



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 7225/2025

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

Mod. DIRETA Nro. 4136/2025 UGP.M.P.

Números RC's	5188 / 2025
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
839,80	OITOCENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E OITENTA CENTAVOS

Fornecedor 506911 MATRIZ ALIMENTOS EIRELI EPP
Nome Fantasia MATRIZ ALIMENTOS
Endereço RUA JOÃO FARIA DA SILVA 281
Bairro JARDIM NOVO PARAÍSO
Cidade MONTE ALTO Estado SP Cep 15910-000
CNPJ/CPF 14.041.663/0001-69 Telefone (16) 99704 9058 Fax (16)99963-8786

Dados da Entrega

Prazo de Entrega: 18/06
Endereço: AV PAULISTA 00307
Bairro: CENTRO, PEDERNEIRAS/SP - CEP: 17280-000
Observação:

Condição Pagto: ATÉ 10 DIAS

Observação:

Processo	Unidade Requisitante	Nota de Empenho (NE)	Dotação/Elemento de Despesa
00005188/2025	002.009.001.000.000	12856/2025 R\$ 839,80	228 002.009.081220028.2387 / 3.3.90.32.00 - MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL

SECRETARIA MUN.DE DESEN.E ASSIS.SOC

Item	Código Produto	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia
3	1.10.13.0242.6	KG	17,000		4,2000	71,40	
ABOBRINHA, FRESCA, SÃ, INTEIRA, LIMPA, NO PONTO DE MATURAÇÃO ADEQUADO PARA CONSUMO, COLORAÇÃO VERDE BRILHANTE, FIRME SEM RACHADURAS OU FUROS, EMBALADA EM SACO PLÁSTICO SEPARADAS EM SACOS PLÁSTICOS CONTENDO 1KG CADA							
4	1.10.13.0243.4	KG	17,000		4,4000	74,80	
BANANA NANICA, CASCA BEM AMARELA E PEQUENAS MANCHAS MARRONS DE ASPECTO BEM FIRME E SEM PARTES MOLES OU MACHUCADAS, EMBALADA EM SACO PLÁSTICO SEPARADAS EM SACOS PLÁSTICOS CONTENDO 1KG CADA							
1	1.10.13.0240.0	KG	34,000		5,5000	187,00	
BATATA INGLESA LISA, BENEFICIADA, ESPECIAL, SELECIONADA, CASCA LISA E FINA, NÃO DEVE CEDER A PRESSÃO DOS DEDOS, SEM MANCHAS OU PONTOS ESCUROS, BROTOS OU COR ESVERDEADA, EMBALADA EM SACO PLÁSTICO SEPARADAS EM SACOS PLÁSTICOS CONTENDO 2KG CADA							
2	1.10.13.0241.8	KG	17,000		4,6000	78,20	
CENOURA FIRME COM CASCA LIMPA E LISA, COR ALARANJADA VIVA, EMBALADA EM SACO PLÁSTICO SEPARADAS EM SACOS PLÁSTICOS CONTENDO 1KG CADA							
5	1.10.13.0244.2	KG	34,000		4,9000	166,60	
LARANJA PÊRA, PESADA, FIRME SEM CEDER A PRESSÃO DOS DEDOS, EMBALADA EM SACO PLÁSTICO							
MCR22500 - SMARAPD Informática Ltda.				Usuário : IZATTONI			



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 7225/2025

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

Mod. DIRETA Nro. 4136/2025 UGP.M.P.

Números RC's 5188 / 2025

Valor Total (R\$) Valor total por extenso

839,80 OITOCENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E OITENTA CENTAVOS

SEPARADAS EM SACOS PLÁSTICOS CONTENDO 2KG CADA

6 1.10.13.0245.0 KG 17,000 9,9000 168,30

MAÇÃ GALA, COR ACENTUADA, FIRME E PESADA EM RELAÇÃO AO VOLUME, DE CASCA LISA E SEM MACHUCADOS, EMBALADA EM SACO PLÁSTICO

SEPARADAS EM SACOS PLÁSTICOS CONTENDO 1KG CADA

7 1.10.13.0246.9 KG 17,000 5,5000 93,50

MAMÃO FORMOSA, NÃO DEVE TER RACHADURAS, PARTES ESCURAS E MACHUCADAS, A CASCA DEVE SER BEM FIRME, EMBALADO EM SACO PLÁSTICO

SEPARADAS EM SACOS PLÁSTICOS CONTENDO 1KG CADA

Total 839,80

Nota : SENDO CONTEÚDO PARA COMPOR AS 17 CESTAS ESPECIAIS, E OS ITENS DEVIDAMENTE EMBALADOS CONFORME DESCRITO NA OBSERVAÇÃO DE CADA UM.

DEVEM SER ENTREGUES EM 18/06/2025 08:00 horas
A/C MÁRCIA 3252-2155
END: AV. PAULISTA S-307, CENTRO - SECRETARIA SOCIAL

Cotado por: Elenice

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 7225/2025

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

Mod. DIRETA

Nro. 4136/2025

UGP.M.P.

Números RC's 5188 / 2025

Valor Total (R\$) Valor total por extenso

839,80

OITOCENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E OITENTA CENTAVOS

Autorizo o Fornecimento,

PEDERNEIRAS/SP, 05 de junho de 2025



Autorização da Compra