



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 1520/2025

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

Mod. DIRETA      Nro. 773/2025      UGP.M.P.

|                   |                                                 |
|-------------------|-------------------------------------------------|
| Números RC's      | 921 / 2025                                      |
| Valor Total (R\$) | Valor total por extenso                         |
| 4.995,00          | QUATRO MIL, NOVECIENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS |

Fornecedor 501724 NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA  
Nome Fantasia NUTRICIONALE ALIMENTOS  
Endereço RUA WILK FERREIRA DE SOUZA 251  
Bairro DISTRITO INDUSTRIAL  
Cidade SAO JOSE DO RIO PRETO Estado SP Cep 15035-510  
CNPJ/CPF 08.528.442/0001-17 Telefone (17) 3211 2030 Fax (17) 3211 2030

**Dados da Entrega**

Prazo de Entrega: CONF. SOLICITADO  
Endereço: RUA BENJAMIN MONTEIRO 00146  
Bairro: CENTRO, PEDERNEIRAS/SP - CEP: 17280-053  
Observação:

Condição Pagto: ATÉ 10 DIAS APÓS CADA ENTREGA E EMISSÃO DE NOTA FISCAL.

Observação:

| Processo      | Unidade Requisitante | Nota de Empenho (NE)    | Dotação/Elemento de Despesa                                        |
|---------------|----------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 00000921/2025 | 002.013.002.000.000  | 02880/2025 R\$ 4.995,00 | 461 002.013.103020096.2371 / 3.3.90.30.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |

## DIRETORIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

| Item                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Código Produto | Unid. | Quantidade | Marca         | Valor Unitário | Valor Total | Garantia |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|------------|---------------|----------------|-------------|----------|
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1.10.03.0044.6 | CX    | 90,000     | MONTE VERGINE | 24,0000        | 2.160,00    |          |
| BARRA DE CEREAL, COMPOSTO DE MIX DE CEREAIS E FRUTAS, EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 20 GRAMAS E NO MÁXIMO 25 GRAMAS CADA, EM CAIXA COM 24 UNIDADES. VALIDADE DE 30 DIAS A CONTAR DA DATA DE ENTREGA, RESPEITANDO OS CUIDADOS DE CONSERVAÇÃO, ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE. CONTER NA EMBALAGEM: MARCA, NOME DO FABRICANTE E FANTASIA, CNPJ, E-MAIL, Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, PESO, COMPOSIÇÃO, TELEFONE DO SAC (SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR). |                |       |            |               |                |             |          |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1.10.07.0034.7 | FR    | 2.100,000  | EBAH          | 1,3500         | 2.835,00    |          |
| SUCO PRONTO EMBALAGEM TETRA PAK - FRASCO 200 ML<br>SABORES: MORANGO, LARANJA, UVA OU MAÇÃ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |       |            |               |                |             |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |       |            |               |                | Total       | 4.995,00 |

Nota :

VALIDADE MÍNIMA DE 6 (SEIS) MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.

Cotado por: Elenice

**Atenção Fornecedores**

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



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 1520/2025

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

Mod. DIRETA

Nro. 773/2025

UG P.M.P.

Números RC's      921 / 2025

Valor Total (R\$)      Valor total por extenso

4.995,00      QUATRO MIL, NOVECIENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS

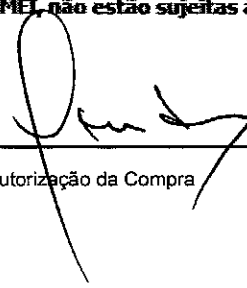
O atraso injustificado para entrega dos produtos caracteriza o descumprimento da obrigação assumida, sujeitando a empresa as sanções legais previstas;

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

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

Autorizo o Fornecimento,

PEDERNEIRAS/SP, 11 de fevereiro de 2025

  
Autorização da Compra