



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 14103/2025

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

Mod. DIRETA

Nro. 8138/2025      UG P.M.P.

Números RC's	10058 / 2025
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
12,60	DOZE REAIS E SESSENTA CENTAVOS

Fornecedor      510474 MORGADO & MORGADO - EMBALAGENS LTDA

Nome Fantasia      MORGADO EMBALAGENS

Endereço      AV BRASIL 1260 OESTE  
Bairro      JARDIM COLONIAL

Cidade      PEDERNEIRAS      Estado      SP      Cep      17280-000  
CNPJ/CPF      40.818.851/0001-60      Telefone      3283.4583      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: 07h30 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			
00010058/2025	002.010.001.023.000	24996/2025 R\$ 12,60	280 002.010.082450030.2366 / 3.3.90.30.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			
CREAS/PAEFI						
Item	Código Produto	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1	1.34.11.6021.9	UN	1,000	HOME E MORE	12,6000	12,60

**ABRAÇADEIRA NYLON PRETA 395MMX**

Pacote com 100 unidades  
Entregar até 28/10

Total      12,60

Nota : A/C Maicon - Secretaria 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 14103/2025

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

Mod. DIRETA

Nro. 8138/2025      UG P.M.P.

Números RC's	10058 / 2025
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
12,60	DOZE REAIS E SESSENTA CENTAVOS

Autorizo o Fornecimento,

PEDERNEIRAS/SP, 04 de novembro 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 14099/2025

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

Mod. DIRETA

Nro. 8138/2025      UG P.M.P.

Números RC's	10058 / 2025
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
400,70	QUATROCENTOS REAIS E SETENTA CENTAVOS

Fornecedor      056931 MUSICAL LUGGI COMERCIAL LTDA  
Nome Fantasia      LUGGI PAPELARIA  
Endereço      RUA 1 DE MARCO 204  
Bairro      CENTRO  
Cidade      BARRA BONITA      Estado      SP      Cep      17340-000  
CNPJ/CPF      00.659.688/0001-16      Telefone      14-3604-3162      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
00010058/2025	002.010.001.023.000	24986/2025 R\$ 388,70 24988/2025 R\$ 12,00	280 002.010.082450030.2366 / 3.3.90.30.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS 280 002.010.082450030.2366 / 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
			CREAS/PAEFI

Item	Código Produto	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia
2	1.14.03.0482.5	PT	9,000	.	29,9000	269,10	

**BEXIGA TAMANHO 09 - PACOTE 50 UNIDADES**

5 rosê  
2 rosê gold  
1 dourado cromado  
1 branca  
Entregar até 28/10

3	1.14.03.0521.0	PT	4,000	.	29,9000	119,60	
---	----------------	----	-------	---	---------	--------	--

**BEXIGA TAMANHO 16 - PACOTE COM 12 UNIDADES**

2 Rosê  
2 Rosê Gold  
Entregar até 28/10

1	1.06.09.0202.5	UN	60,000	ROSE	0,2000	12,00	
---	----------------	----	--------	------	--------	-------	--

**MINI LIXA DESCARTÁVEL PARA UNHAS**

Cor: Rosê  
Entregar até 28/10

				Total	400,70
MCR22500 - SMARAPD Informática Ltda.	Usuário : SSEABRA				



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 14099/2025

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

Mod. DIRETA

Nro. 8138/2025 UG P.M.P.

Números RC's	10058 / 2025
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
400,70	QUATROCENTOS REAIS E SETENTA CENTAVOS

Nota : A/C Maicon - Secretaria 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.**

Autorizo o Fornecimento,

PEDERNEIRAS/SP, 04 de novembro 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 14100/2025

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

Mod. DIRETA

Nro. 8138/2025      UG P.M.P.

Números RC's	10058 / 2025
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
37,10	TRINTA E SETE REAIS E DEZ 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
00010058/2025	002.010.001.023.000	24991/2025 R\$ 27,80 24990/2025 R\$ 9,30	280 002.010.082450030.2366 / 3.3.90.30.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS 280 002.010.082450030.2366 / 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
			CREAS/PAEFI

Item	Código Produto	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia
2	1.09.03.0050.3	CX	1,000	.	9,3000	9,30	

**ALFINETE DE SEGURANÇA Nº 02 - CAIXA COM 100 UNIDADES**

Entregar até 28/10

1	1.04.01.0068.3	PT	2,000	DON PAPER	13,9000	27,80
<b>TOALHA PLÁSTICA DESCARTÁVEL MEDINDO APROX. 78 X 78 CM - PACOTE COM 10 UNIDADES</b>						

10 branca

10 rosa

Entregar até 28/10

Total	37,10
-------	-------

Nota : A/C Maicon - Secretaria 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;



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 14100/2025

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

Mod. DIRETA

Nro. 8138/2025      UG P.M.P.

Números RC's	10058 / 2025
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
37,10	TRINTA E SETE REAIS E DEZ CENTAVOS

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

Autorizo o Fornecimento,

PEDERNEIRAS/SP, 04 de novembro 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 14101/2025

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

Mod. DIRETA

Nro. 8138/2025      UG P.M.P.

Números RC's	10058 / 2025
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
206,60	DUZENTOS E SEIS REAIS E SESSENTA CENTAVOS

Fornecedor      506154 E.R. DOCES E DESCARTÁVEIS LTDA - ME  
 Nome Fantasia      FURLAN DOCE E FESTA  
 Endereço      RUA 15 DE NOVEMBRO 139  
 Bairro      CENTRO  
 Cidade      PEDERNEIRAS      Estado      SP      Cep      17280-000  
 CNPJ/CPF      13.980.779/0001-09      Telefone      3283-4555      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
00010058/2025	002.010.001.023.000	24993/2025 R\$ 201,00 24995/2025 R\$ 5,60	280 002.010.082450030.2366 / 3.3.90.30.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS 280 002.010.082450030.2366 / 3.3.90.30.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
			CREAS/PAEFI

Item	Código Produto	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia
3	1.14.03.0522.8	PT	10,000	ANIMARE	11,5000	115,00	

**BALAO BUBBLE 24 - PACOTE COM 1 UNIDADE**

Entregar até 28/10

2	1.14.03.0435.3	PT	5,000	PIC PIC	17,2000	86,00
---	----------------	----	-------	---------	---------	-------

**BEXIGA TAMANHO 05 - PACOTE COM 50 UNIDADES**

1 rosê  
 2 rosê gold  
 1 dourado cromado  
 1 branco  
 Entregar até 28/10

1	1.09.01.0057.1	M	2,000	.	2,8000	5,60
---	----------------	---	-------	---	--------	------

**TECIDO TNT MED. 140 CM**

Cor: Rosê  
 Entregar até 28/10

				Total	206,60
--	--	--	--	-------	--------

Nota : A/C Maicon - Secretaria Social

**Atenção Fornecedores**

 <p>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/</p>	<b>AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 14101/2025</b>  1a Via - Fornecedor      3a Via - Almoxarifado 2a Via - Proc. de Pgto.    4a Via - Secretaria	
Mod. DIRETA		Nro. 8138/2025      UG P.M.P.
Números RC's	10058 / 2025	
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso	
206,60	DUZENTOS E SEIS REAIS E SESSENTA CENTAVOS	
<p><b>As mercadorias que não forem conferidas no ato da entrega pelo Almoxarifado não serão autorizadas para pagamento;</b></p> <p>O atraso injustificado para entrega dos produtos caracteriza o descumprimento da obrigação assumida, sujeitando a empresa as sanções legais previstas;</p> <p>Os materiais que não estiverem de acordo com esta Autorização de Fornecimento serão devolvidos;</p> <p>Deverá constar na nota fiscal o número desta Autorização de Fornecimento; <b><u>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.</u></b> 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. <b>OBSERVAÇÃO:</b> 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.</p>		
<p>Autorizo o Fornecimento,</p> <hr/> <p>PEDERNEIRAS/SP, 04 de novembro de 2025</p>		
_____ Autorização da Compra		
MCR22500 - SMARAPD Informática Ltda.		Usuário : SSEABRA



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 14102/2025

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

Mod. DIRETA      Nro. 8138/2025      UG P.M.P.

Números RC's	10058 / 2025
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
195,00	CENTO E NOVENTA E CINCO REAIS

Fornecedor      500426 VANDA APARECIDA ALFONSO COLEONE -  
ME

Nome Fantasia      VANDA COSMÉTICOS

Endereço      RUA NOVE DE JULHO 70 SUL

Bairro      CENTRO

Cidade      PEDERNEIRAS      Estado      SP

CNPJ/CPF      64.878.747/0001-20      Telefone      14-3252.2764

Cep      17280-000

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
00010058/2025	002.010.001.023.000	24989/2025 R\$ 195,00	280 002.010.082450030.2366 / 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

## CREAS/PAEFI

Item	Código Produto	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia
1	1.06.02.00021.7	FR	60,000	BRILHO ATIVO	3,2500	195,00	

**ESMALTE PARA UNHA - FRASCO 8 A 10ML**

Cor: Rosê  
Entregar até 28/10

Total      195,00

Nota : A/C Maicon - Secretaria 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 14102/2025

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

Mod. DIRETA

Nro. 8138/2025      UG P.M.P.

Números RC's	10058 / 2025
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
195,00	CENTO E NOVENTA E CINCO REAIS

Autorizo o Fornecimento,

PEDERNEIRAS/SP, 04 de novembro de 2025

\_\_\_\_\_  
Autorização da Compra