



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 14283/2025

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

Mod. DIRETA Nro. 8096/2025 UG P.M.P.

Números RC's	9315 / 2025
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
487,92	QUATROCENTOS E OITENTA E SETE REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS

Fornecedor 504633 REGIANE APARECIDA TICIANELI - ME
Nome Fantasia FERNANDO PAPELARIA E INFORMATICA (R.)
Endereço Rua WADITH ATIQUÊ 599
Bairro JARDIM ODETE
Cidade JAU Estado SP Cep 17204-286
CNPJ/CPF 13.626.068/0001-22 Telefone 14 - 36251862 Fax

Dados da Entrega

Prazo de Entrega: ATÉ 15 DIAS
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

Observação:

Processo	Unidade Requisitante	Nota de Empenho (NE)	Dotação/Elemento de Despesa
00003093/2025	002.014.002.012.000	25274/2025 R\$ 304,95 25275/2025 R\$ 182,97	634 002.014.123670063.2399 / 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 634 002.014.123670063.2399 / 3.3.90.30.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

NÚCLEO PEDAGÓGICO

Item	Código Produto	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia
4	1.01.05.0010.1	CX	1,000	.	60,9900	60,99	
TINTA PARA TECIDO EM CAIXA COM 12 FRASCOS DE NO MÍNIMO 37 ML, COR AMARELO OURO, ATÓXICA, ANTI-ALÉRGICA, BOA CONSISTÊNCIA E COBERTURA DO TECIDO							
1	1.01.05.0005.5	CX	1,000	.	60,9900	60,99	
TINTA PARA TECIDO EM CAIXA COM 12 FRASCOS DE NO MÍNIMO 37 ML, COR BRANCO, ATÓXICA, ANTI-ALÉRGICA, BOA CONSISTÊNCIA E COBERTURA DO TECIDO							
3	1.01.05.0009.8	CX	1,000	.	60,9900	60,99	
TINTA PARA TECIDO EM CAIXA COM 12 FRASCOS DE NO MÍNIMO 37 ML, COR LARANJA, ATÓXICA, ANTI-ALÉRGICA, BOA CONSISTÊNCIA E COBERTURA DO TECIDO							
5	1.01.05.0013.6	CX	1,000	.	60,9900	60,99	
TINTA PARA TECIDO EM CAIXA COM 12 FRASCOS DE NO MÍNIMO 37 ML, COR PRETO, ATÓXICA, ANTI-ALÉRGICA, BOA CONSISTÊNCIA E COBERTURA DO TECIDO							
2	1.01.05.0007.1	CX	1,000	.	60,9900	60,99	
TINTA PARA TECIDO EM CAIXA COM 12 FRASCOS DE NO MÍNIMO 37 ML, COR VERMELHO, ATÓXICA, ANTI-ALÉRGICA, BOA CONSISTÊNCIA E COBERTURA DO TECIDO							



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 14283/2025

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

Mod. DIRETA Nro. 8096/2025 UG P.M.P.

Números RC's	9315 / 2025
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
487,92	QUATROCENTOS E OITENTA E SETE REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS
6 1.13.04.0858.0 CX	1,000 . 60,9900 60,99
TINTA PARA TECIDO EM CAIXA COM 12 FRASCOS DE NO MINIMO 37 ML, COR AZUL CELESTE, ATOXICA, ANTI ALERGICA, BOA CONSISTENCIA E COBERTURA DO TECIDO	
8 1.13.04.0860.1 CX	1,000 . 60,9900 60,99
TINTA PARA TECIDO EM CAIXA COM 12 FRASCOS DE NO MINIMO 37 ML, COR MARROM ESCURO, ATOXICA, ANTI ALERGICA, BOA CONSISTENCIA E COBERTURA DO TECIDO	
7 1.13.04.0859.8 CX	1,000 . 60,9900 60,99
TINTA PARA TECIDO EM CAIXA COM 12 FRASCOS DE NO MINIMO 37 ML, COR VERDE BANDEIRA, ATOXICA, ANTI ALERGICA, BOA CONSISTENCIA E COBERTURA DO TECIDO	
Total 487,92	

Nota : SEI 3093/2025-79

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, 06 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 14156/2025

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

Mod. DIRETA Nro. 8096/2025 UG P.M.P.

Números RC's	9315 / 2025
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
3.590,90	TRÊS MIL, QUINHENTOS E NOVENTA REAIS E NOVENTA CENTAVOS

Fornecedor 002807 DANILO O. J. MACIEL LTDA

Nome Fantasia MACIEL PRESENTES

Endereço RUA RUA SIQUEIRA CAMPOS 52 LESTE
Bairro CENTRO

Cidade PEDERNEIRAS Estado SP Cep 17280-017
CNPJ/CPF 53.028.015/0001-24 Telefone 3252-2397 Fax

Dados da Entrega

Prazo de Entrega: ATÉ 15 DIAS

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

Observação:

Processo	Unidade Requisitante	Nota de Empenho (NE)	Dotação/Elemento de Despesa
00003093/2025	002.014.002.012.000	25096/2025 R\$ 434,60 25099/2025 R\$ 1.785,00 25101/2025 R\$ 284,70 25106/2025 R\$ 246,80 25113/2025 R\$ 839,80	634 002.014.123670063.2399 / 3.3.90.30.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO 634 002.014.123670063.2399 / 3.3.90.30.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS 634 002.014.123670063.2399 / 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 634 002.014.123670063.2399 / 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA 634 002.014.123670063.2399 / 3.3.90.30.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

NÚCLEO PEDAGÓGICO

Item	Código Produto	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia
5	1.09.04.0076.1	PT	60,000	.	2,5000	150,00	
BOLINHA DE POMPOM - 25MM - PACOTE COM 05 UNIDADES							
3	1.05.03.0009.0	UN	12,000	CAERUS HOME	3,9000	46,80	
COLHER DE SOPA EM INOX							
COLHER EM ALUMÍNIO COM CABO EM MADEIRA							
4	1.06.10.0064.5	UN	50,000	EMAR	4,0000	200,00	
COPO PLÁSTICO SEM BICO E SEM TAMPA, EM POLIPROPILENO, PODE SER LEVADO AO FREEZER, MICROONDAS E MÁQUINA DE LAVAR LOUÇAS, ATÓXICO, SEM CHEIRO, CAPACIDADE MÍNIMA DE 300 ML, ALTURA DE 11 CM, DIÂMETRO DA BOCA DE 7,5 CM, DIÂMETRO DA BASE 5,5 CM							

Página : 2/3				
		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 14156/2025		
		1a Via - Fornecedor		3a Via - Almoxarifado
		2a Via - Proc. de Pgto.		4a Via - Secretaria
Mod. DIRETA Nro. 8096/2025 UG P.M.P.				
Números RC's		9315 / 2025		
Valor Total (R\$)		Valor total por extenso		
3.590,90		TRÊS MIL, QUINHENTOS E NOVENTA REAIS E NOVENTA CENTAVOS		
SENDO 10 DE CADA NAS CORES: AMARELO, VERDE, AZUL, VERMELHO E ROSA.				
6 1.09.04.0183.0 UN 1,000 . 44,9000 44,90				
CORTADOR CIRCULAR 45MM				
CORTADOR CIRCULAR CORTE 45MM + LÂMINA (PARA TECIDO)				
7 1.09.04.0202.0 UN 1,000 VONDER 92,9000 92,90				
CORTADOR DE ESPUMA E ISOPOR 6W				
1 1.01.04.0089.1 PT 4,000 THEOTO 9,9000 39,60				
PALITO DE SORVETE COLORIDO PONTA REDONDA - PCT 100 UNID.				
SENDO 100 DE CADA, NAS CORES: AMARELO, AZUL, VERDE E VERMELHO)				
2 1.01.04.0305.0 UN 3,000 VISUAL MDF 94,9000 284,70				
PLANO INCLINADO EM MADEIRA, REGULAGEM NA INCLINACAO, SUPORTE DE LEITURA, APOIO DE LIVRO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 42X30CM				
10 1.13.04.0756.7 UN 150,000 . 11,9000 1.785,00				
PORTA-RETRATO MED. APROX. 10 X 15 CM				
8 1.13.04.0183.6 VD 80,000 ACRILEX 6,9000 552,00				
TINTA PARA MADEIRA - VIDRO 37 ML				
SENDO 10 UNIDADES DE CADA NAS CORES: VERMELHO, AZUL CELESTE, LARANJA, VERDE, AMARELO OURO, PRETO, MARROM ESCURO E BRANCO.				
9 1.13.04.0282.4 FR 50,000 ACRILEX 7,9000 395,00				
TINTA RELEVO 3D - FRASCO 35 ML				
SENDO 05 DE CADA NAS CORES AMARELO, AZUL, VERDE, VERMELHO, ROSA, LILÁS, PRETO, CINZA, DOURADO E PRATA.				
Total				3.590,90
Nota : SEI 3093/2025-79				
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.				
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 14156/2025

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

Mod. DIRETA Nro. 8096/2025 UG P.M.P.

Números RC's 9315 / 2025

Valor Total (R\$) Valor total por extenso

3.590,90

TRÊS MIL, QUINHENTOS E NOVENTA REAIS E NOVENTA 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 14157/2025

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

Mod. DIRETA Nro. 8096/2025 UG P.M.P.

Números RC's	9315 / 2025
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
2.465,00	DOIS MIL, QUATROCENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS

TESOURA PLASTICA SEM LAMINA SUPERSEGURA

Total 2.465,00

Nota : SEI 3093/2025-79

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 14158/2025

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

Mod. DIRETA Nro. 8096/2025 UG P.M.P.

Números RC's	9315 / 2025
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
1.082,20	UM MIL, OITENTA E DOIS REAIS E VINTE 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 15 DIAS
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

Observação:

Processo	Unidade Requisitante	Nota de Empenho (NE)	Dotação/Elemento de Despesa
00003093/2025	002.014.002.012.000	25098/2025 R\$ 19,50 25108/2025 R\$ 1.062,70	634 002.014.123670063.2399 / 3.3.90.30.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO 634 002.014.123670063.2399 / 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

NÚCLEO PEDAGÓGICO

Item	Código Produto	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia
6	1.13.04.0173.9	UN	150,000	.	0,1300	19,50	
ARGOLA 20 MM PARA CHAVEIRO							
1	1.05.02.0046.0	UN	1,000	.	14,4000	14,40	
COLHER DE SILICONE MEDINDO APROXIMADAMENTE 30 CM.							
COM CABO EM MADEIRA							
2	1.05.02.0572.0	UN	1,000	.	14,4000	14,40	
CONCHA DE SILICONE MEDINDO APROXIMADAMENTE 35 A 40 CM COM CABO EM MADEIRA							
5	1.06.08.0250.0	PT	150,000	.	6,7000	1.005,00	
COPO DE ISOPOR TERMICO 180ML, DIAMETRO APROX.: 75 MM PACOTE COM 25 COPOS							
3	1.05.02.0574.7	UN	1,000	.	14,4000	14,40	
ESCUMADEIRA DE SILICONE MEDINDO APROXIMADAMENTE 35 A 40 CM COM CABO EM MADEIRA							
4	1.05.02.0575.5	UN	1,000	.	14,5000	14,50	
ESPATULA DE SILICONE MEDINDO APROXIMADAMENTE 35 A 40 CM. CABO DE MADEIRA							



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 14158/2025

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

Mod. DIRETA Nro. 8096/2025 UG P.M.P.

Números RC's	9315 / 2025
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
1.082,20	UM MIL, OITENTA E DOIS REAIS E VINTE CENTAVOS
Total	
1.082,20	

Nota : SEI 3093/2025-79

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 14159/2025

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

Mod. DIRETA Nro. 8096/2025 UG P.M.P.

Números RC's	9315 / 2025
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
117,30	CENTO E DEZESSETE REAIS E TRINTA CENTAVOS

Fornecedor 500858 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE BAURU LTDA
Nome Fantasia PAPELARIA DUQUE
Endereço AVE DUQUE DE CAXIAS 4-27
Bairro VILA MESQUITA
Cidade BAURU Estado SP Cep 17014-340
CNPJ/CPF 58.642.901/0001-67 Telefone (14) 3234 6006 Fax

Dados da Entrega

Prazo de Entrega: ATÉ 15 DIAS
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

Observação:

Processo	Unidade Requisitante	Nota de Empenho (NE)	Dotação/Elemento de Despesa
00003093/2025	002.014.002.012.000	25100/2025 R\$ 24,80 25102/2025 R\$ 0,00 25114/2025 R\$ 64,00	634 002.014.123670063.2399 / 3.3.90.30.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS 634 002.014.123670063.2399 / 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 634 002.014.123670063.2399 / 3.3.90.30.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

NÚCLEO PEDAGÓGICO

Item	Código Produto	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia
7	1.13.04.0261.1	PT	4,000	THEOTO	6,2000	24,80	
PALITO DE SORVETE PCT 100 UNID							
MADEIRA E PONTAS ARREDONDADAS							
4	1.01.05.0010.1	CX	1,000	ACRILEX	5,7000	5,70	
Supressão			0,000	05/11/2025	25 (%)	0,00	
			1,000			5,70	
TINTA PARA TECIDO EM CAIXA COM 12 FRASCOS DE NO MÍNIMO 37 ML, COR AMARELO OURO, ATÓXICA, ANTI-ALÉRGICA, BOA CONSISTÊNCIA E COBERTURA DO TECIDO							
1	1.01.05.0005.5	CX	1,000	ACRILEX	5,7000	5,70	
Supressão			0,000	05/11/2025	20 (%)	0,00	
			1,000			5,70	
TINTA PARA TECIDO EM CAIXA COM 12 FRASCOS DE NO MÍNIMO 37 ML, COR BRANCO, ATÓXICA, ANTI-ALÉRGICA, BOA CONSISTÊNCIA E COBERTURA DO TECIDO							



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 14159/2025

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

Mod. DIRETA Nro. 8096/2025 UG P.M.P.

Números RC's	9315 / 2025					
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso					
117,30	CENTO E DEZESSETE REAIS E TRINTA CENTAVOS					
3	1.01.05.0009.8	CX	1,000	ACRILEX	5,7000	5,70
Supressão			0,000	05/11/2025	25 (%)	0,00
			1,000			5,70
TINTA PARA TECIDO EM CAIXA COM 12 FRASCOS DE NO MÍNIMO 37 ML, COR LARANJA, ATÓXICA, ANTI-ALÉRGICA, BOA CONSISTÊNCIA E COBERTURA DO TECIDO						
5	1.01.05.0013.6	CX	1,000	ACRILEX	5,7000	5,70
Supressão			0,000	05/11/2025	25 (%)	0,00
			1,000			5,70
TINTA PARA TECIDO EM CAIXA COM 12 FRASCOS DE NO MÍNIMO 37 ML, COR PRETO, ATÓXICA, ANTI-ALÉRGICA, BOA CONSISTÊNCIA E COBERTURA DO TECIDO						
2	1.01.05.0007.1	CX	1,000	ACRILEX	5,7000	5,70
Supressão			0,000	05/11/2025	25 (%)	0,00
			1,000			5,70
TINTA PARA TECIDO EM CAIXA COM 12 FRASCOS DE NO MÍNIMO 37 ML, COR VERMELHO, ATÓXICA, ANTI-ALÉRGICA, BOA CONSISTÊNCIA E COBERTURA DO TECIDO						
6	1.09.03.0187.9	M	20,000	ROMA	3,2000	64,00
VELCRO BRANCO 25 MM						
Total						117,30

Nota : SEI 3093/2025-79

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 14160/2025

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

Mod. DIRETA Nro. 8096/2025 UG P.M.P.

Números RC's	9315 / 2025
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
913,50	NOVECIENTOS E TREZE REAIS E CINQUENTA 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 15 DIAS
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

Observação:

Processo	Unidade Requisitante	Nota de Empenho (NE)	Dotação/Elemento de Despesa
00003093/2025	002.014.002.012.000	25104/2025 R\$ 27,90 25107/2025 R\$ 624,00 25110/2025 R\$ 17,70 25116/2025 R\$ 243,90	634 002.014.123670063.2399 / 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO 634 002.014.123670063.2399 / 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA 634 002.014.123670063.2399 / 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 634 002.014.123670063.2399 / 3.3.90.30.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

NÚCLEO PEDAGÓGICO

Item	Código Produto	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia
3	1.06.08.0243.8	PT	3,000	COTTON	5,9000	17,70	
ALGODÃO TIPO BOLA - PACOTE COM 100 GRAMAS							
5	1.09.02.0108.4	RL	5,000	PREMIUM	24,9000	124,50	
FIO DE MALHA 80 MTS PESO MEDIO 500 GRAMAS							
SENDO 1 NOVELO DE CADA NAS CORES: AMARELO, VERDE, VERMELHO, AZUL E BRANCO.							
1	1.04.01.0040.3	UN	160,000	.	3,9000	624,00	
GUARDANAPO EM TECIDO 100% ALGODÃO, ALVEJADO, LISO, MEDINDO 50 X 70 CM, BRANCO, COM BAINHA, PESANDO ENTRE 60 E 75 GRAMAS, DEVIDAMENTE ETIQUETADO E ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO COM 06 A 12 UNIDADES, IDENTIFICADA COM AS ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO E DO FABRICANTE							
2	1.04.02.0182.0	KI	1,000	.	27,9000	27,90	
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 14160/2025

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

Mod. DIRETA Nro. 8096/2025 UG P.M.P.

Números RC's	9315 / 2025
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
913,50	NOVECENTOS E TREZE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS

KIT VARÃO PARA CORTINA 2,5 METROS, COM 28 MM DE DIÂMETRO, EM AÇO COM PINTURA AUTOMOTIVA E SUPORTE EM RESINA COM FIBRA DE VIDRO, ACOMPANHA PONTEIRAS E PARAFUSOS

4 1.09.02.0073.8 NV 6,000 ENCANTO 19,9000 119,40

LÃ TIPO MOLLET CÍRCULO - NOVELO COM 100 GR

SENDO 01 NOVELO DE CADA NAS CORES: AMARELO, VERMELHO, AZUL, ROSA, VERDE E MARROM.

Total 913,50

Nota : SEI 3093/2025-79

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 14161/2025

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

Mod. DIRETA Nro. 8096/2025 UG P.M.P.

Números RC's	9315 / 2025
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
743,40	SETECENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS E QUARENTA CENTAVOS

Fornecedor 508113 RENATO ROMERO MUNHOZ -ME
Nome Fantasia LOJA MASTER 1
Endereço AV DOS TRABALHADORES 1113 SUL
Bairro VILA NOVA PAULISTA
Cidade PEDERNEIRAS Estado SP Cep 17280-000
CNPJ/CPF 24.167.854/0001-25 Telefone 3252-2841 Fax 9.9685-9795

Dados da Entrega

Prazo de Entrega: ATÉ 15 DIAS
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

Observação:

Processo	Unidade Requisitante	Nota de Empenho (NE)	Dotação/Elemento de Despesa
00003093/2025	002.014.002.012.000	25105/2025 R\$ 2,37 25111/2025 R\$ 102,90 25117/2025 R\$ 48,48 25119/2025 R\$ 377,16 25120/2025 R\$ 88,20 25121/2025 R\$ 107,22	634 002.014.123670063.2399 / 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO 634 002.014.123670063.2399 / 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 634 002.014.123670063.2399 / 3.3.90.30.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 634 002.014.123670063.2399 / 3.3.90.30.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 634 002.014.123670063.2399 / 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 634 002.014.123670063.2399 / 3.3.90.30.00 - FERRAMENTAS

NÚCLEO PEDAGÓGICO

Item	Código Produto	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia
4	1.08.02.0029.8	UN	6,000	KALIPSO	14,7000	88,20	
ABAFADOR DE RUÍDOS TIPO CONCHA							
1	1.01.05.0152.3	UN	6,000	PLASUTIL	62,8600	377,16	
CAIXA PLÁSTICA ORGANIZADORA 30 LTS DIMENSÕES APROXIMADAS : 21,5 X 59,X 38,5 CM							
10	1.35.03.0009.5	UN	3,000	FOX LUX	35,7400	107,22	
FERRO DE SOLDA 127V 25W							
2	1.04.02.0044.0	KI	1,000	.	19,4400	19,44	
KIT VARÃO PARA CORTINA 1,5 METRO, COM 19 MM DE DIÂMETRO, EM AÇO COM PINTURA AUTOMOTIVA							



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 14161/2025

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

Mod. DIRETA Nro. 8096/2025 UG P.M.P.

Números RC's	9315 / 2025
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
743,40	SETECENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS E QUARENTA CENTAVOS

E SUPORTE EM RESINA COM FIBRA DE VIDRO, ACOMPANHA PONTEIRAS E PARAFUSOS.

5	1.13.04.0218.2	PT	3,000	.	3,6200	10,86
OLHO MÓVEL COM CÍLIOS Nº 08 - PACOTE 100 COM UNIDADES						
6	1.13.04.0856.3	UN	5,000	.	4,1100	20,55
PINCEL CHATO FILBERTO N. 12 CERDA NATURAL, CABO LONGO 151 PARA PINTURA DE TECIDO						
3	1.06.04.0051.8	DZ	42,000	LOOK LIMP	2,4500	102,90
PRENDEDOR DE ROUPAS						
PRENDEDOR MADEIRA - COR MARROM CLARA E LIXADO						
7	1.13.04.0858.0	CX	1,000	ACRILEX	5,6900	5,69
Supressão			0,000	05/11/2025	29,26 (%)	0,00
			1,000			5,69
TINTA PARA TECIDO EM CAIXA COM 12 FRASCOS DE NO MINIMO 37 ML, COR AZUL CELESTE, ATOXICA, ANTI ALERGICA, BOA CONSISTENCIA E COBERTURA DO TECIDO						
9	1.13.04.0860.1	CX	1,000	ACRILEX	5,6900	5,69
Supressão			0,000	05/11/2025	29,26 (%)	0,00
			1,000			5,69
TINTA PARA TECIDO EM CAIXA COM 12 FRASCOS DE NO MINIMO 37 ML, COR MARROM ESCURO, ATOXICA, ANTI ALERGICA, BOA CONSISTENCIA E COBERTURA DO TECIDO						
8	1.13.04.0859.8	CX	1,000	CRILEX	5,6900	5,69
Supressão			0,000	05/11/2025	29,26 (%)	0,00
			1,000			5,69
TINTA PARA TECIDO EM CAIXA COM 12 FRASCOS DE NO MINIMO 37 ML, COR VERDE BANDEIRA, ATOXICA, ANTI ALERGICA, BOA CONSISTENCIA E COBERTURA DO TECIDO						
Total						743,40

Nota : SEI 3093/2025-79

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.



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 14161/2025

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

Mod. DIRETA Nro. 8096/2025 UG P.M.P.

Números RC's 9315 / 2025

Valor Total (R\$) Valor total por extenso

743,40 SETECENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS E QUARENTA CENTAVOS

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 14283/2025

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

Mod. DIRETA Nro. 8096/2025 UG P.M.P.

Números RC's	9315 / 2025
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
487,92	QUATROCENTOS E OITENTA E SETE REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS

Fornecedor 504633 REGIANE APARECIDA TICIANELI - ME
Nome Fantasia FERNANDO PAPELARIA E INFORMATICA (R.)
Endereço Rua WADITH ATIQUÊ 599
Bairro JARDIM ODETE
Cidade JAU Estado SP Cep 17204-286
CNPJ/CPF 13.626.068/0001-22 Telefone 14 - 36251862 Fax

Dados da Entrega

Prazo de Entrega: ATÉ 15 DIAS
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

Observação:

Processo	Unidade Requisitante	Nota de Empenho (NE)	Dotação/Elemento de Despesa
00003093/2025	002.014.002.012.000	25274/2025 R\$ 304,95 25275/2025 R\$ 182,97	634 002.014.123670063.2399 / 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 634 002.014.123670063.2399 / 3.3.90.30.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

NÚCLEO PEDAGÓGICO

Item	Código Produto	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia
4	1.01.05.0010.1	CX	1,000	.	60,9900	60,99	
TINTA PARA TECIDO EM CAIXA COM 12 FRASCOS DE NO MÍNIMO 37 ML, COR AMARELO OURO, ATÓXICA, ANTI-ALÉRGICA, BOA CONSISTÊNCIA E COBERTURA DO TECIDO							
1	1.01.05.0005.5	CX	1,000	.	60,9900	60,99	
TINTA PARA TECIDO EM CAIXA COM 12 FRASCOS DE NO MÍNIMO 37 ML, COR BRANCO, ATÓXICA, ANTI-ALÉRGICA, BOA CONSISTÊNCIA E COBERTURA DO TECIDO							
3	1.01.05.0009.8	CX	1,000	.	60,9900	60,99	
TINTA PARA TECIDO EM CAIXA COM 12 FRASCOS DE NO MÍNIMO 37 ML, COR LARANJA, ATÓXICA, ANTI-ALÉRGICA, BOA CONSISTÊNCIA E COBERTURA DO TECIDO							
5	1.01.05.0013.6	CX	1,000	.	60,9900	60,99	
TINTA PARA TECIDO EM CAIXA COM 12 FRASCOS DE NO MÍNIMO 37 ML, COR PRETO, ATÓXICA, ANTI-ALÉRGICA, BOA CONSISTÊNCIA E COBERTURA DO TECIDO							
2	1.01.05.0007.1	CX	1,000	.	60,9900	60,99	
TINTA PARA TECIDO EM CAIXA COM 12 FRASCOS DE NO MÍNIMO 37 ML, COR VERMELHO, ATÓXICA, ANTI-ALÉRGICA, BOA CONSISTÊNCIA E COBERTURA DO TECIDO							



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 14283/2025

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

Mod. DIRETA Nro. 8096/2025 UG P.M.P.

Números RC's	9315 / 2025
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
487,92	QUATROCENTOS E OITENTA E SETE REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS
6 1.13.04.0858.0 CX	1,000 . 60,9900 60,99
TINTA PARA TECIDO EM CAIXA COM 12 FRASCOS DE NO MINIMO 37 ML, COR AZUL CELESTE, ATOXICA, ANTI ALERGICA, BOA CONSISTENCIA E COBERTURA DO TECIDO	
8 1.13.04.0860.1 CX	1,000 . 60,9900 60,99
TINTA PARA TECIDO EM CAIXA COM 12 FRASCOS DE NO MINIMO 37 ML, COR MARROM ESCURO, ATOXICA, ANTI ALERGICA, BOA CONSISTENCIA E COBERTURA DO TECIDO	
7 1.13.04.0859.8 CX	1,000 . 60,9900 60,99
TINTA PARA TECIDO EM CAIXA COM 12 FRASCOS DE NO MINIMO 37 ML, COR VERDE BANDEIRA, ATOXICA, ANTI ALERGICA, BOA CONSISTENCIA E COBERTURA DO TECIDO	
Total 487,92	

Nota : SEI 3093/2025-79

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, 06 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 14294/2025

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

Mod. DIRETA Nro. 8096/2025 UG P.M.P.

Números RC's	9315 / 2025
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
28,35	VINTE E OITO REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS

Fornecedor 508113 RENATO ROMERO MUNHOZ -ME
Nome Fantasia LOJA MASTER 1
Endereço AV DOS TRABALHADORES 1113 SUL
Bairro VILA NOVA PAULISTA
Cidade PEDERNEIRAS Estado SP Cep 17280-000
CNPJ/CPF 24.167.854/0001-25 Telefone 3252-2841 Fax 9.9685-9795

Dados da Entrega

Prazo de Entrega: ATÉ 15 DIAS
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

Observação:

Processo	Unidade Requisitante	Nota de Empenho (NE)	Dotação/Elemento de Despesa
00003093/2025	002.014.002.012.000	25332/2025 R\$ 28,35	634 002.014.123670063.2399 / 3.3.90.30.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

NÚCLEO PEDAGÓGICO

Item	Código Produto	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia
1	1.13.04.0857.1	UN	5,000	.	5,6700	28,35	
PINCEL CHATO FILBERT N. 16 CERDA NATURAL, CABO LONGO 151 PARA PINTURA DE TECIDO							

Total 28,35

Nota : SEI 3093/2025-79

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 14294/2025

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

Mod. DIRETA Nro. 8096/2025 UG P.M.P.

Números RC's	9315 / 2025
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
28,35	VINTE E OITO REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS

Autorizo o Fornecimento,

PEDERNEIRAS/SP, 07 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 14293/2025

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

Mod. DIRETA Nro. 8096/2025 UG P.M.P.

Números RC's	9315 / 2025
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
54,50	CINQUENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA 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 15 DIAS
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

Observação:

Processo	Unidade Requisitante	Nota de Empenho (NE)	Dotação/Elemento de Despesa
00003093/2025	002.014.002.012.000	25330/2025 R\$ 54,50	634 002.014.123670063.2399 / 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

NÚCLEO PEDAGÓGICO

Item	Código Produto	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia
1	1.05.03.0047.2	PT	2,000	.	27,2500	54,50	
PRATO EM PAPELÃO BRANCO DESCARTÁVEL 15 CM - PACOTE 100 UNIDADES							

Total 54,50

Nota : SEI 3093/2025-79

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 14293/2025

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

Mod. DIRETA Nro. 8096/2025 UG P.M.P.

Números RC's	9315 / 2025
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
54,50	CINQUENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS

Autorizo o Fornecimento,

PEDERNEIRAS/SP, 07 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 14292/2025

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

Mod. DIRETA Nro. 8096/2025 UG P.M.P.

Números RC's	9315 / 2025
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
279,80	DUZENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E OITENTA CENTAVOS

Fornecedor 002807 DANILO O. J. MACIEL LTDA

Nome Fantasia MACIEL PRESENTES

Endereço RUA RUA SIQUEIRA CAMPOS 52 LESTE
Bairro CENTRO

Cidade PEDERNEIRAS Estado SP Cep 17280-017
CNPJ/CPF 53.028.015/0001-24 Telefone 3252-2397 Fax

Dados da Entrega

Prazo de Entrega: ATÉ 15 DIAS

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

Observação:

Processo	Unidade Requisitante	Nota de Empenho (NE)	Dotação/Elemento de Despesa
00003093/2025	002.014.002.012.000	25329/2025 R\$ 39,80 25331/2025 R\$ 240,00	634 002.014.123670063.2399 / 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA 634 002.014.123670063.2399 / 3.3.90.30.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

NÚCLEO PEDAGÓGICO

Item	Código Produto	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia
2	1.13.04.0862.8	TB	20,000	TEKBOND	12,0000	240,00	
COLA UNIVERSAL PARA ARTESANATO 50G							
1	1.05.02.0179.2	UN	2,000	PLASMONT	19,9000	39,80	
JARRA PLÁSTICA COM TAMPA E BICO, CAPACIDADE 4 LITROS							

Total 279,80

Nota : SEI 3093/2025-79

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 14292/2025

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

Mod. DIRETA Nro. 8096/2025 UG P.M.P.

Números RC's	9315 / 2025
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
279,80	DUZENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E OITENTA 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, 07 de novembro de 2025

Autorização da Compra