



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 303/2026

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

Mod. PREGÃO ELETRÔNICO Nro. 130/2025 UG P.M.P.

Números RC's	7903 / 2025
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
8,64	OITO REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS

Fornecedor 515176 PRINTSUL COMERCIO ATACADISTA LTDA.

Nome Fantasia PRINTSUL COMERCIO ATACADISTA

Endereço RUA PEDRO VANDERLEI WEBER 46
Bairro AVAL

Cidade GUARAMIRIM Estado SC Cep 89271-706
CNPJ/CPF 19.032.430/0001-13 Telefone 47 3373-0580 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
00002044/2025	002.010.001.006.000	00831/2026 R\$ 8,64	254 002.010.082450029.2278 / 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

CRAS I - PAIF

Item	Código Produto	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia
1	1.01.02.0311.5	RL	12,000	Neomundi	0,7200	8,64	

FITA ADESIVA TRANSPARENTE, MEDINDO DE 12 MM À 19 MM X 45 MTS À 50 MTS, DE BOA ADERÊNCIA

Total 8,64

Nota : A/C Almoxarifado.

Atenção Fornecedores

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

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

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

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



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

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 303/2026

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

Mod. PREGÃO ELETRÔNICO

Nro. 130/2025

UG P.M.P.

Números RC's	7903 / 2025
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
8,64	OITO REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS

Autorizo o Fornecimento,

PEDERNEIRAS/SP, 23 de janeiro de 2026

 Autorização da Compra



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

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 304/2026

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

Mod. PREGÃO ELETRÔNICO Nro. 130/2025 UG P.M.P.

Números RC's	7906 / 2025
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
8,64	OITO REAIS E SESENTA E QUATRO CENTAVOS

Fornecedor 515176 PRINTSUL COMERCIO ATACADISTA LTDA.

Nome Fantasia PRINTSUL COMERCIO ATACADISTA

Endereço RUA PEDRO VANDERLEI WEBER 46
Bairro AVAL

Cidade GUARAMIRIM Estado SC Cep 89271-706
CNPJ/CPF 19.032.430/0001-13 Telefone 47 3373-0580 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
00002044/2025	002.010.001.023.000	00832/2026 R\$ 8,64	256 002.010.082450030.2366 / 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

CREAS/PAEFI

Item	Código Produto	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia
1	1.01.02.0311.5	RL	12,000	Neomundi	0,7200	8,64	

FITA ADESIVA TRANSPARENTE, MEDINDO DE 12 MM À 19 MM X 45 MTS À 50 MTS, DE BOA ADERÊNCIA

Total 8,64

Nota : A/C Almoxarifado.

Atenção Fornecedores

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

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

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

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



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

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 304/2026

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

Mod. PREGÃO ELETRÔNICO

Nro. 130/2025

UG P.M.P.

Números RC's	7906 / 2025
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
8,64	OITO REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS

Autorizo o Fornecimento,

PEDERNEIRAS/SP, 23 de janeiro de 2026

Autorização da Compra



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

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 305/2026

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

Mod. PREGÃO ELETRÔNICO Nro. 130/2025 UG P.M.P.

Números RC's	7796 / 2025
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
6,48	SEIS REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS

Fornecedor 515176 PRINTSUL COMERCIO ATACADISTA LTDA.

Nome Fantasia PRINTSUL COMERCIO ATACADISTA

Endereço RUA PEDRO VANDERLEI WEBER 46
Bairro AVAI

Cidade GUARAMIRIM Estado SC Cep 89271-706
CNPJ/CPF 19.032.430/0001-13 Telefone 47 3373-0580 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
00002044/2025	002.020.002.001.000	00829/2026 R\$ 6,48	889 002.020.154520050.2092 / 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL

Item	Código Produto	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia
1	1.01.02.0311.5	RL	9,000	Neomundi	0,7200	6,48	

FITA ADESIVA TRANSPARENTE, MEDINDO DE 12 MM À 19 MM X 45 MTS À 50 MTS, DE BOA ADERÊNCIA

Total 6,48

Nota : Para Realização de Pregão de Aquisição.

São produtos que precisam ser repostos, que foram malsucedidos nos pregões anteriores ou que não tem mais saldo nas respectivas Atas de Registro de Preço.

Para Reposição de Estoque, tendo em vista que a quantidade em estoque está em ponto de reposição.

Para uma expectativa de consumo estimada para aproximadamente 03 meses.

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 305/2026

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

Mod. PREGÃO ELETRÔNICO Nro. 130/2025 UG P.M.P.

Números RC's	7796 / 2025
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
6,48	SEIS REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS

corpo da Nota Fiscal. Quando da emissão das correspondentes notas fiscais ou faturas, deverão ser observadas as regras contidas na Instrução Normativa RFB nº 1.234/2012, alterada pela Instrução Normativa RFB nº 2.145, de 26 de junho de 2023 e no Decreto Municipal nº 5.328/2023, inclusive quanto ao correto destaque do valor do imposto de renda a ser retido. **OBSERVAÇÃO:** Pessoas jurídicas imunes, isentas ou optantes pelo SIMPLES NACIONAL/MEI, não estão sujeitas à retenção de imposto de renda. Para isso, deverão comprovar com declaração tal condição.

Autorizo o Fornecimento,

PEDERNEIRAS/SP, 23 de janeiro de 2026

Autorização da Compra



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

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 306/2026

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

Mod. PREGÃO ELETRÔNICO Nro. 130/2025 UG P.M.P.

Números RC's	7810 / 2025
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
18,00	DEZOITO REAIS

Fornecedor 515176 PRINTSUL COMERCIO ATACADISTA LTDA.

Nome Fantasia PRINTSUL COMERCIO ATACADISTA

Endereço RUA PEDRO VANDERLEI WEBER 46
Bairro AVAI

Cidade GUARAMIRIM Estado SC Cep 89271-706
CNPJ/CPF 19.032.430/0001-13 Telefone 47 3373-0580 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
00002044/2025	002.019.000.000.000	00830/2026 R\$ 18,00	819 002.019.185410056.2146 / 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIEN

Item	Código Produto	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia
1	1.01.02.0311.5	RL	25,000	Neomundi	0,7200	18,00	

FITA ADESIVA TRANSPARENTE, MEDINDO DE 12 MM À 19 MM X 45 MTS À 50 MTS, DE BOA ADERÊNCIA

Total 18,00

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



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

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 306/2026

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

Mod. PREGÃO ELETRÔNICO

Nro. 130/2025

UG P.M.P.

Números RC's	7810 / 2025
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
18,00	DEZOITO REAIS

Autorizo o Fornecimento,

PEDERNEIRAS/SP, 23 de janeiro de 2026

 Autorização da Compra



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

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 307/2026

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

Mod. PREGÃO ELETRÔNICO Nro. 130/2025 UG P.M.P.

Números RC's	7907 / 2025
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
8,64	OITO REAIS E SESENTA E QUATRO CENTAVOS

Fornecedor 515176 PRINTSUL COMERCIO ATACADISTA LTDA.

Nome Fantasia PRINTSUL COMERCIO ATACADISTA

Endereço RUA PEDRO VANDERLEI WEBER 46
Bairro AVAI

Cidade GUARAMIRIM Estado SC Cep 89271-706
CNPJ/CPF 19.032.430/0001-13 Telefone 47 3373-0580 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
00002044/2025	002.010.001.008.000	00833/2026 R\$ 8,64	251 002.010.082440109.2276 / 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

I.G.D.B.F.

Item	Código Produto	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia
1	1.01.02.0311.5	RL	12,000	Neomundi	0,7200	8,64	

FITA ADESIVA TRANSPARENTE, MEDINDO DE 12 MM À 19 MM X 45 MTS À 50 MTS, DE BOA ADERÊNCIA

Total 8,64

Nota : A/C Almoxarifado.

Atenção Fornecedores

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

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

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

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



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

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 307/2026

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

Mod. PREGÃO ELETRÔNICO

Nro. 130/2025

UG P.M.P.

Números RC's	7907 / 2025
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
8,64	OITO REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS

Autorizo o Fornecimento,

PEDERNEIRAS/SP, 23 de janeiro de 2026

Autorização da Compra



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

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 308/2026

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

Mod. PREGÃO ELETRÔNICO Nro. 130/2025 UG P.M.P.

Números RC's	7908 / 2025
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
8,64	OITO REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS

Fornecedor 515176 PRINTSUL COMERCIO ATACADISTA LTDA.

Nome Fantasia PRINTSUL COMERCIO ATACADISTA

Endereço RUA PEDRO VANDERLEI WEBER 46
Bairro AVAI

Cidade GUARAMIRIM Estado SC Cep 89271-706
CNPJ/CPF 19.032.430/0001-13 Telefone 47 3373-0580 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
00002044/2025	002.010.001.017.000	00834/2026 R\$ 8,64	248 002.010.081220108.2053 / 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

ÓRGÃO GESTOR

Item	Código Produto	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia
1	1.01.02.0311.5	RL	12,000	Neomundi	0,7200	8,64	

FITA ADESIVA TRANSPARENTE, MEDINDO DE 12 MM À 19 MM X 45 MTS À 50 MTS, DE BOA ADERÊNCIA

Total 8,64

Nota : A/C Almoxarifado.

Atenção Fornecedores

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

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

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

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



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

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 308/2026

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

Mod. PREGÃO ELETRÔNICO

Nro. 130/2025

UG P.M.P.

Números RC's	7908 / 2025
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
8,64	OITO REAIS E SESENTA E QUATRO CENTAVOS

Autorizo o Fornecimento,

PEDERNEIRAS/SP, 23 de janeiro de 2026

Autorização da Compra



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

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 309/2026

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

Mod. PREGÃO ELETRÔNICO Nro. 130/2025 UG P.M.P.

Números RC's	8102 / 2025
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
486,00	QUATROCENTOS E OITENTA E SEIS REAIS

Fornecedor 515176 PRINTSUL COMERCIO ATACADISTA LTDA.

Nome Fantasia PRINTSUL COMERCIO ATACADISTA

Endereço RUA PEDRO VANDERLEI WEBER 46
Bairro AVAI

Cidade GUARAMIRIM Estado SC Cep 89271-706
CNPJ/CPF 19.032.430/0001-13 Telefone 47 3373-0580 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
00002044/2025	002.014.002.000.000	00837/2026 R\$ 486,00	616 002.014.123610058.2114 / 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL

Item	Código Produto	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia
1	1.01.02.0311.5	RL	250,000	Neomundi	0,7200	180,00	
FITA ADESIVA TRANSPARENTE, MEDINDO DE 12 MM À 19 MM X 45 MTS À 50 MTS, DE BOA ADERÊNCIA							
2	1.01.02.0324.7	UN	360,000	Neomundi	0,8500	306,00	
MARCADOR PRETO PARA RETROPROJETOR							
						Total	486,00

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**



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 309/2026

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

Mod. PREGÃO ELETRÔNICO Nro. 130/2025 UG P.M.P.

Números RC's	8102 / 2025
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
486,00	QUATROCENTOS E OITENTA E SEIS REAIS

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, 23 de janeiro de 2026

Autorização da Compra



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

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 310/2026

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

Mod. PREGÃO ELETRÔNICO Nro. 130/2025 UG P.M.P.

Números RC's	8104 / 2025
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
90,00	NOVENTA REAIS

Fornecedor 515176 PRINTSUL COMERCIO ATACADISTA LTDA.

Nome Fantasia PRINTSUL COMERCIO ATACADISTA

Endereço RUA PEDRO VANDERLEI WEBER 46
Bairro AVAI

Cidade GUARAMIRIM Estado SC Cep 89271-706
CNPJ/CPF 19.032.430/0001-13 Telefone 47 3373-0580 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
00002044/2025	002.014.001.000.000	00838/2026 R\$ 90,00	555 002.014.123650057.2108 / 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL

Item	Código Produto	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia
1	1.01.02.0311.5	RL	125,000	Neomundi	0,7200	90,00	

FITA ADESIVA TRANSPARENTE, MEDINDO DE 12 MM À 19 MM X 45 MTS À 50 MTS, DE BOA ADERÊNCIA

Total 90,00

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



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

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 310/2026

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

Mod. PREGÃO ELETRÔNICO

Nro. 130/2025

UG P.M.P.

Números RC's	8104 / 2025
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
90,00	NOVENTA REAIS

Autorizo o Fornecimento,

PEDERNEIRAS/SP, 23 de janeiro de 2026

 Autorização da Compra



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

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 311/2026

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

Mod. PREGÃO ELETRÔNICO Nro. 130/2025 UG P.M.P.

Números RC's	8105 / 2025
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
90,00	NOVENTA REAIS

Fornecedor 515176 PRINTSUL COMERCIO ATACADISTA LTDA.

Nome Fantasia PRINTSUL COMERCIO ATACADISTA

Endereço RUA PEDRO VANDERLEI WEBER 46
Bairro AVAI

Cidade GUARAMIRIM Estado SC Cep 89271-706
CNPJ/CPF 19.032.430/0001-13 Telefone 47 3373-0580 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
00002044/2025	002.014.001.000.000	00839/2026 R\$ 90,00	557 002.014.123650057.2400 / 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL

Item	Código Produto	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia
1	1.01.02.0311.5	RL	125,000	Neomundi	0,7200	90,00	

FITA ADESIVA TRANSPARENTE, MEDINDO DE 12 MM À 19 MM X 45 MTS À 50 MTS, DE BOA ADERÊNCIA

Total 90,00

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



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

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 311/2026

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

Mod. PREGÃO ELETRÔNICO

Nro. 130/2025

UG P.M.P.

Números RC's	8105 / 2025
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
90,00	NOVENTA REAIS

Autorizo o Fornecimento,

PEDERNEIRAS/SP, 23 de janeiro de 2026

Autorização da Compra



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

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 312/2026

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

Mod. PREGÃO ELETRÔNICO Nro. 130/2025 UG P.M.P.

Números RC's	7909 / 2025
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
15,12	QUINZE REAIS E DOZE CENTAVOS

Fornecedor 515176 PRINTSUL COMERCIO ATACADISTA LTDA.

Nome Fantasia PRINTSUL COMERCIO ATACADISTA

Endereço RUA PEDRO VANDERLEI WEBER 46
Bairro AVAI

Cidade GUARAMIRIM Estado SC Cep 89271-706
CNPJ/CPF 19.032.430/0001-13 Telefone 47 3373-0580 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
00002044/2025	002.008.001.000.000	00835/2026 R\$ 15,12	186 002.008.041220092.2361 / 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

DIRETORIA RECURSOS MAT. SERV GERAIS

Item	Código Produto	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia
1	1.01.02.0311.5	RL	21,000	Neomundi	0,7200	15,12	

FITA ADESIVA TRANSPARENTE, MEDINDO DE 12 MM À 19 MM X 45 MTS À 50 MTS, DE BOA ADERÊNCIA

Total 15,12

Nota : Para Realização de Pregão de Aquisição.

São produtos que precisam ser repostos, que foram malsucedidos nos pregões anteriores ou que não tem mais saldo nas respectivas Atas de Registro de Preço.

Para Reposição de Estoque, tendo em vista que a quantidade em estoque está em ponto de reposição.

Para uma expectativa de consumo estimada para aproximadamente 03 meses.

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 312/2026

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

Mod. PREGÃO ELETRÔNICO

Nro. 130/2025

UG P.M.P.

Números RC's	7909 / 2025
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
15,12	QUINZE REAIS E DOZE 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, 23 de janeiro de 2026

 Autorização da Compra



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

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 313/2026

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

Mod. PREGÃO ELETRÔNICO Nro. 130/2025 UG P.M.P.

Números RC's	8022 / 2025
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
20,88	VINTE REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS

Fornecedor 515176 PRINTSUL COMERCIO ATACADISTA LTDA.

Nome Fantasia PRINTSUL COMERCIO ATACADISTA

Endereço RUA PEDRO VANDERLEI WEBER 46
Bairro AVAI

Cidade GUARAMIRIM Estado SC Cep 89271-706
CNPJ/CPF 19.032.430/0001-13 Telefone 47 3373-0580 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
00002044/2025	002.013.002.000.000	00836/2026 R\$ 20,88	438 002.013.103020096.2371 / 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

DIRETORIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Item	Código Produto	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia
1	1.01.02.0311.5	RL	29,000	Neomundi	0,7200	20,88	

FITA ADESIVA TRANSPARENTE, MEDINDO DE 12 MM À 19 MM X 45 MTS À 50 MTS, DE BOA ADERÊNCIA

Total 20,88

Nota :

Atenção Fornecedores

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

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

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

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



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

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 313/2026

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

Mod. PREGÃO ELETRÔNICO

Nro. 130/2025

UG P.M.P.

Números RC's	8022 / 2025
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
20,88	VINTE REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS

Autorizo o Fornecimento,

PEDERNEIRAS/SP, 23 de janeiro de 2026

Autorização da Compra



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

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 314/2026

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

Mod. PREGÃO ELETRÔNICO Nro. 130/2025 UG P.M.P.

Números RC's	8537 / 2025
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
26.534,16	VINTE E SEIS MIL, QUINHENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS

Fornecedor 515176 PRINTSUL COMERCIO ATACADISTA LTDA.

Nome Fantasia PRINTSUL COMERCIO ATACADISTA

Endereço RUA PEDRO VANDERLEI WEBER 46
Bairro AVAI

Cidade GUARAMIRIM Estado SC Cep 89271-706
CNPJ/CPF 19.032.430/0001-13 Telefone 47 3373-0580 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
00002044/2025	002.014.002.000.000	00841/2026 R\$ 4.873,20 00840/2026 R\$ 21.660,96	616 002.014.123610058.2114 / 3.3.90.30.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO 616 002.014.123610058.2114 / 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL

Item	Código Produto	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia
1	1.01.04.0102.2	UN	1.965,000	Neomundi	2,4800	4.873,20	
CADERNO BROCHURA PEQUENO 48 FOLHAS CAPA DURA							
2	1.01.04.0104.9	CX	1.548,000	Neomundi	3,9200	6.068,16	
GIZ DE CERA JUMBO, EM CAIXA COM 12 CORES, TRIANGULAR, RESISTENTE, DEVENDO POSSUIR BOA ADERÊNCIA AO PAPEL, PROPORCIONANDO CORES VIVAS							
3	1.01.02.0333.6	JG	2.200,000	Fokinho	2,3600	5.192,00	
JOGO DE CANETAS HIDROGRÁFICAS COM 12 CORES, QUE NÃO FALHA A TINTA AO ESCREVER							
4	1.01.04.0046.8	JG	990,000	Fokinho	5,3400	5.286,60	
JOGO DE CANETAS HIDROGRÁFICAS COM 12 CORES, PONTA GROSSA, REDONDA, TIPO PINCEL ATÔMICO, QUE NÃO FALHA A TINTA AO ESCREVER.							
5	1.01.04.0056.5	CX	910,000	Fokinho	5,6200	5.114,20	
LÁPIS DE COR JUMBO, CAIXA COM 12 CORES, TRIANGULAR, APONTADO, FÁCIL DE APONTAR, NÃO QUEBRA A PONTA FACILMENTE, DEVENDO POSSUIR BOA ADERÊNCIA AO PAPEL, PROPORCIONANDO CORES VIVAS, MEDINDO NO MÍNIMO 17 CM							



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 314/2026

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

Mod. PREGÃO ELETRÔNICO Nro. 130/2025 UG P.M.P.

Números RC's	8537 / 2025
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
26.534,16	VINTE E SEIS MIL, QUINHENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS
Total 26.534,16	

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, 23 de janeiro de 2026

 Autorização da Compra



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

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 315/2026

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

Mod. PREGÃO ELETRÔNICO Nro. 130/2025 UG P.M.P.

Números RC's	8539 / 2025
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
9.341,60	NOVE MIL, TREZENTOS E QUARENTA E UM REAIS E SESENTA CENTAVOS

Fornecedor 515176 PRINTSUL COMERCIO ATACADISTA LTDA.

Nome Fantasia PRINTSUL COMERCIO ATACADISTA

Endereço RUA PEDRO VANDERLEI WEBER 46
Bairro AVAI

Cidade GUARAMIRIM Estado SC Cep 89271-706
CNPJ/CPF 19.032.430/0001-13 Telefone 47 3373-0580 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
00002044/2025	002.014.001.000.000	00842/2026 R\$ 1.066,40 00843/2026 R\$ 8.275,20	557 002.014.123650057.2400 / 3.3.90.30.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO 557 002.014.123650057.2400 / 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL

Item	Código Produto	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia
1	1.01.04.0102.2	UN	430,000	Neomundi	2,4800	1.066,40	
CADERNO BROCHURA PEQUENO 48 FOLHAS CAPA DURA							
2	1.01.04.0104.9	CX	840,000	Neomundi	3,9200	3.292,80	
GIZ DE CERA JUMBO, EM CAIXA COM 12 CORES, TRIANGULAR, RESISTENTE, DEVENDO POSSUIR BOA ADERÊNCIA AO PAPEL, PROPORCIONANDO CORES VIVAS							
3	1.01.02.0333.6	JG	790,000	Fokinho	2,3600	1.864,40	
JOGO DE CANETAS HIDROGRÁFICAS COM 12 CORES, QUE NÃO FALHA A TINTA AO ESCREVER							
4	1.01.04.0046.8	JG	305,000	Fokinho	5,3400	1.628,70	
JOGO DE CANETAS HIDROGRÁFICAS COM 12 CORES, PONTA GROSSA, REDONDA, TIPO PINCEL ATÔMICO, QUE NÃO FALHA A TINTA AO ESCREVER.							
5	1.01.04.0056.5	CX	265,000	Fokinho	5,6200	1.489,30	
LÁPIS DE COR JUMBO, CAIXA COM 12 CORES, TRIANGULAR, APONTADO, FÁCIL DE APONTAR, NÃO QUEBRA A PONTA FACILMENTE, DEVENDO POSSUIR BOA ADERÊNCIA AO PAPEL, PROPORCIONANDO CORES VIVAS, MEDINDO NO MÍNIMO 17 CM							



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 315/2026

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

Mod. PREGÃO ELETRÔNICO Nro. 130/2025 UG P.M.P.

Números RC's	8539 / 2025
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
9.341,60	NOVE MIL, TREZENTOS E QUARENTA E UM REAIS E SESSENTA CENTAVOS
Total	
9.341,60	

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, 23 de janeiro de 2026

 Autorização da Compra



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

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 316/2026

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

Mod. PREGÃO ELETRÔNICO Nro. 130/2025 UG P.M.P.

Números RC's	8540 / 2025
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
9.222,08	NOVE MIL, DUZENTOS E VINTE E DOIS REAIS E OITO CENTAVOS

Fornecedor 515176 PRINTSUL COMERCIO ATACADISTA LTDA.

Nome Fantasia PRINTSUL COMERCIO ATACADISTA

Endereço RUA PEDRO VANDERLEI WEBER 46
Bairro AVAI

Cidade GUARAMIRIM Estado SC Cep 89271-706
CNPJ/CPF 19.032.430/0001-13 Telefone 47 3373-0580 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
00002044/2025	002.014.001.000.000	00844/2026 R\$ 967,20 00845/2026 R\$ 8.254,88	555 002.014.123650057.2108 / 3.3.90.30.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO 555 002.014.123650057.2108 / 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL

Item	Código Produto	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia
1	1.01.04.0102.2	UN	390,000	Neomundi	2,4800	967,20	
CADERNO BROCHURA PEQUENO 48 FOLHAS CAPA DURA							
2	1.01.04.0104.9	CX	830,000	Neomundi	3,9200	3.253,60	
GIZ DE CERA JUMBO, EM CAIXA COM 12 CORES, TRIANGULAR, RESISTENTE, DEVENDO POSSUIR BOA ADERÊNCIA AO PAPEL, PROPORCIONANDO CORES VIVAS							
3	1.01.02.0333.6	JG	798,000	Fokinho	2,3600	1.883,28	
JOGO DE CANETAS HIDROGRÁFICAS COM 12 CORES, QUE NÃO FALHA A TINTA AO ESCREVER							
4	1.01.04.0046.8	JG	305,000	Fokinho	5,3400	1.628,70	
JOGO DE CANETAS HIDROGRÁFICAS COM 12 CORES, PONTA GROSSA, REDONDA, TIPO PINCEL ATÔMICO, QUE NÃO FALHA A TINTA AO ESCREVER.							
5	1.01.04.0056.5	CX	265,000	Fokinho	5,6200	1.489,30	
LÁPIS DE COR JUMBO, CAIXA COM 12 CORES, TRIANGULAR, APONTADO, FÁCIL DE APONTAR, NÃO QUEBRA A PONTA FACILMENTE, DEVENDO POSSUIR BOA ADERÊNCIA AO PAPEL, PROPORCIONANDO CORES VIVAS, MEDINDO NO MÍNIMO 17 CM							



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 316/2026

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

Mod. PREGÃO ELETRÔNICO Nro. 130/2025 UG P.M.P.

Números RC's	8540 / 2025
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
9.222,08	NOVE MIL, DUZENTOS E VINTE E DOIS REAIS E OITO CENTAVOS
Total	
9.222,08	

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, 23 de janeiro de 2026

 Autorização da Compra