



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 15693/2025

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

Mod. DIRETA Nro. 9255/2025 UG P.M.P.

Números RC's	11332 / 2025
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
7.071,12	SETE MIL, SETENTA E UM REAIS E DOZE 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 BENJAMIN MONTEIRO 146

Bairro: CENTRO, PEDERNEIRAS/SP - CEP: 17280-053

Observação: Horário de entrega das 08 às 11hs e das 13 às 16hs.

Condição Pagto: ATÉ 20 DIAS CORRIDOS

Observação:

Processo	Unidade Requisitante	Nota de Empenho (NE)	Dotação/Elemento de Despesa
00006822/2025	002.013.001.000.000	27874/2025 R\$ 23,40 27871/2025 R\$ 4.058,75 27872/2025 R\$ 2.529,67 27873/2025 R\$ 459,30	414 002.013.103010003.2013 / 3.3.90.30.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO 414 002.013.103010003.2013 / 3.3.90.30.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS 414 002.013.103010003.2013 / 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 414 002.013.103010003.2013 / 3.3.90.30.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Item	Código Produto	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia
2	1.01.02.0401.4	CX	40,000	AMIGOLD	3,2000	128,00	
ALFINETE CABEÇA DE BOLINHA, COLORIDA, PARA MAPA - CAIXA COM 50 UNIDADES							
12	1.14.03.0523.6	PT	225,000	FOLIA	9,1500	2.058,75	
BEXIGA TAMANHO 08 - PACOTE 50 UNIDADES							
CORES Amarelos – 40 pacotes Rosa claro – 40 pacotes Branco – 13 pacotes Lilás – 13 pacotes Azuis – 40 pacotes Vermelhos – 40 pacotes Dourados – 13 pacotes Verde – 13 pacotes Laranja – 13 pacotes							
6	1.01.04.0131.6	PT	40,000	FUTURO	3,2000	128,00	
BLOCO POST-IT 51 MM X 38 MM, PACOTE COM 4 UNID. COM 50 FOLHAS, COLORIDO							



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 15693/2025

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

Mod. DIRETA Nro. 9255/2025 UG P.M.P.

Números RC's	11332 / 2025
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
7.071,12	SETE MIL, SETENTA E UM REAIS E DOZE CENTAVOS

5	1.01.04.0105.7	FL	2.500,000	SCRITY	0,8000	2.000,00
CARTOLINA AMERICANA 120 G/M² MED. 48 X 66 CM						
CORES Roxa - 10 pacotes Branca - 10 pacotes Lilás - 10 pacotes Azul - 20 pacotes Rosa - 20 pacotes Verde - 5 pacotes Vermelha - 20 pacotes Amarela - 20 pacotes Laranja - 10 pacotes						
3	1.01.02.0410.3	UN	13,000	MARKER	1,9000	24,70
MARCADOR PERMANENTE PARA CD 1.0 MM						
10	1.13.04.0517.3	UN	13,000	MARIPEL	1,8000	23,40
MARCADOR PERMANENTE PONTA MÉDIA 2 MM						
7	1.01.04.0222.3	PT	13,000	REPORT	6,9900	90,87
PAPEL SULFITE A4 75G/M² - PACOTE COM 100 FOLHAS						
COLORIDO						
4	1.01.02.0523.1	UN	13,000	ACP	3,8000	49,40
PASTA PLÁSTICA COM ELÁSTICO TAMANHO OFÍCIO, 40 MM, CRISTAL						
1	1.01.01.0429.0	UN	13,000	STALO	109,9000	1.428,70
QUADRO EM CORTIÇA MED. 120 X 90 CM						
11	1.13.04.0653.6	PT	20,000	REND	34,0000	680,00
REFIL BASTÃO DE COLA QUENTE FINO, 7,4 MM X 30 CM, SEMI TRANSPARENTE, PCT 1 KG						
9	1.13.04.0207.7	UN	13,000	RISOVIT	9,9000	128,70
REVÓLVER PARA COLA QUENTE PEQUENO						
8	1.09.01.0057.1	M	290,000	MALIBU	1,1400	330,60
TECIDO TNT MED. 140 CM						
CORES Roxo 20m Rosa claro 20m Lilás 20m Azul escuro 40m Vermelho 60m Amarelo 60m Rosa 30m Verde 20m Laranja 20m						

Total 7.071,12

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 15693/2025

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

Mod. DIRETA Nro. 9255/2025 UG P.M.P.

Números RC's	11332 / 2025
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
7.071,12	SETE MIL, SETENTA E UM REAIS E DOZE 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, 11 de dezembro de 2025

Autorização da Compra