



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 5062/2026

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

Mod. DIRETA

Nro. 2185/2026

UG P.M.P.

|                   |   |
|-------------------|---|
| Números RC's      | 3918 / 2026                             |
| Valor Total (R\$) | Valor total por extenso                 |
| 103,50            | CENTO E TRÊS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS |

Fornecedor 500426 VANDA APARECIDA ALFONSO COLEONE - ME  
Nome Fantasia VANDA COSMÉTICOS  
Endereço RUA NOVE DE JULHO 70 SUL  
Bairro CENTRO  
Cidade PEDERNEIRAS Estado SP Cep 17280-000  
CNPJ/CPF 64.878.747/0001-20 Telefone 14-3252.2764 Fax

**Dados da Entrega**

Prazo de Entrega: ATÉ 10 DIAS  
Endereço: AV PAULISTA 307  
Bairro: CENTRO, PEDERNEIRAS/SP - CEP: 17280-081  
Observação: Horário de Atendimento: 07h:30 às 11h30 e das 13h00 às 17h00

Condição Pagto: ATÉ 20 DIAS CORRIDOS

Observação:

| Processo      | Unidade Requisitante | Nota de Empenho (NE)                         | Dotação/Elemento de Despesa  |
|---------------|----------------------|--|--|
| 00007551/2026 | 002.001.002.000.000  | 09535/2026 R\$ 33,50<br>09536/2026 R\$ 70,00 | 66 002.001.082440074.2142 / 3.3.90.30.00 - MATERIAL FARMACOLÓGICO<br>66 002.001.082440074.2142 / 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO |

FUNDO MUN.SOLIDARIEDADE DE PEDERN.

| Item                                       | Código Produto | Unid. | Quantidade | Marca        | Valor Unitário | Valor Total | Garantia |
|--|----------------|-------|------------|--------------|----------------|-------------|----------|
| 1  | 1.06.02.0018.7 | FR    | 10,000     | BEIRA ALTA   | 3,3500         | 33,50       |          |
| <b>ACETONA - FRASCO 100 ML</b>             |                |       |            |              |                |             |          |
| 2  | 1.06.02.0021.7 | FR    | 20,000     | BRILHO ATIVO | 3,5000         | 70,00       |          |
| <b>ESMALTE PARA UNHA - FRASCO 8 A 10ML</b> |                |       |            |              |                |             |          |
| Cores diversas                             |                |       |            |              |                |             |          |
|  |                |       |            |              |                | Total       | 103,50   |

Nota : A/C Isabel - Fundo Social

**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 5062/2026

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

Mod. DIRETA

Nro. 2185/2026

UG P.M.P.

|                   |   |
|-------------------|---|
| Números RC's      | 3918 / 2026                             |
| Valor Total (R\$) | Valor total por extenso                 |
| 103,50            | CENTO E TRÊS 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, 07 de maio 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 5067/2026

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

Mod. DIRETA

Nro. 2185/2026

UG P.M.P.

|                   |                               |
|-------------------|-------------------------------|
| Números RC's      | 3922 / 2026                   |
| Valor Total (R\$) | Valor total por extenso       |
| 12,90             | DOZE REAIS E NOVENTA CENTAVOS |

Fornecedor 505637 FERRAZ & FERRAZ COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA  
Nome Fantasia COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS  
Endereço CORONEL COIMBRA 126 NORTE  
Bairro CENTRO  
Cidade PEDERNEIRAS Estado SP Cep 17280-000  
CNPJ/CPF 05.855.571/0001-21 Telefone 3283-2821 Fax 3252-3144

**Dados da Entrega**

Prazo de Entrega: ATÉ 10 DIAS  
Endereço: AV PAULISTA 307  
Bairro: CENTRO, PEDERNEIRAS/SP - CEP: 17280-081  
Observação: Horário de Atendimento: 07h:30 às 11h30 e das 13h00 às 17h00

Condição Pagto: ATÉ 20 DIAS CORRIDOS

Observação:

| Processo      | Unidade Requisitante | Nota de Empenho (NE) | Dotação/Elemento de Despesa                                       |
|---------------|----------------------|----------------------|---|
| 00007551/2026 | 002.001.002.000.000  | 09556/2026 R\$ 12,90 | 66 002.001.082440074.2142 / 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |

FUNDO MUN.SOLIDARIEDADE DE PEDERN.

| Item  | Código Produto | Unid. | Quantidade | Marca      | Valor Unitário | Valor Total | Garantia |
|---|----------------|-------|------------|------------|----------------|-------------|----------|
| 1   | 1.01.04.0024.7 | CX    | 1,000      | FILIPERSON | 12,9000        | 12,90       |          |
| <b>PAPEL VERGE 120 G M<sup>2</sup> CAIXA C 50 FLS</b> |                |       |            |            |                |             |          |
| Branco  |                |       |            |            |                |             |          |

Total 12,90

Nota : A/C Isabel - Fundo Social

**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 5067/2026

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

Mod. DIRETA

Nro. 2185/2026

UG P.M.P.

|                   |                               |
|-------------------|-------------------------------|
| Números RC's      | 3922 / 2026                   |
| Valor Total (R\$) | Valor total por extenso       |
| 12,90             | DOZE REAIS E NOVENTA CENTAVOS |

Autorizo o Fornecimento,

PEDERNEIRAS/SP, 07 de maio de 2026

---

Autorização da Compra