLA FACE COLOR SET NA COR LARANJA MEDINDO (48X66)CM GRAMATURA 120G/ M²

27 1.01.04.0294.0 FL 225,000 PÁGINA BRASIL 0,5100 114,75

PAPEL CARTOLINA DUPLA FACE COLOR SET NA COR PINK MEDINDO (48X66)CM GRAMATURA 120G/ M²

28 1.01.04.0295.9 FL 225,000 PÁGINA BRASIL 0,5100 114,75

PAPEL CARTOLINA DUPLA FACE COLOR SET NA COR PRETA MEDINDO (48X66)CM GRAMATURA 120G/ M²

29 1.01.04.0297.5 FL 225,000 PÁGINA BRASIL 0,5100 114,75

PAPEL CARTOLINA DUPLA FACE COLOR SET NA COR VERDE ESCURO MEDINDO (48X66)CM GRAMATURA 120G/M²

30 1.01.04.0298.3 FL 225,000 PÁGINA BRASIL 0,5100 114,75

PAPEL CARTOLINA DUPLA FACE COLOR SET NA COR VERMELHA MEDINDO (48X66)CM GRAMATURA 120G/ M²

31 1.01.04.0026.3 FL 650,000 RST 0,6300 409,50

PAPEL CELOFANE 69 X 89 CM

SENDO NA COR VERMELHA

32 1.01.02.0369.7 RL 15,000 MAKE + 38,6700 580,05

PAPEL CONTACT TRANSPARENTE 45 CM ROLO 25 MTS

33 1.01.04.0058.1 UN 150,000 ART FLOC 0,7400 111,00

PAPEL CREPON MEDINDO 48 X 200 CM

SENDO NO AZUL ESCURO

34 1.01.04.0090.5 FL 600,000 ART FLOC 0,1500 90,00

PAPEL DE SEDA 48 X 60 CM

SENDO 200 DE CADA COR: VERDE, VERMELHO E AMARELO

35 1.01.04.0239.8 FL 120,000 RST 0,6400 76,80



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 12073/2025

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

Mod. PREGÃO ELETRÔNICO Nro. 102/2025 UG P.M.P.

Números RC's	9130 / 2025
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
11.397,45	ONZE MIL, TREZENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS

PAPEL LAMINADO 45 X 59 CM COR AZUL

36	1.01.04.0238.0	FL	40,000	RST	0,6400	25,60
----	----------------	----	--------	-----	--------	-------

PAPEL LAMINADO 45 X 59 CM COR DOURADO

37	1.01.04.0237.1	FL	160,000	RST	0,6400	102,40
----	----------------	----	---------	-----	--------	--------

PAPEL LAMINADO 45 X 59 CM COR PRATA

38	1.01.04.0240.1	FL	160,000	RST	0,6400	102,40
----	----------------	----	---------	-----	--------	--------

PAPEL LAMINADO 45 X 59 CM COR VERDE

39	1.01.04.0241.0	FL	160,000	RST	0,6400	102,40
----	----------------	----	---------	-----	--------	--------

PAPEL LAMINADO 45 X 59 CM COR VERMELHO

40	1.01.04.0158.8	CX	15,000	MASTERPRINT	11,1800	167,70
----	----------------	----	--------	-------------	---------	--------

PAPEL PARA IMPRESSAO DE FOTO 150 G M², TAMANHO A4 CAIXA COM 50 UNIDADES

41	1.01.04.0024.7	CX	40,000	MASTERPRINT	6,1500	246,00
----	----------------	----	--------	-------------	--------	--------

PAPEL VERGE 120 G M² CAIXA C 50 FLS

42	1.01.04.0091.3	UN	88,000	POLIBRÁS	1,1800	103,84
----	----------------	----	--------	----------	--------	--------

PASTA ABA ELASTICO TAMANHO A4 COM ELASTICO EM PLASTICO POLIPROPILENO TRANSPARENTE DIMENSOES LARGURA 22CM ALTURA 31CM LOMBO 1CM

43	1.01.04.0035.2	UN	125,000	TP PASTAS	1,0900	136,25
----	----------------	----	---------	-----------	--------	--------

PASTA DOBRADA EM CARTAO DUPLEX, PINTADO E PLASTIFICADO, COM GRAMPO TRILHO DE PLASTICO, COM A GRAMATURA DE NO MINIMO 250 GRAMAS POR METROS QUADRADOS, DOBRADA DEVERA MEDIR NO MINIMO (343 X 236)MM.

44	1.01.04.0048.4	PT	58,000	KAZ	5,5400	321,32
----	----------------	----	--------	-----	--------	--------

PENA COLORIDA COM CORES VARIADAS PACOTE COM NO MINIMO 50 UNIDADES

45	1.01.02.0470.7	UN	5,000	MASTERPRINT	11,3900	56,95
----	----------------	----	-------	-------------	---------	-------

PERFURADOR DE PAPEL PEQUENO 2 FUROS PARA 20 FOLHAS, COM BASE PLÁSTICA PROTETORA PARA ESVAZIAR O CONFETE.

46	1.01.04.0093.0	UN	44,000	EPS	2,7200	119,68
----	----------------	----	--------	-----	--------	--------

PLACA DE ISOPOR MED. 100 X 50 X 2 CM

47	1.01.04.0225.8	RL	5,000	JUSSARA	78,2900	391,45
----	----------------	----	-------	---------	---------	--------

ROLO DE PAPEL KRAFT 80 G M², LARGURA 120 CM X 25 CM DE DIAMETRO ROLO COM NO MINIMO 200 METROS

48	1.01.02.0157.0	UN	5.000,000	POLIBRÁS	0,0700	350,00
----	----------------	----	-----------	----------	--------	--------

SACO PLASTICO A4, ESPESSURA 0,12 MM, SEM FURO

49	1.01.02.0347.6	UN	3.500,000	POLIBRÁS	0,0800	280,00
----	----------------	----	-----------	----------	--------	--------

SACO PLASTICO TIPO OFICIO, ESPESSURA 0,12 MM, COM 4 FUROS

50	1.01.04.0037.9	UN	136,000	ROSTINHO PINTADO	9,3900	1.277,04
----	----------------	----	---------	------------------	--------	----------



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

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 12073/2025

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

Mod. PREGÃO ELETRÔNICO Nro. 102/2025 UG P.M.P.

Números RC's	9130 / 2025
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
11.397,45	ONZE MIL, TREZENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS

TINTA PARA PINTURA FACIAL CARTELA COM 6 PASTAS E 1 PINCEL

Total 11.397,45

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, 16 de setembro de 2025

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 12074/2025

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

Mod. PREGÃO ELETRÔNICO Nro. 102/2025 UG P.M.P.

Números RC's	9130 / 2025
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
9.988,42	NOVE MIL, NOVECIENTOS E OITENTA E OITO REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS

Fornecedor 512944 RCE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA

Nome Fantasia RCE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA

Endereço Ave LIBERDADE 280
Bairro JD. JUSSARA MARIA

Cidade GUARIBA Estado SP Cep 14840-000
CNPJ/CPF 49.042.895/0001-16 Telefone 16-99708 9729 Fax

Dados da Entrega

Prazo de Entrega: 15 DIAS CORRIDOS

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
00000681/2025	002.014.001.000.000	21231/2025 R\$ 4.285,21 21232/2025 R\$ 3.809,45 21233/2025 R\$ 1.893,76	572 002.014.123650057.2400 / 3.3.90.30.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO 572 002.014.123650057.2400 / 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 572 002.014.123650057.2400 / 3.3.90.30.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL

Item	Código Produto	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia
1	1.01.02.0409.0	FR	65,000	REND BOND	3,7800	245,70	
ADESIVO INSTANTANEO ULTRARRAPIDO FRASCO COM NO MINIMO 20 GRAMAS TRANSPARENTE MULTIUSO ALTA VISCOSIDADE BICO ANTIENTUPIMENTO							
2	1.01.02.0223.2	UN	12,000	COLONIAL	9,8800	118,56	
BARBANTE DE ALGODAO 8 FIOS ROLO 500 GR.							
3	1.01.02.0231.3	RL	175,000	FITPEL	7,4300	1.300,25	
FITA PAPEL LISO ADESIVA 48 MM X 50 MTS DORSO PAPEL KRAFT							
4	1.01.05.0197.3	UN	165,000	BIA	2,4000	396,00	
FOLHA EM E V A COM GLITER MEDINDO 600 X 400 X 2 MM COR DOURADO							
5	1.01.05.0199.0	UN	165,000	BIA	2,4000	396,00	
FOLHA EM E V A COM GLITER MEDINDO 600 X 400 X 2 MM COR LARANJA							
6	1.01.05.0196.5	UN	165,000	BIA	2,4000	396,00	



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 12074/2025

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

Mod. PREGÃO ELETRÔNICO Nro. 102/2025 UG P.M.P.

Números RC's	9130 / 2025
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
9.988,42	NOVE MIL, NOVECIENTOS E OITENTA E OITO REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS

FOLHA EM E V A COM GLITER MEDINDO 600 X 400 X 2 MM COR PINK

7	1.01.05.0198.1	UN	165,000	BIA	2,4000	396,00
---	----------------	----	---------	-----	--------	--------

FOLHA EM E V A COM GLITER MEDINDO 600 X 400 X 2 MM COR PRATA

8	1.01.05.0195.7	UN	165,000	BIA	2,4000	396,00
---	----------------	----	---------	-----	--------	--------

FOLHA EM E V A COM GLITER MEDINDO 600 X 400 X 2 MM COR VERDE CLARO

9	1.13.04.0263.8	PT	80,000	BIA	5,1800	414,40
---	----------------	----	--------	-----	--------	--------

GLITTER PACOTE COM 100 GRAMAS

SENDO 40 PACOTES NA COR PRATA E VERDE

10	1.01.04.0304.1	UN	125,000	POLIBRAS	12,7500	1.593,75
----	----------------	----	---------	----------	---------	----------

PASTA CATALOGO COM VISOR, 100 PLASTICOS DE 0,10 MICRA CADA, COM 4 COLCHETES DE METAL, TAMANHO OFICIO, REFORCADA.

11	1.01.04.0049.2	UN	245,000	LEO E LEO	1,0500	257,25
----	----------------	----	---------	-----------	--------	--------

PINCEL N 16 CHATO CABO LONGO, REFERENCIA 715

12	1.01.02.0560.6	PT	15,000	MASTER	44,6500	669,75
----	----------------	----	--------	--------	---------	--------

REFIL PLASTICO PARA PLASTIFICACAO MED 220 X 307 MM (A4), ESPESSURA 0,05 PACOTE COM 100 UNIDADES

13	1.01.04.0079.4	PT	43,000	BRASIL	24,2200	1.041,46
----	----------------	----	--------	--------	---------	----------

REFIL DE COLA QUENTE GROSSA, 11,2 MM X 30 CM, SEMI TRANSPARENTE, COM 1 KG, NO MINIMO 30 UNIDADES EM CADA PACOTE

14	1.01.04.0074.3	UN	75,000	RISOVIT	13,4200	1.006,50
----	----------------	----	--------	---------	---------	----------

REVOLVER DE COLA QUENTE, BIVOLT, COM PONTA DE FERRO PARA REFIL GROSSO

15	1.01.05.0016.0	RL	6,000	DUB	37,8000	226,80
----	----------------	----	-------	-----	---------	--------

TECIDO TNT 140 CM COR AMARELO ROLO 50 METROS

16	1.01.05.0017.9	RL	6,000	DUB	37,8000	226,80
----	----------------	----	-------	-----	---------	--------

TECIDO TNT 140 CM COR AZUL ESCURO ROLO 50 METROS

17	1.01.05.0020.9	RL	6,000	DUB	37,8000	226,80
----	----------------	----	-------	-----	---------	--------

TECIDO TNT 140 CM COR BRANCO ROLO 50 METROS

18	1.01.05.0019.5	RL	6,000	DUB	37,8000	226,80
----	----------------	----	-------	-----	---------	--------

TECIDO TNT 140 CM COR PRETO ROLO 50 METROS

19	1.01.05.0015.2	RL	6,000	DUB	37,8000	226,80
----	----------------	----	-------	-----	---------	--------

TECIDO TNT 140 CM COR VERDE ESCURO ROLO 50 METROS

20	1.01.05.0018.7	RL	6,000	DUB	37,8000	226,80
----	----------------	----	-------	-----	---------	--------

TECIDO TNT 140 CM COR VERMELHO ROLO 50 METROS

Total 9.988,42

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 12074/2025

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

Mod. PREGÃO ELETRÔNICO Nro. 102/2025 UG P.M.P.

Números RC's	9130 / 2025
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
9.988,42	NOVE MIL, NOVECIENTOS E OITENTA E OITO REAIS E QUARENTA E DOIS 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, 16 de setembro de 2025

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 12075/2025

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

Mod. PREGÃO ELETRÔNICO Nro. 102/2025 UG P.M.P.

Números RC's	9130 / 2025
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
778,80	SETECENTOS E SETENTA E OITO REAIS E OITENTA CENTAVOS

Fornecedor 514854 OMEGA MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA

Nome Fantasia OMEGA MATERIAIS PARA ESCRITORIO

Endereço RUA PIAUI 65 .
Bairro VILA MOIMAZ

Cidade BIRIGUI Estado SP Cep 16202-007
CNPJ/CPF 49.160.157/0001-73 Telefone 18-3641-1428 Fax 18-99781-1281

Dados da Entrega

Prazo de Entrega: 15 DIAS CORRIDOS

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
00000681/2025	002.014.001.000.000	21238/2025 R\$ 654,50 21239/2025 R\$ 124,30	572 002.014.123650057.2400 / 3.3.90.30.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO 572 002.014.123650057.2400 / 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL

Item	Código Produto	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia
1	1.01.02.0425.1	PT	113,000	FUTURO AMARELO	1,1000	124,30	
BLOCO DE ANOTACOES COM ADESIVO TIPO POST IT, MEDINDO (51 X 38)MM, PACOTE COM 02 UNIDADES COM 50 FOLHAS CADA BLOCO							
2	1.01.04.0201.0	FL	275,000	GESSELE	0,3400	93,50	
PAPEL DOBRADURA 48 X 60 CM COR AMARELO							
3	1.01.04.0203.7	FL	275,000	GESSELE	0,3400	93,50	
PAPEL DOBRADURA 48 X 60 CM COR AZUL							
4	1.01.04.0205.3	FL	275,000	GESSELE	0,3400	93,50	
PAPEL DOBRADURA 48 X 60 CM COR LARANJA							
5	1.01.04.0190.1	FL	275,000	GESSELE	0,3400	93,50	
PAPEL DOBRADURA 48 X 60 CM COR MARROM							
6	1.01.04.0206.1	FL	275,000	GESSELE	0,3400	93,50	
PAPEL DOBRADURA 48 X 60 CM COR ROSA							



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 12075/2025

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

Mod. PREGÃO ELETRÔNICO Nro. 102/2025 UG P.M.P.

Números RC's	9130 / 2025
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
778,80	SETECENTOS E SETENTA E OITO REAIS E OITENTA CENTAVOS
7 1.01.04.0202.9 FL	275,000 GESSELE 0,3400 93,50
PAPEL DOBRADURA 48 X 60 CM COR VERDE	
8 1.01.04.0204.5 FL	275,000 GESSELE 0,3400 93,50
PAPEL DOBRADURA 48 X 60 CM COR VERMELHO	
Total 778,80	

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, 16 de setembro de 2025

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 12076/2025

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

Mod. PREGÃO ELETRÔNICO Nro. 102/2025 UG P.M.P.

Números RC's	9130 / 2025
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
315,00	TREZENTOS E QUINZE REAIS

Fornecedor 505583 SLIM SUPRIMENTOS LTDA EPP
Nome Fantasia SLIM PAPELARIA E MAT. ESCRITÓRIO
Endereço RUA FONTOURA XAVIER 586 SLJ
Bairro ITAQUERA
Cidade SÃO PAULO Estado SP Cep 08295-300
CNPJ/CPF 11.901.975/0001-07 Telefone (11) 3576 3757 Fax (11) 3576 3758

Dados da Entrega

Prazo de Entrega: 15 DIAS CORRIDOS
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
00000681/2025	002.014.001.000.000	21208/2025 R\$ 315,00	572 002.014.123650057.2400 / 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL

Item	Código Produto	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia
1	1.01.04.0044.1	UN	900,000	FILMAIL	0,3000	270,00	
ENVELOPE KRAFT OURO PARA ESCRITORIO 360 X 260 MM							
2	1.01.02.0364.6	UN	100,000	DAC	0,4500	45,00	
PASTA EM L TAMANHO OFICIO MEDINDO (230X330)MM ESPESSURA 0,16MM EM POLIPROPILENO CHAPA LISA E BRILHOSA COM ESTRUTURA FIRME CORTE ½ LUA NA BORDA							

Total 315,00

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 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 12076/2025

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

Mod. PREGÃO ELETRÔNICO Nro. 102/2025 UG P.M.P.

Números RC's	9130 / 2025
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
315,00	TREZENTOS E QUINZE REAIS

2023 e no Decreto Municipal nº 5.328/2023, inclusive quanto ao correto destaque do valor do imposto de renda a ser retido.
OBSERVAÇÃO: Pessoas jurídicas imunes, isentas ou optantes pelo SIMPLES NACIONAL/MEI, não estão sujeitas à retenção de imposto de renda. Para isso, deverão comprovar com declaração tal condição.

Autorizo o Fornecimento,

PEDERNEIRAS/SP, 16 de setembro de 2025

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 12077/2025

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

Mod. PREGÃO ELETRÔNICO Nro. 102/2025 UG P.M.P.

Números RC's	7675 / 2025
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
36.954,97	TRINTA E SEIS MIL, NOVECIENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS

Fornecedor 511337 C J C DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA

Nome Fantasia BLUE STAR

Endereço RUA 09 DE JULHO 738 .
Bairro CENTRO

Cidade GUARIBA

Estado SP

Cep 14840-000

CNPJ/CPF 03.853.315/0001-70

Telefone (16) 3251-5738

Fax

Dados da Entrega

Prazo de Entrega: 15 DIAS CORRIDOS

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
00000681/2025	002.014.002.000.000	21209/2025 R\$ 22.648,52 21210/2025 R\$ 1.082,20 21211/2025 R\$ 11.093,85 21212/2025 R\$ 1.188,40 21213/2025 R\$ 942,00	631 002.014.123610058.2114 / 3.3.90.30.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO 631 002.014.123610058.2114 / 3.3.90.30.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS 631 002.014.123610058.2114 / 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 631 002.014.123610058.2114 / 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM 631 002.014.123610058.2114 / 3.3.90.30.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL

Item	Código Produto	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia
1	1.01.04.0062.0	UN	18,000	W. MILL	2,1700	39,06	
APAGADOR COM ESTOJO DE MADEIRA MEDINDO NO MINIMO (17X07X5,5)CM PARA USO EM QUADRO E LOUSA COM FELTRO DE NO MINIMO 4MM DE ESPESSURA							
2	1.14.03.0047.1	PT	210,000	FOLIA	3,0200	634,20	
BEXIGA TAMANHO 07 COLORIDA ATOXICA PACOTE SORTIDO COM 50 UNIDADES							
3	1.13.04.0522.0	PT	40,000	BICÃO	1,3600	54,40	
CANUDO PLASTICO COLORIDO PCT 80 UNID.							
4	1.01.04.0063.8	UN	2.500,000	ALOFORM	0,3800	950,00	
CARTOLINA SIMPLES BRANCA 150 G M²							
5	1.01.02.0371.9	UN	1.250,000	MARPAX	0,2000	250,00	



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 12077/2025

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

Mod. PREGÃO ELETRÔNICO Nro. 102/2025 UG P.M.P.

Números RC's	7675 / 2025
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
36.954,97	TRINTA E SEIS MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS

CONTRA CAPA PARA ENCADERNACAO PRETA TAMANHO A4

6 1.01.02.0310.7 UN 800,000 PLASTYLINE 0,3700 296,00

ESPIRAL PARA ENCADERNACAO 23 MM

7 1.01.02.0305.0 CX 45,000 LINK 8,3200 374,40

FOLHA DE ETIQUETA ADESIVA PARA IMPRESSORA, PACOTE COM 25 FOLHAS CONTENDO 14 ETIQUETAS EM CADA FOLHA, MEDIDA 33,9 X 101,6 MM REF PIMACO 6282

8 1.01.02.0379.4 CX 45,000 LINK 8,3200 374,40

FOLHA DE ETIQUETA ADESIVA PARA IMPRESSORA, PACOTE COM 25 FOLHAS CONTENDO 01 ETIQUETA EM CADA FOLHA, MEDIDA 279,4 X 215,9 MM REF PIMACO 6285

9 1.01.05.0189.2 UN 450,000 DUBFLEX 2,4200 1.089,00

FOLHA EM E V A COM GLITER MEDINDO 600 X 400 X 2 MM COR DOURADO

10 1.01.05.0191.4 UN 450,000 DUBFLEX 2,4200 1.089,00

FOLHA EM E V A COM GLITER MEDINDO 600 X 400 X 2 MM COR LARANJA

11 1.01.05.0188.4 UN 450,000 DUBFLEX 2,4200 1.089,00

FOLHA EM E V A COM GLITER MEDINDO 600 X 400 X 2 MM COR PINK

12 1.01.05.0190.6 UN 450,000 DUBFLEX 2,4200 1.089,00

FOLHA EM E V A COM GLITER MEDINDO 600 X 400 X 2 MM COR PRATA

13 1.01.05.0187.6 UN 450,000 DUBFLEX 2,4200 1.089,00

FOLHA EM E V A COM GLITER MEDINDO 600 X 400 X 2 MM COR VERDE CLARO

14 1.01.05.0032.2 UN 750,000 HAITI 1,0200 765,00

FOLHA EM EVA LISA MED 600 X 400 X 2 MM COR AMARELO

15 1.01.05.0033.0 UN 750,000 HAITI 1,0200 765,00

FOLHA EM EVA LISA MED 600 X 400 X 2 MM COR AZUL

16 1.01.05.0030.6 UN 550,000 HAITI 1,0200 561,00

FOLHA EM EVA LISA MED 600 X 400 X 2 MM COR BRANCO

17 1.01.05.0014.4 UN 750,000 HAITI 1,0200 765,00

FOLHA EM EVA LISA MED 600 X 400 X 2 MM COR PRETO

18 1.01.05.0042.0 UN 750,000 HAITI 1,0200 765,00

FOLHA EM EVA LISA MED 600 X 400 X 2 MM COR VERDE ESCURO

19 1.01.05.0052.7 UN 750,000 HAITI 1,0200 765,00

FOLHA EM EVA LISA MED 600 X 400 X 2 MM COR VERMELHO

20 1.01.04.0065.4 PT 300,000 LANTECOR 3,1400 942,00

LANTEJOULA GRANDE N 8 PACOTE COM 1.000 UNIDADES

SENDO 200 NAS CORES: PRATA, DOURADO E AZUL

21 1.01.04.0073.5 RL 280,000 SÃO JOSÉ 0,5900 165,20



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 12077/2025

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

Mod. PREGÃO ELETRÔNICO Nro. 102/2025 UG P.M.P.

Números RC's	7675 / 2025
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
36.954,97	TRINTA E SEIS MIL, NOVECIENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS

LASTEX COM 10 METROS NA COR BRANCO

22 1.13.04.0261.1 PT 350,000 ESTILO 1,2800 448,00

PALITO DE SORVETE PCT 100 UNID

23 1.01.04.0185.5 FL 750,000 PÁGINA BRASIL 0,6800 510,00

PAPEL CARTAO 200 G M² MED 48 X 66 CM COR AMARELO

24 1.01.04.0184.7 FL 750,000 PÁGINA BRASIL 0,6800 510,00

PAPEL CARTAO 200 G M² MED 48 X 66 CM COR AZUL

26 1.01.04.0189.8 FL 750,000 PÁGINA BRASIL 0,6800 510,00

PAPEL CARTAO 200 G M² MED 48 X 66 CM COR PRETO

27 1.01.04.0187.1 FL 750,000 PÁGINA BRASIL 0,6800 510,00

PAPEL CARTAO 200 G M² MED 48 X 66 CM COR VERDE

28 1.01.04.0186.3 FL 750,000 PÁGINA BRASIL 0,6800 510,00

PAPEL CARTAO 200 G M² MED 48 X 66 CM COR VERMELHO

25 1.01.04.0188.0 FL 750,000 PÁGINA BRASIL 0,6800 510,00

PAPEL CARTÃO 200 G/M² MED. 48 X 66 CM COR BRANCO

29 1.01.04.0289.4 FL 550,000 PÁGINA BRASIL 0,5100 280,50

PAPEL CARTOLINA DUPLA FACE COLOR SET NA COR AMARELA MEDINDO (48X66)CM GRAMATURA 120G M²

30 1.01.04.0290.8 FL 550,000 PÁGINA BRASIL 0,5100 280,50

PAPEL CARTOLINA DUPLA FACE COLOR SET NA COR AZUL ROYAL MEDINDO (48X66)CM GRAMATURA 120G/ M²

31 1.01.04.0292.4 FL 550,000 PÁGINA BRASIL 0,5100 280,50

PAPEL CARTOLINA DUPLA FACE COLOR SET NA COR LARANJA MEDINDO (48X66)CM GRAMATURA 120G/ M²

32 1.01.04.0294.0 FL 550,000 PÁGINA BRASIL 0,5100 280,50

PAPEL CARTOLINA DUPLA FACE COLOR SET NA COR PINK MEDINDO (48X66)CM GRAMATURA 120G/ M²

33 1.01.04.0295.9 FL 550,000 PÁGINA BRASIL 0,5100 280,50

PAPEL CARTOLINA DUPLA FACE COLOR SET NA COR PRETA MEDINDO (48X66)CM GRAMATURA 120G/ M²

34 1.01.04.0297.5 FL 550,000 PÁGINA BRASIL 0,5100 280,50

PAPEL CARTOLINA DUPLA FACE COLOR SET NA COR VERDE ESCURO MEDINDO (48X66)CM GRAMATURA 120G/M²

35 1.01.04.0298.3 FL 550,000 PÁGINA BRASIL 0,5100 280,50

PAPEL CARTOLINA DUPLA FACE COLOR SET NA COR VERMELHA MEDINDO (48X66)CM GRAMATURA 120G/ M²

36 1.01.04.0026.3 FL 1.800,000 RST 0,6300 1.134,00

PAPEL CELOFANE 69 X 89 CM

SENDO 900 DE CADA COR: AZUL E AMARELO



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 12077/2025

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

Mod. PREGÃO ELETRÔNICO Nro. 102/2025 UG P.M.P.

Números RC's	7675 / 2025
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
36.954,97	TRINTA E SEIS MIL, NOVECIENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS

37	1.01.02.0369.7	RL	40,000	MAKE +	38,6700	1.546,80
PAPEL CONTACT TRANSPARENTE 45 CM ROLO 25 MTS						
38	1.01.04.0058.1	UN	600,000	ART FLOC	0,7400	444,00
PAPEL CREPON MEDINDO 48 X 200 CM						
SENDO 200 DE CADA COR: BRANCO, VERMELHO E VERDE ESCURO						
39	1.01.04.0090.5	FL	1.200,000	ART FLOC	0,1500	180,00
PAPEL DE SEDA 48 X 60 CM						
SENDO 400 FOLHAS CADA COR: VERMELHO, BRANCO E AZUL						
40	1.01.04.0239.8	FL	400,000	RST	0,6400	256,00
PAPEL LAMINADO 45 X 59 CM COR AZUL						
41	1.01.04.0238.0	FL	400,000	RST	0,6400	256,00
PAPEL LAMINADO 45 X 59 CM COR DOURADO						
42	1.01.04.0237.1	FL	400,000	RST	0,6400	256,00
PAPEL LAMINADO 45 X 59 CM COR PRATA						
43	1.01.04.0240.1	FL	400,000	RST	0,6400	256,00
PAPEL LAMINADO 45 X 59 CM COR VERDE						
44	1.01.04.0241.0	FL	400,000	RST	0,6400	256,00
PAPEL LAMINADO 45 X 59 CM COR VERMELHO						
45	1.01.04.0158.8	CX	40,000	MASTERPRINT	11,1800	447,20
PAPEL PARA IMPRESSAO DE FOTO 150 G M², TAMANHO A4 CAIXA COM 50 UNIDADES						
46	1.01.04.0024.7	CX	80,000	MASTERPRINT	6,1500	492,00
PAPEL VERGE 120 G M² CAIXA C 50 FLS						
47	1.01.04.0091.3	UN	175,000	POLIBRÁS	1,1800	206,50
PASTA ABA ELASTICO TAMANHO A4 COM ELASTICO EM PLASTICO POLIPROPILENO TRANSPARENTE DIMENSOES LARGURA 22CM ALTURA 31CM LOMBO 1CM						
48	1.01.04.0160.0	UN	350,000	POLIBRÁS	12,7800	4.473,00
PASTA CATALOGO COM VISOR 100 PLASTICOS TAMANHO OFICIO REFORCADA						
49	1.01.04.0035.2	UN	250,000	TP PASTAS	1,0900	272,50
PASTA DOBRADA EM CARTAO DUPLEX, PINTADO E PLASTIFICADO, COM GRAMPO TRILHO DE PLASTICO, COM A GRAMATURA DE NO MINIMO 250 GRAMAS POR METROS QUADRADOS, DOBRADA DEVERA MEDIR NO MINIMO (343 X 236)MM.						
50	1.01.04.0048.4	PT	250,000	KAZ	5,5400	1.385,00
PENA COLORIDA COM CORES VARIADAS PACOTE COM NO MINIMO 50 UNIDADES						
51	1.01.02.0470.7	UN	10,000	MASTERPRINT	11,3900	113,90
PERFURADOR DE PAPEL PEQUENO 2 FUROS PARA 20 FOLHAS, COM BASE PLÁSTICA PROTETORA						



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 12077/2025

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

Mod. PREGÃO ELETRÔNICO Nro. 102/2025 UG P.M.P.

Números RC's	7675 / 2025
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
36.954,97	TRINTA E SEIS MIL, NOVECIENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS

PARA ESVAZIAR O CONFETE.

52	1.01.04.0093.0	UN	98,000	EPS	2,7200	266,56
PLACA DE ISOPOR MED. 100 X 50 X 2 CM						
53	1.01.04.0225.8	RL	15,000	JUSSARA	78,2900	1.174,35
ROLO DE PAPEL KRAFT 80 G M², LARGURA 120 CM X 25 CM DE DIAMETRO ROLO COM NO MINIMO 200 METROS						
54	1.01.02.0157.0	UN	10.000,000	POLIBRÁS	0,0700	700,00
SACO PLASTICO A4, ESPESSURA 0,12 MM, SEM FURO						
55	1.01.02.0347.6	UN	8.000,000	POLIBRÁS	0,0800	640,00
SACO PLASTICO TIPO OFICIO, ESPESSURA 0,12 MM, COM 4 FUROS						
56	1.01.04.0037.9	UN	300,000	ROSTINHO PINTADO	9,3900	2.817,00
TINTA PARA PINTURA FACIAL CARTELA COM 6 PASTAS E 1 PINCEL						
Total						36.954,97

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, 16 de setembro de 2025

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 12078/2025

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

Mod. PREGÃO ELETRÔNICO Nro. 102/2025 UG P.M.P.

Números RC's	7675 / 2025
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
14.489,34	QUATORZE MIL, QUATROCENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS

Fornecedor 512944 RCE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA

Nome Fantasia RCE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA

Endereço Ave LIBERDADE 280
Bairro JD. JUSSARA MARIA

Cidade GUARIBA

Estado SP

Cep 14840-000

CNPJ/CPF 49.042.895/0001-16

Telefone 16-99708 9729

Fax

Dados da Entrega

Prazo de Entrega: 15 DIAS CORRIDOS

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
00000681/2025	002.014.002.000.000	21226/2025 R\$ 5.905,54 21224/2025 R\$ 4.885,00 21225/2025 R\$ 3.698,80	631 002.014.123610058.2114 / 3.3.90.30.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO 631 002.014.123610058.2114 / 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 631 002.014.123610058.2114 / 3.3.90.30.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL

Item	Código Produto	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia
1	1.01.02.0409.0	FR	250,000	RENDBOND	3,7800	945,00	
ADESIVO INSTANTANEO ULTRARRAPIDO FRASCO COM NO MINIMO 20 GRAMAS TRANSPARENTE MULTIUSO ALTA VISCOSIDADE BICO ANTIENTUPIAMENTO							
2	1.01.02.0223.2	UN	35,000	COLONIAL	9,8800	345,80	
BARBANTE DE ALGODAO 8 FIOS ROLO 500 GR.							
3	1.01.02.0231.3	RL	350,000	FITPEL	7,4300	2.600,50	
FITA PAPEL LISO ADESIVA 48 MM X 50 MTS DORSO PAPEL KRAFT							
4	1.13.04.0263.8	PT	100,000	BIA	5,1800	518,00	
GLITTER PACOTE COM 100 GRAMAS SENDO 40 PACOTES CADA COR: AZUL, DOURADO E 20 PACOTES NA COR FURTA COR							
5	1.01.04.0049.2	UN	600,000	LEO E LEO	1,0500	630,00	
PINCEL N 16 CHATO CABO LONGO, REFERENCIA 715							



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 12078/2025

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

Mod. PREGÃO ELETRÔNICO Nro. 102/2025 UG P.M.P.

Números RC's	7675 / 2025
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
14.489,34	QUATORZE MIL, QUATROCENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS

6	1.01.02.0560.6	PT	30,000	MASTER	44,6500	1.339,50
REFIL PLASTICO PARA PLASTIFICACAO MED 220 X 307 MM (A4), ESPESSURA 0,05 PACOTE COM 100 UNIDADES						
7	1.01.04.0079.4	PT	107,000	BRASIL	24,2200	2.591,54
REFIL DE COLA QUENTE GROSSA, 11,2 MM X 30 CM, SEMI TRANSPARENTE, COM 1 KG, NO MINIMO 30 UNIDADES EM CADA PACOTE						
8	1.01.04.0074.3	UN	200,000	RISOVIT	13,4200	2.684,00
REVOLVER DE COLA QUENTE, BIVOLT, COM PONTA DE FERRO PARA REFIL GROSSO						
9	1.01.05.0016.0	RL	15,000	DUB	37,8000	567,00
TECIDO TNT 140 CM COR AMARELO ROLO 50 METROS						
10	1.01.05.0017.9	RL	15,000	DUB	37,8000	567,00
TECIDO TNT 140 CM COR AZUL ESCURO ROLO 50 METROS						
11	1.01.05.0020.9	RL	15,000	DUB	37,8000	567,00
TECIDO TNT 140 CM COR BRANCO ROLO 50 METROS						
12	1.01.05.0015.2	RL	15,000	DUB	37,8000	567,00
TECIDO TNT 140 CM COR VERDE ESCURO ROLO 50 METROS						
13	1.01.05.0018.7	RL	15,000	DUB	37,8000	567,00
TECIDO TNT 140 CM COR VERMELHO ROLO 50 METROS						
Total						14.489,34

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, 16 de setembro de 2025

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 12079/2025

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

Mod. PREGÃO ELETRÔNICO Nro. 102/2025 UG P.M.P.

Números RC's	7675 / 2025
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
1.437,50	UM MIL, QUATROCENTOS E TRINTA E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS

Fornecedor 514854 OMEGA MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA

Nome Fantasia OMEGA MATERIAIS PARA ESCRITORIO

Endereço RUA PIAUI 65 .
Bairro VILA MOIMAZ

Cidade BIRIGUI Estado SP Cep 16202-007
CNPJ/CPF 49.160.157/0001-73 Telefone 18-3641-1428 Fax 18-99781-1281

Dados da Entrega

Prazo de Entrega: 15 DIAS CORRIDOS

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
00000681/2025	002.014.002.000.000	21234/2025 R\$ 1.190,00 21235/2025 R\$ 247,50	631 002.014.123610058.2114 / 3.3.90.30.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO 631 002.014.123610058.2114 / 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL

Item	Código Produto	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia
1	1.01.02.0425.1	PT	225,000	FUTURO AMARELO	1,1000	247,50	
BLOCO DE ANOTACOES COM ADESIVO TIPO POST IT, MEDINDO (51 X 38)MM, PACOTE COM 02 UNIDADES COM 50 FOLHAS CADA BLOCO							
2	1.01.04.0201.0	FL	500,000	GESSELE	0,3400	170,00	
PAPEL DOBRADURA 48 X 60 CM COR AMARELO							
3	1.01.04.0203.7	FL	500,000	GESSELE	0,3400	170,00	
PAPEL DOBRADURA 48 X 60 CM COR AZUL							
4	1.01.04.0205.3	FL	500,000	GESSELE	0,3400	170,00	
PAPEL DOBRADURA 48 X 60 CM COR LARANJA							
5	1.01.04.0190.1	FL	500,000	GESSELE	0,3400	170,00	
PAPEL DOBRADURA 48 X 60 CM COR MARROM							
6	1.01.04.0206.1	FL	500,000	GESSELE	0,3400	170,00	
PAPEL DOBRADURA 48 X 60 CM COR ROSA							



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 12079/2025

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

Mod. PREGÃO ELETRÔNICO Nro. 102/2025 UG P.M.P.

Números RC's	7675 / 2025
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
1.437,50	UM MIL, QUATROCENTOS E TRINTA E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS
7 1.01.04.0202.9 FL	500,000 GESSELE 0,3400 170,00
PAPEL DOBRADURA 48 X 60 CM COR VERDE	
8 1.01.04.0204.5 FL	500,000 GESSELE 0,3400 170,00
PAPEL DOBRADURA 48 X 60 CM COR VERMELHO	
Total 1.437,50	

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, 16 de setembro de 2025

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 12080/2025

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

Mod. PREGÃO ELETRÔNICO Nro. 102/2025 UG P.M.P.

Números RC's	7675 / 2025
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
690,00	SEISCENTOS E NOVENTA REAIS

Fornecedor 505583 SLIM SUPRIMENTOS LTDA EPP
Nome Fantasia SLIM PAPELARIA E MAT. ESCRITÓRIO
Endereço RUA FONTOURA XAVIER 586 SLJ
Bairro ITAQUERA
Cidade SÃO PAULO Estado SP Cep 08295-300
CNPJ/CPF 11.901.975/0001-07 Telefone (11) 3576 3757 Fax (11) 3576 3758

Dados da Entrega

Prazo de Entrega: 15 DIAS CORRIDOS
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
00000681/2025	002.014.002.000.000	21206/2025 R\$ 690,00	631 002.014.123610058.2114 / 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL

Item	Código Produto	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia
1	1.01.04.0044.1	UN	2.000,000	FILMAIL	0,3000	600,00	
ENVELOPE KRAFT OURO PARA ESCRITORIO 360 X 260 MM							
2	1.01.02.0364.6	UN	200,000	DAC	0,4500	90,00	
PASTA EM L TAMANHO OFICIO MEDINDO (230X330)MM ESPESSURA 0,16MM EM POLIPROPILENO CHAPA LISA E BRILHOSA COM ESTRUTURA FIRME CORTE ½ LUA NA BORDA							
						Total	690,00

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 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 12080/2025

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

Mod. PREGÃO ELETRÔNICO Nro. 102/2025 UG P.M.P.

Números RC's 7675 / 2025

Valor Total (R\$) Valor total por extenso

690,00 SEISCENTOS E NOVENTA REAIS

2023 e no Decreto Municipal nº 5.328/2023, inclusive quanto ao correto destaque do valor do imposto de renda a ser retido.
OBSERVAÇÃO: Pessoas jurídicas imunes, isentas ou optantes pelo SIMPLES NACIONAL/MEI, não estão sujeitas à retenção de imposto de renda. Para isso, deverão comprovar com declaração tal condição.

Autorizo o Fornecimento,

PEDERNEIRAS/SP, 16 de setembro de 2025

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 12371/2025

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

Mod. PREGÃO ELETRÔNICO Nro. 102/2025 UG P.M.P.

Números RC's	9125 / 2025
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
226,25	DUZENTOS E VINTE E SEIS REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS

Fornecedor 511337 C J C DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA

Nome Fantasia BLUE STAR

Endereço RUA 09 DE JULHO 738 .

Bairro CENTRO

Cidade GUARIBA Estado SP Cep 14840-000

CNPJ/CPF 03.853.315/0001-70 Telefone (16) 3251-5738 Fax

Dados da Entrega

Prazo de Entrega: 15 DIAS CORRIDOS

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
00000681/2025	002.014.001.000.000	21680/2025 R\$ 226,25	569 002.014.123650057.2108 / 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL

Item	Código Produto	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia
1	1.01.02.0404.9	UN	625,000	MARPAX	0,2300	143,75	
CAPA TRANSPARENTE PARA ENCADERNACAO A4							
2	1.01.02.0345.0	UN	550,000	PLASTYLINE	0,1500	82,50	
ESPIRAL PARA ENCADERNACAO 12 MM							
						Total	226,25

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**



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 12371/2025

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

Mod. PREGÃO ELETRÔNICO

Nro. 102/2025

UG P.M.P.

Números RC's

9125 / 2025

Valor Total (R\$)

Valor total por extenso

226,25

DUZENTOS E VINTE E SEIS REAIS E VINTE E CINCO 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, 24 de setembro de 2025

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 12372/2025

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

Mod. PREGÃO ELETRÔNICO Nro. 102/2025 UG P.M.P.

Números RC's	9130 / 2025
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
226,25	DUZENTOS E VINTE E SEIS REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS

Fornecedor 511337 C J C DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA

Nome Fantasia BLUE STAR

Endereço RUA 09 DE JULHO 738 .

Bairro CENTRO

Cidade GUARIBA Estado SP Cep 14840-000

CNPJ/CPF 03.853.315/0001-70 Telefone (16) 3251-5738 Fax

Dados da Entrega

Prazo de Entrega: 15 DIAS CORRIDOS

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
00000681/2025	002.014.001.000.000	21681/2025 R\$ 226,25	572 002.014.123650057.2400 / 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL

Item	Código Produto	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia
1	1.01.02.0404.9	UN	625,000	MARPAX	0,2300	143,75	
CAPA TRANSPARENTE PARA ENCADERNACAO A4							
2	1.01.02.0345.0	UN	550,000	PLASTYLINE	0,1500	82,50	
ESPIRAL PARA ENCADERNACAO 12 MM							
						Total	226,25

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**



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 12372/2025

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

Mod. PREGÃO ELETRÔNICO Nro. 102/2025 UG P.M.P.

Números RC's	9130 / 2025
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
226,25	DUZENTOS E VINTE E SEIS REAIS E VINTE E CINCO 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, 24 de setembro de 2025

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 12373/2025

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

Mod. PREGÃO ELETRÔNICO Nro. 102/2025 UG P.M.P.

Números RC's	7675 / 2025
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
467,50	QUATROCENTOS E SESENTA E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS

Fornecedor 511337 C J C DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA

Nome Fantasia BLUE STAR

Endereço RUA 09 DE JULHO 738 .
Bairro CENTRO
Cidade GUARIBA Estado SP Cep 14840-000
CNPJ/CPF 03.853.315/0001-70 Telefone (16) 3251-5738 Fax

Dados da Entrega

Prazo de Entrega: 15 DIAS CORRIDOS

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
00000681/2025	002.014.002.000.000	21679/2025 R\$ 467,50	631 002.014.123610058.2114 / 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL

Item	Código Produto	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia
1	1.01.02.0404.9	UN	1.250,000	MARPAX	0,2300	287,50	
CAPA TRANSPARENTE PARA ENCADERNACAO A4							
2	1.01.02.0345.0	UN	1.200,000	PLASTYLINE	0,1500	180,00	
ESPIRAL PARA ENCADERNACAO 12 MM							
						Total	467,50

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**



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 12373/2025

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

Mod. PREGÃO ELETRÔNICO

Nro. 102/2025

UG P.M.P.

Números RC's

7675 / 2025

Valor Total (R\$)

Valor total por extenso

467,50

QUATROCENTOS E SESENTA E SETE REAIS E CINQUENTA 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, 24 de setembro de 2025

Autorização da Compra