



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 957/2026

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

Mod. DIRETA Nro. 437/2026 UG P.M.P.

Números RC's	557 / 2026
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
1.251,00	UM MIL, DUZENTOS E CINQUENTA E UM 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: ATÉ 10 DIAS
Endereço: RUA BENJAMIN MONTEIRO 00146
Bairro: CENTRO, PEDERNEIRAS/SP - CEP: 17280-053
Observação:

Condição Pagto: ATÉ 20 DIAS CORRIDOS
Observação:

Processo	Unidade Requisitante	Nota de Empenho (NE)	Dotação/Elemento de Despesa
00001556/2026	002.013.002.000.000	02133/2026 R\$ 1.251,00	438 002.013.103020096.2371 / 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	1.10.07.0034.7	FR	900,000	EBAH	1,3900	1.251,00	

SUCO PRONTO EMBALAGEM TETRA PAK - FRASCO 200 ML

SABOR UVA OU LARANJA OU MAÇÃ - VALIDADE MÍNIMA DE 6 (SEIS) MESES A PARTIR DA ENTREGA.

Total 1.251,00

Nota : ITENS NECESSÁRIOS PARA COMPOSIÇÃO DO LANCHE DISTRIBUÍDO NO PROJETO TFD

LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA DE SAÚDE
RUA BENJAMIN MONTEIRO, O-146, CENTRO, CEP 17280-053
HORÁRIO DAS 7H AS 16H

ATENTAR-SE AO PRAZO DE VALIDADE, IGUAL OU SUPERIOR A 6 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.

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**



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 957/2026

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

Mod. DIRETA Nro. 437/2026 UG P.M.P.

Números RC's	557 / 2026
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
1.251,00	UM MIL, DUZENTOS E CINQUENTA E UM REAIS

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 fevereiro de 2026

Autorização da Compra