



PM PETERNEIRAS  
Departamento de Compras  
RUA SIQUEIRA CAMPOS, S-64, CENTRO  
CEP: 17280-000 - PETERNEIRAS/SP  
CNPJ: 46.189.718/0001-79 Fone/Fax: 3283-9570  
Site: <http://www.pederneiras.sp.gov.br/>

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 14401/2025

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

Mod. DIRETA

Nro. 8373/2025 UG P.M.P.

Números RC's 10433 / 2025

Valor Total (R\$) Valor total por extenso

837,06 OITOCENTOS E TRINTA E SETE REAIS E SEIS CENTAVOS

Fornecedor 000838 BALESTRI &amp; NESPECH LTDA - EPP

Nome Fantasia MERCADO SKINÃO

Endereço RUA ELPÍDIO MAZETO 751 OESTE

Bairro MARIA HELENA

Cidade PETERNEIRAS Estado SP

CNPJ/CPF 49.865.439/0001-76 Telefone 14-3284-6262

Cep 17280-000

Fax

**Dados da Entrega**

Prazo de Entrega: ATÉ 10 DIAS

Endereço: RUA PROFESSOR ANTONIO VOLPONI 89

Bairro: JD BELA VISTA, PETERNEIRAS/SP - CEP: 17280-000

Observação: HORÁRIO DE ENTREGA: 7H AS 17H

Condição Pagto: ATÉ 20 DIAS CORRIDOS

Observação:

Processo	Unidade Requisitante	Nota de Empenho (NE)	Dotação/Elemento de Despesa
00008640/2025	002.013.002.002.001	25464/2025 R\$ 747,06 25466/2025 R\$ 90,00	465 002.013.103020097.2368 / 3.3.90.30.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 465 002.013.103020097.2368 / 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
			RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA 1

Item	Código Produto	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia
1	1.06.09.0123.1	PT	10,000	GILLETTE	9,0000	90,00	
<b>APARELHO DE BARBEAR- PACOTE COM 02 UNIDADES</b>							
34	1.10.16.0343.4	KG	0,500	VALE FERTIL	7,9800	3,99	
<b>AZEITONAS VERDES, SEM CAROÇO E FATIADAS</b>							
12	1.10.06.0048.2	SA	2,000	VOVO ANIZIA	5,6900	11,38	
<b>BEBIDA LÁCTEA SABOR MORANGO - SACHE DE 900 À 1 LITRO</b>							
30	1.10.16.0090.7	PT	2,000	DALLAS	4,8900	9,78	
<b>BISCOITO COM SAL TIPO CREAM CRACKER - PACOTE COM 400 GRAMAS.</b>							
26	1.10.15.0177.1	PT	4,000	BARBIERI	4,7900	19,16	
<b>BISCOITO DE POLVILHO SALGADO ASSADO TRADICIONAL - PACOTE 100 GR.</b>							
27	1.10.16.0003.6	PT	3,000	DALLAS	4,8900	14,67	
<b>BISCOITO DOCE SEM RECHEIO SABOR MAISENA - PACOTE 360 À 400 GRAMAS, VALIDADE MÍNIMA DE 06 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA</b>							
33	1.10.16.0274.8	PT	4,000	PANCO	7,8900	31,56	
<b>BISCOITO TIPO ROSQUINHA, SABOR COCO, PACOTE COM 400 G</b>							

 <p>PM PETERNEIRAS Departamento de Compras RUA SIQUEIRA CAMPOS, S-64, CENTRO CEP: 17280-000 - PETERNEIRAS/SP CNPJ: 46.189.718/0001-79 Fone/Fax: 3283-9570 Site: http://www.pederneiras.sp.gov.br/</p>	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 14401/2025									
	1a Via - Fornecedor		3a Via - Almoxarifado		2a Via - Proc. de Pgto.					
2a Via - Proc. de Pgto.		4a Via - Secretaria								
Mod. DIRETA	Nro. 8373/2025		UG P.M.P.							
Números RC's	10433 / 2025									
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso									
837,06	OITOCENTOS E TRINTA E SETE REAIS E SEIS CENTAVOS									
9	1.10.05.0025.9	CX	1,000	KININO	2,4900					
<b>CALDO DE CARNE EM TABLETE - EMBALAGEM C/ 6 UNIDADES.</b>										
16	1.10.12.0040.2	KG	1,000	JERKED BEEF	47,9800					
<p><b>CARNE BOVINA CURADA (CARNE SECA), COZIDA, DESFIADA, CONGELADA, COM SAL E AROMA DE CARNE SECA, COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO. VALIDADE DE 10 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. EMBALAGEM PRIMÁRIA: SACOS DE POLIETILENO ATÓXICO APROPRIADO PARA CONTATO DIRETO COM O ALIMENTO, CORRETAMENTE LACRADO, SEM PERFURAÇÕES OU VAZAMENTOS, RESISTENTE AO TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO, PACOTES PESANDO APROXIMADAMENTE 2 KG. EMBALAGEM SECUNDÁRIA: CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADA RESISTENTE A IMPACTO, ADEQUADO AO EMPILHAMENTO RECOMENDADO, LACRADO COM FITA ADESIVA NAS ABAS SUPERIORES E INFERIORES, E RESISTENTE A DANOS DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO DO PRODUTO POR TODO O PERÍODO DE VALIDADE. CAIXAS PESANDO APROXIMADAMENTE 12 KG. SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A NTA-3 (DECRETO 12.486/78 PORTARIA CVS-06 DE 10/03/99). CONTER NA EMBALAGEM IMPRESSO DE FORMA INDELÉVEL: REGISTRO DO FABRICANTE NO MA/SIF/DIPOA, MARCA, NOME DO FABRICANTE E FANTASIA, CNPJ, E-MAIL, N° DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, PESO, COMPOSIÇÃO, TELEFONE DO SAC (SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR).</b></p>										
10	1.10.06.0011.3	CX	2,000	LEÃO	8,9900					
<b>CHÁ MATE - CAIXA COM 250 GRAMAS</b>										
31	1.10.16.0104.0	PT	1,000	INDIANO	4,9900					
<b>COCO RALADO - PCT 100 GR.</b>										
20	1.10.14.0062.2	CX	6,000	MOCOCA	3,8900					
<b>CREME DE LEITE - CAIXA 200 GRAMAS</b>										
29	1.10.16.0072.9	LT	3,000	FUGINI	3,5900					
<b>ERVILHA VERDE EM CONSERVA</b>										
25	1.10.15.0169.0	PT	1,000	KININO	5,9800					
<p><b>FARINHA DE TAPIOCA UMIDA PACOTE COM 500 GRAMAS GOMA DE MANDIOCA HIDRATADA. EMBALAGEM PRIMARIA PLASTICA, HERMETICAMENTE FECHADA E ATOXICA, PESANDO 500 KG. EMBALAGEM SECUNDARIA CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADA COM VALIDADE MINIMA DE 06 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. CONTER NA EMBALAGEM IMPRESSO DE FORMA INDELEVEL: REGISTRO DO FABRICANTE NO M.A. SIF DIPOA, MARCA, NOME DO FABRICANTE E FANTASIA, CNPJ, E MAIL, N° DO LOTE, DATA DE FABRICACAO, VALIDADE, PESO, COMPOSICAO, TELEFONE DO SAC (SERVICO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR)</b></p>										
23	1.10.15.0132.1	KG	2,000	FARINA	4,2800					
<p><b>FARINHA DE TRIGO TIPO 1, ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, OBTIDO DO TRIGO MOÍDO, LIMPO, DESGERMINADO, DE COR BRANCA, ISENTA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, LIVRE DE FERMENTAÇÃO, MOFO E MATERIAIS TERROSOS, VALIDADE MÍNIMA DE 02 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA, PACOTES DE 1 KG, E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 54, DE 18/07/96. CONTER NA EMBALAGEM: MARCA, NOME DO FABRICANTE E FANTASIA, CNPJ, E-MAIL, N° DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, PESO, COMPOSIÇÃO E TELEFONE DO SAC (SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR).</b></p>										
21	1.10.15.0031.7	FR	1,000	GLOBO	3,4900					
MCR22500 - SMARAPD Informática Ltda.			Usuário : IZATTONI							

 <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>	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 14401/2025								
	1a Via - Fornecedor		3a Via - Almoxarifado		4a Via - Secretaria				
2a Via - Proc. de Pgto.		2a Via - Proc. de Pgto.		4a Via - Secretaria					
Mod. DIRETA		Nro. 8373/2025		UG P.M.P.					
Números RC's	10433 / 2025								
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso								
837,06	OITOCENTOS E TRINTA E SETE REAIS E SEIS CENTAVOS								
<b>FERMENTO QUÍMICO EM PÓ - FRASCO 100 GR.</b>									
32	1.10.16.0115.6	PT	1,000	DURACI	2,7900				
<b>FUBÁ DE MILHO - PACOTE 500 GRAMAS, VALIDADE MÍNIMA DE 04 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA</b>									
17	1.10.14.0016.9	EB	10,000	CAMPOS DO JORDÃ	5,9900				
<b>LEITE CONDENSADO - 395 GR</b>									
4	1.10.04.0001.7	PO	2,000	SAUDE	5,9900				
<b>MAIONESE - POTE 500 GRAMAS</b>									
28	1.10.16.0052.4	KG	4,000	DALLAS	3,3900				
<b>MASSA ALIMENTICIA TIPO PARAFUSO, SECA, COR AMARELA, OBTIDA PELO AMASSAMENTO DE FARINHA DE TRIGO, MASSA DE SEMOLA SEMOLA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ACIDO FOLICO E CORANTES NATURAIS CURCUMA E URUCUM, ISENTO DE CORANTES ARTIFICIAIS, SUJIDADES, PARASITAS, ADMITINDO UMIDADE MAXIMA DE 13 POR CENTO, ACONDICIONADA EM PACOTES DE 500 GRAMAS, DE PLASTICO TRANSPARENTE ATOXICO COM VALIDADE MINIMA DE 10 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA, SUAS CONDIÇOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM O DECRETO 3.029 DE 16 04 99 E PORTARIA 593 DE 25 08 2000 , ANVISA. APOS A COCCAO A TEXTURA DEVERA MANTER SE AL DENTE CONFORME INSTRUÇOES EMBALAGEM. CONTER NA EMBALAGEM: MARCA, NOME DO FABRICANTE E FANTASIA, CNPJ, E MAIL, N° DO LOTE, DATA DE FABRICACAO, VALIDADE, PESO, COMPOSICAO E TELEFONE DO SAC SERVICO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR .</b>									
5	1.10.04.0017.3	FR	2,000	CONCORDIA	8,1900				
<b>ÓLEO DE SOJA REFINADO - FRASCO 900 ML</b>									
24	1.10.15.0168.2	PT	1,000	TRADIÇÃO	18,4900				
<b>PÃO DE QUEIJO, CONGELADO, COMPOSIÇÃO MÍNIMA DA MASSA: ÁGUA, FÉCULA DE MANDIOCA, POLVILHO, OVO PASTEURIZADO, ÓLEO DE SOJA, MARGARINA, QUEIJO, SAL, LEITE EM PÓ, SORO DE LEITE EM PÓ, AROMA IDÊNTICO AO NATURAL DE QUEIJO, LIVRE DE CONSERVANTES, PESANDO CADA UNIDADE DE 15 A 20 GRAMAS, EMBALADO EM PACOTES DE 1 KG, SACOS DE POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE (TRANSPARENTE); E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A NTA-76 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78). CONTER NA EMBALAGEM IMPRESSO DE FORMA INDELÉVEL: MARCA, NOME DO FABRICANTE E FANTASIA, CNPJ, E-MAIL, N° DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, PESO, COMPOSIÇÃO E TELEFONE DO SAC (SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR).</b>									
3	1.10.01.0033.1	CX	12,000	PREDILECTA	1,7900				
<b>PÓ PARA PREPARO DE GELATINA</b>									
11	1.10.06.0015.6	PT	20,000	TRINK	0,9900				
<b>PÓ PARA PREPARO DE SUCO 150 GR.</b>									
SABORES DIVERSOS									
19	1.10.14.0045.2	KG	3,000	.	46,7900				
<b>QUEIJO FRESCO</b>									
MCR22500 - SMARAPD Informática Ltda.			Usuário : IZATTONI						

 <p>PM PETERNEIRAS Departamento de Compras RUA SIQUEIRA CAMPOS, S-64, CENTRO CEP: 17280-000 - PETERNEIRAS/SP CNPJ: 46.189.718/0001-79 Fone/Fax: 3283-9570 Site: <a href="http://www.pederneiras.sp.gov.br/">http://www.pederneiras.sp.gov.br/</a></p>	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 14401/2025				
	1a Via - Fornecedor		3a Via - Almoxarifado		2a Via - Proc. de Pgto.
Mod. DIRETA			Nro. 8373/2025		UG P.M.P.
Números RC's	10433 / 2025				
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso				
837,06	OITOCENTOS E TRINTA E SETE REAIS E SEIS CENTAVOS				
14	1.10.07.0078.9	UN	8,000	COCA COLA ZERO	10,4900
<b>REFRIGERANTE DIET SABOR EXTRATO DE COLA - GARRAFA 2 LITROS</b>					
18	1.10.14.0026.6	PO	5,000	LIDER	7,2900
<b>REQUEIJÃO CREMOSO, PRODUTO OBTIDO DA FUSÃO DA MISTURA DE CREME COM MASSA COALHADA DESSORADA E LEVADA, DE LEITE INTEGRAL OU DESNATADO CRU OU PASTEURIZADO, EMBALADO EM COPO HERMETICAMENTE FECHADO PESANDO ENTRE 180 À 250 GRAMAS, COM VALIDADE MÍNIMA DE 40 DIAS A CONTAR DA ENTREGA, E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A PORTARIA MA 359 DE 04/09/97 E NTA-11(DECRETO 12486 DE 20/10/78). CONTER NA EMBALAGEM: REGISTRO DO FABRICANTE NO M.A. / SIF / DIPOA, MARCA, NOME DO FABRICANTE E FANTASIA, CNPJ, E-MAIL, N° DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, PESO, COMPOSIÇÃO E TELEFONE DO SAC (SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR).</b>					
8	1.10.05.0016.0	KG	1,000	GARÇA	2,9800
<b>SAL, REFINADO, IODADO, COM NO MÍNIMO 96,95% DE CLORETO DE SÓDIO E SAIS DE IODO, ACONDICIONADO EM SACO DE POLIETILENO RESISTENTE E VEDADO, PESANDO 01 KG, COM VALIDADE MÍNIMA DE 14 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A NTA 71 (DECRETO 12486/78), (RESOLUÇÃO RDC N 28 DE 28/03/2000). CONTER NA EMBALAGEM: REGISTRO DO FABRICANTE NO M.S., MARCA, NOME DO FABRICANTE E FANTASIA, CNPJ, E-MAIL, N° DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, PESO, COMPOSIÇÃO, TELEFONE DO SAC (SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR).</b>					
15	1.10.12.0018.6	LT	6,000	PALMEIRA	4,9900
<b>SARDINHA EM ÓLEO COMESTÍVEL - PESO LIQ. 125 GR (DRENADO 83 GR), VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA</b>					
2	1.10.01.0010.2	PO	1,000	DUBOM	26,9000
<b>SORVETE DE MASSA - POTE 2 LITROS</b>					
MORANGO, FLOCOS					
13	1.10.07.0015.0	FR	2,000	SERIGY	8,4500
<b>SUCO CONCENTRADO SABOR MARACUJÁ - FRASCO 500 ML</b>					
7	1.10.05.0011.9	PT	2,000	ZILIO	3,8900
<b>TEMPERO PARA CARNES, LEGUMES E ARROZ - PACOTE COM 12 SACHÊS</b>					
22	1.10.15.0042.2	PT	3,000	ADRIA	4,9800
<b>TORRADA TRADICIONAL - PCT DE 120 À 160 GRAMAS</b>					
6	1.10.05.0009.7	FR	2,000	BELMONT	3,1900
<b>VINAGRE BRANCO 750 ML</b>					
					Total 837,06
Nota :					
<b><u>Atenção Fornecedores</u></b>					
MCR22500 - SMARAPD Informática Ltda.			Usuário : IZATTONI		

 <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: <a href="http://www.pederneiras.sp.gov.br/">http://www.pederneiras.sp.gov.br/</a></p>	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 14401/2025	
	1a Via - Fornecedor	3a Via - Almoxarifado
	2a Via - Proc. de Pgto.	4a Via - Secretaria
Mod. DIRETA	Nro. 8373/2025	UG P.M.P.
Números RC's	10433 / 2025	
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso	
837,06	OITOCENTOS E TRINTA E SETE REAIS E SEIS CENTAVOS	
<p><b>As mercadorias que não forem conferidas no ato da entrega pelo Almoxarifado não serão autorizadas para pagamento;</b></p> <p><b>O atraso injustificado para entrega dos produtos caracteriza o descumprimento da obrigação assumida, sujeitando a empresa as sanções legais previstas;</b></p> <p><b>Os materiais que não estiverem de acordo com esta Autorização de Fornecimento serão devolvidos;</b></p> <p><b>Deverá constar na nota fiscal o número desta Autorização de Fornecimento; <u><b>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.</b></u> 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.</b></p>		
<p>Autorizo o Fornecimento,</p> <p>PEDERNEIRAS/SP, 10 de novembro de 2025</p> <p style="text-align: right;">Assinado digitalmente por CENDY BIAZUO RAMOS:33752811889 Razão: Eu estou aprovando este documento</p>		
Autorização da Compra		
<p>MCR22500 - SMARAPD Informática Ltda.</p> <p>Usuário : IZATTONI</p>		



PM PETERNEIRAS  
Departamento de Compras  
RUA SIQUEIRA CAMPOS, S-64, CENTRO  
CEP: 17280-000 - PETERNEIRAS/SP  
CNPJ: 46.189.718/0001-79 Fone/Fax: 3283-9570  
Site: <http://www.pederneiras.sp.gov.br/>

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 14402/2025

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

Mod. DIRETA

Nro. 8373/2025 UG P.M.P.

Números RC's	10439 / 2025
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
171,47	CENTO E SETENTA E UM REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS

Fornecedor 000838 BALESTRI & NESPECH LTDA - EPP  
Nome Fantasia MERCADO SKINÃO  
Endereço RUA ELPÍDIO MAZETO 751 OESTE  
Bairro MARIA HELENA  
Cidade PETERNEIRAS Estado SP Cep 17280-000  
CNPJ/CPF 49.865.439/0001-76 Telefone 14-3284-6262 Fax

**Dados da Entrega**

Prazo de Entrega: ATÉ 10 DIAS

Endereço: RUA PROFESSOR ANTONIO VOLPONI 89  
Bairro: JD BELA VISTA, PETERNEIRAS/SP - CEP: 17280-000  
Observação: HORÁRIO DE ENTREGA: 7H AS 17H

Condição Pagto: ATÉ 20 DIAS CORRIDOS

Observação:

Processo	Unidade Requisitante	Nota de Empenho (NE)	Dotação/Elemento de Despesa		
00008640/2025	002.013.002.002.001	25467/2025 R\$ 171,47	465 002.013.103020097.2368 / 3.3.90.30.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		
RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA 1					
Item	Código Produto	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário
13	1.10.13.0232.9	KG	1,000	.	7,9900
<b>ABACATE A: DE PRIMEIRA, TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDO E MADURO, COM POLPA FIRME E INTACTA, SEM DANOS FÍSICOS E MECÂNICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE.</b>					
6	1.10.13.0106.3	KG	2,000	.	6,9900
<b>BANANA NANICA</b>					
8	1.10.13.0189.6	KG	1,000	.	3,9900
<b>BATATA DOCE: LAVADA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, SEM LESÕES DE ORIGEM FÍSICA OU MECÂNICA, NÃO APRESENTAREM RACHADURAS, OU CORTES NA CASCA, LIVRE DE ENFERMIDADES, ISENTA DE PARTES PÚTRIDAS. COM TAMANHO UNIFORME, DEVENDO SER GRAÚDAS. EMBALAGEM PARA TRANSPORTE: SACOS PLÁSTICOS RESISTENTES, CAIXAS DE MADEIRA OU PLÁSTICA.</b>					
9	1.10.13.0223.0	KG	1,000	.	2,9900
<b>CEBOLA DE CABEÇA CALIBRE 5 A 6 CM - VARIEDADE AMARELA/VERMELHA. FRESCAS, DE ÓTIMA QUALIDADE, LIMPAS E LIVRES DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL, NÃO DEVERÁ APRESENTAR TALO GROSSO, BROTADO, PODRIDÃO, MOFO, MANCHAS ESCURAS</b>					
11	1.10.13.0225.6	KG	1,000	.	3,9900
<b>CENOURA EXTRA AA: DEVERÃO ESTAR FRESCAS, SÃS, INTEIRAS, LIMPAS, LIVRES DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL, APRESENTAR COR ALARANJADA VIVA</b>					
3	1.10.13.0059.8	MÇ	1,000	.	5,4900
<b>MCR22500 - SMARAPD Informática Ltda.</b>					
Usuário : IZATTONI					

 <p>PM PETERNEIRAS Departamento de Compras RUA SIQUEIRA CAMPOS, S-64, CENTRO CEP: 17280-000 - PETERNEIRAS/SP CNPJ: 46.189.718/0001-79 Fone/Fax: 3283-9570 Site: http://www.pederneiras.sp.gov.br/</p>	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 14402/2025		
	1a Via - Fornecedor	3a Via - Almoxarifado	2a Via - Proc. de Pgto.
Mod. DIRETA	Nro. 8373/2025	UG P.M.P.	
Números RC's	10439 / 2025		
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso		
171,47	CENTO E SETENTA E UM REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS		
<b>CHEIRO VERDE</b>			
2 1.10.13.0030.0 KG	1,000	10,9900	10,99
<b>MAÇÃ NACIONAL FUJI</b>			
10 1.10.13.0224.8 KG	1,000	6,9900	6,99
<b>MAMÃO: VARIEDADE FORMOSA A. DEVERÃO ESTAR FRESCOS E SÃOS, LIMPOS E APRESENTAR COR, ODOR E SABOR CARACTERÍSTICOS, AO MENOS METADE DA CASCA DEVERÁ ESTAR AMARELADA.</b>			
4 1.10.13.0060.1 KG	1,000	5,9900	5,99
<b>MANGA TOMMY</b>			
5 1.10.13.0083.0 UN	1,000	6,9900	6,99
<b>MORANGO - BANDEJA 250 A 350 GRAMAS</b>			
15 1.10.14.0018.5 KG	0,250	MARBA	16,9900
<b>MORTADELA FATIADA</b>			
16 1.10.15.0041.4 PT	5,000	PANCO	9,5900
<b>PÃO DE FORMA INTEGRAL</b>			
14 1.10.14.0014.2 KG	0,500		55,9900
<b>QUEIJO MUÇARELA FATIADO</b>			
7 1.10.13.0175.6 KG	1,000		13,9000
<b>QUIABO EXTRA AA: GRUPO CILINDRICO. DEVEM ESTAR FRESCOS, INTEIROS E SÃOS, NO PONTO DE MATURAÇÃO ADEQUADO PARA CONSUMO. OS QUIABOS DEVERÃO TER O COMPRIMENTO ENTRE 10 E 12 CM, COR VERDE UNIFORME, SUA PONTA DEVE QUEBRAR COM FACILIDADE. EMBALAGEM: CAIXA K (MADEIRA DESCARTÁVEL) NOVA E ROTULADA, PESO APROXIMADO DA CAIXA 18 KG.</b>			
1 1.10.13.0005.9 KG	1,000		2,9900
<b>REPOLHO LISO EXTRA: PESADO E FIRME, PARTE CENTRAL EXTERNA DEVE SER FIRME. COR, ODOR E SABOR CARACTERÍSTICOS, PESANDO EM MÉDIA CADA UNIDADE 1,4 A 1,6 KG. EMBALAGEM PARA TRANSPORTE: CAIXA DE MADEIRA OU PLÁSTICA</b>			
12 1.10.13.0227.2 KG	1,000		4,9900
<b>TOMATE SALADA EXTRA AA: DEVEM ESTAR FRESCOS, FIRMES, SÃOS, INTEIROS, LIMPOS</b>			
		Total	171,47
Nota :			
<b><u>Atenção Fornecedores</u></b>			
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			
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 14402/2025

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

Mod. DIRETA

Nro. 8373/2025      UG P.M.P.

Números RC's	10439 / 2025
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
171,47	CENTO E SETENTA E UM REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS

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, 10 de novembro de 2025



Assinado digitalmente  
por CENDY BIAZUO  
RAMOS:33752811889  
Razão: Eu estou  
aprovando este  
documento

Autorização da Compra



PM PETERNEIRAS  
Departamento de Compras  
RUA SIQUEIRA CAMPOS, S-64, CENTRO  
CEP: 17280-000 - PETERNEIRAS/SP  
CNPJ: 46.189.718/0001-79 Fone/Fax: 3283-9570  
Site: <http://www.pederneiras.sp.gov.br/>

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 14403/2025

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

Mod. DIRETA

Nro. 8373/2025      UG P.M.P.

Números RC's	10441 / 2025
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
108,87	CENTO E OITO REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS

Fornecedor      000838 BALESTRI & NESPECH LTDA - EPP  
Nome Fantasia      MERCADO SKINÃO  
Endereço      RUA ELPÍDIO MAZETO 751 OESTE  
Bairro      MARIA HELENA  
Cidade      PETERNEIRAS      Estado      SP      Cep      17280-000  
CNPJ/CPF      49.865.439/0001-76      Telefone      14-3284-6262      Fax

**Dados da Entrega**

Prazo de Entrega: ATÉ 10 DIAS

Endereço:      RUA PROFESSOR ANTONIO VOLPONI 89  
Bairro:      JD BELA VISTA, PETERNEIRAS/SP - CEP: 17280-000  
Observação:      HORÁRIO DE ENTREGA: 7H AS 17H

Condição Pagto: ATÉ 20 DIAS CORRIDOS

Observação:

Processo	Unidade Requisitante	Nota de Empenho (NE)	Dotação/Elemento de Despesa		
00008640/2025	002.013.002.002.001	25468/2025 R\$ 108,87	465 002.013.103020097.2368 / 3.3.90.30.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		
RESIDÊNCIA TERAPEUTICA 1					
Item	Código Produto	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário
4	1.10.13.0104.7	KG	1,000	.	3,9900
<b>BATATA INGLESA</b>					
6	1.10.13.0234.5	KG	2,000	.	3,9900
<b>LARANJA: VARIEDADE PÊRA A. DEVERÃO ESTAR FRESCAS E SÃAS, INTEIRAS, LIMPAS E APRESENTAR COR, ODOR E SABOR CARACTERÍSTICOS.</b>					
5	1.10.13.0228.0	KG	1,000	.	3,9900
<b>LIMÃO: VARIEDADE TAITI A. DEVERÃO TER O CALIBRE MAIOR QUE 5 CM. ESTAR FRESCOS E SÃOS, INTEIROS, LIMPAS E APRESENTAR COR, ODOR E SABOR CARACTERÍSTICOS</b>					
2	1.10.13.0058.0	KG	2,000	.	8,9900
<b>MARACUJA AZEDO AMARELO EXTRA 1 CASCA LISA AMARELA E BRILHANTE FORMATO REDONDO ALONGADO SEM MANCHAS ESCURAS OU RACHADURAS COR DA CASCA E DA POLPA AMARELO TAMANHO DO FRUTO DE 08 A 10 CM PESANDO DE 150 A 250 GRAMAS POLPA SUCULENTA E ACIDA NAO APRESENTAR DEFEITOS COMO PODRIDAO IMATURO FERIMENTO PASSADO DEFORMACAO GRAVE OU SECO EMBALAGEM CAIXA PLÁSTICA OU CAIXA DE PAPELÃO COM TAMPA NOVA E ROTULADA CONTENDO IDENTIFICACAO DO PRODUTO PESO LIQUIDO NOME E TELEFONE DO FORNECEDOR E DEMAIS INFORMACOES NECESSARIAS</b>					
3	1.10.13.0083.0	UN	1,000	.	6,9900
<b>MORANGO - BANDEJA 250 A 350 GRAMAS</b>					
8	1.10.15.0041.4	PT	5,000	PANCO	9,5900
47,95					
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 14403/2025

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

Mod. DIRETA

Nro. 8373/2025 UG P.M.P.

Números RC's 10441 / 2025

Valor Total (R\$) Valor total por extenso

108,87 CENTO E OITO REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS

**PÃO DE FORMA INTEGRAL**

1	1.10.13.0052.0	KG	1,000	.	3,9900	3,99
---	----------------	----	-------	---	--------	------

**PEPINO COMUM EXTRA AA**

7	1.10.14.0013.4	KG	0,500	PERDIGÃO	31,9900	16,00
---	----------------	----	-------	----------	---------	-------

**PRESUNTO MAGRO FATIADO**

		Total	108,87
--	--	-------	--------

Nota : ENTREGAR ATÉ DIA 10/11

**Atenção Fornecedores**

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

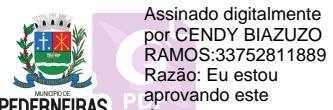
O atraso injustificado para entrega dos produtos caracteriza o descumprimento da obrigação assumida, sujeitando a empresa as sanções legais previstas;

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, 10 de novembro de 2025



Autorização da Compra

 <p>PM PETERNEIRAS Departamento de Compras RUA SIQUEIRA CAMPOS, S-64, CENTRO CEP: 17280-000 - PETERNEIRAS/SP CNPJ: 46.189.718/0001-79 Fone/Fax: 3283-9570 Site: http://www.pederneiras.sp.gov.br/</p>	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 14404/2025						
	1a Via - Fornecedor	3a Via - Almoxarifado					
	2a Via - Proc. de Pgto.	4a Via - Secretaria					
Mod. DIRETA		Nro. 8373/2025					
UG P.M.P.							
Números RC's	10433 / 2025						
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso						
774,54	SETECENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS						
<p>Fornecedor 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI LTDA.</p> <p>Nome Fantasia SUPERMERCADO BAGARELLI</p> <p>Endereço RUA MIGUEL PERTINHEZ FILHO 255 SUL</p> <p>Bairro VILA NOVA PAULISTA</p> <p>Cidade PETERNEIRAS</p> <p>CNPJ/CPF 60.946.985/0001-74</p> <p>Estado SP</p> <p>Telefone 14-3283.8333</p> <p>Cep 17280-000</p> <p>Fax 14-3283.8333</p>							
<p><b>Dados da Entrega</b></p> <p>Prazo de Entrega: ATÉ 10 DIAS</p> <p>Endereço: RUA PROFESSOR ANTONIO VOLPONI 89</p> <p>Bairro: JD BELA VISTA, PETERNEIRAS/SP - CEP: 17280-000</p> <p>Observação: HORÁRIO DE ENTREGA: 7H AS 17H</p>							
<p>Condição Pagto: ATÉ 20 DIAS CORRIDOS</p> <p>Observação:</p>							
Processo	Unidade Requisitante	Nota de Empenho (NE)	Dotação/Elemento de Despesa				
00008640/2025	002.013.002.002.001	25473/2025 R\$ 604,74 25474/2025 R\$ 169,80	465 002.013.103020097.2368 / 3.3.90.30.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 465 002.013.103020097.2368 / 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				
<b>RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA 1</b>							
Item	Código Produto	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia
13	1.10.16.0142.3	PT	1,000	SANTA ISABEL	16,7900	16,79	
<b>AÇÚCAR CRISTAL - PACOTE 5 KG</b>							
5	1.10.11.0054.8	PT	5,000	PRATO FINO	7,9800	39,90	
<b>ARROZ AGULHINHA LONGO FINO TIPO 1 - PACOTE COM 1 KG, VALIDADE MÍNIMA DE 05 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA</b>							
2	1.10.04.0008.4	FR	2,000	GALLO	37,9000	75,80	
<b>AZEITE DE OLIVA - FRASCO 500 ML</b>							
12	1.10.16.0053.2	CX	1,000	NESTLE	14,9800	14,98	
<b>BOMBONS SORTIDOS - CAIXA 400 GR.</b>							
6	1.10.12.0064.0	KG	2,000	.	44,9000	89,80	
<b>CARNE BOVINA PATINHO, CORTADA EM BIFES, NO MÁXIMO 10% DE GORDURA.</b>							
4	1.10.11.0028.9	KG	1,000	EMPORIO SÃO JOÃO	5,9800	5,98	
<b>FEIJAO PRETO, TIPO 1, NOVO, CONSTITUIDO DE GRAOS INTEIROS E SAOS COM TEOR DE UMIDADE MAXIMA DE 15 POR CENTO, ISENTO DE MATERIAIS TERROSOS, SUJIDADES E MISTURAS DE OUTRAS VARIEDADES E ESPECIES, ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO DE 1 KG, VALIDADE MINIMA DE 05 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA E SUAS CONDIÇOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A</b>							
MCR22500 - SMARAPD Informática Ltda.				Usuário : IZATTONI			

 <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: <a href="http://www.pederneiras.sp.gov.br/">http://www.pederneiras.sp.gov.br/</a></p>	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 14404/2025							
	1a Via - Fornecedor		3a Via - Almoxarifado					
2a Via - Proc. de Pgto.			4a Via - Secretaria					
Mod. DIRETA	Nro. 8373/2025		UG P.M.P.					
Números RC's	10433 / 2025							
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso							
774,54	SETECENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS							
<b>PORTARIA MA 161 DE 24 07 87. CONTER NA EMBALAGEM IMPRESSA DE FORMA INDELEVEL: MARCA, NOME DO FABRICANTE E FANTASIA, CNPJ, E MAIL, N° DO LOTE, DATA DE FABRICACAO, VALIDADE, PESO, COMPOSICAO, TELEFONE DO SAC SERVICO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR</b>								
8	1.10.14.0064.9	UN	2,000	NESTLE	4,4900			
<b>IOGURTE NATURAL DESNATADO - COPO 200 OU 250 ML</b>								
9	1.10.14.0076.2	L	48,000	PIRACANJUBA	5,0900			
<b>LEITE DE VACA UHT SEMIDESNATADO, CAIXA TETRA PAK, EMBALAGEM DE 1 LITRO, CONTENDO INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, VALIDADE E LOTE</b>								
10	1.10.14.0079.7	KG	1,000	SULITA	23,9000			
<b>LINGÜIÇA CALABRESA DEFUMADA, SEM PIMENTA, PREPARADA COM CARNE NÃO MISTA, TOUCINHO E CONDIMENTOS, COM ASPECTO NORMAL, FIRME, SEM UMIDADE, NÃO PEGAJOSA</b>								
11	1.10.16.0020.6	LT	5,000	OLÉ	4,2900			
<b>MILHO VERDE EM CONSERVA</b>								
3	1.10.05.0107.7	PT	6,000	ZILIO	2,9900			
<b>ORÉGANO- PACOTE 7 GR.</b>								
7	1.10.13.0236.1	KG	1,000	.	44,9000			
<b>PESCADO FILÉ DE TILÁPIA, IN NATURA, SEM ADIÇÃO DE SAL E TEMPEROS, COM COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIOS, SEM MANCHAS ESVERDEADAS E PARASITAS, SEM ESPINHAS E SEM PELE/COURO, CONGELADO, PESANDO DE 120 A 150 GRAMAS, INTEIRO COM CORTE EM "V". ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE,</b>								
1	1.06.02.0037.3	FR	10,000	PROTEX	16,9800			
<b>SABONETE LÍQUIDO BACTERICIDA - FRASCO 250 ML</b>								
Total					774,54			
Nota :								
<b><u>Atenção Fornecedores</u></b>								
<b>As mercadorias que não forem conferidas no ato da entrega pelo Almoxarifado não serão autorizadas para pagamento;</b>								
<b>O atraso injustificado para entrega dos produtos caracteriza o descumprimento da obrigação assumida, sujeitando a empresa as sanções legais previstas;</b>								
<b>Os materiais que não estiverem de acordo com esta Autorização de Fornecimento serão devolvidos;</b>								
<b>Deverá constar na nota fiscal o número desta Autorização de Fornecimento; <u><b>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.</b></u> 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.</b>								
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 14404/2025

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

Mod. DIRETA

Nro. 8373/2025      UG P.M.P.

Números RC's	10433 / 2025
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
774,54	SETECENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS

Autorizo o Fornecimento,

PEDERNEIRAS/SP, 10 de novembro de 2025



Assinado digitalmente por  
CENDY BIAZUZO  
RAMOS:33752811889  
Razão: Eu estou  
aprovando este documento

Autorização da Compra



PM PETERNEIRAS  
Departamento de Compras  
RUA SIQUEIRA CAMPOS, S-64, CENTRO  
CEP: 17280-000 - PETERNEIRAS/SP  
CNPJ: 46.189.718/0001-79 Fone/Fax: 3283-9570  
Site: <http://www.pederneiras.sp.gov.br/>

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 14405/2025

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

Mod. DIRETA

Nro. 8373/2025      UG P.M.P.

Números RC's	10443 / 2025
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
133,77	CENTO E TRINTA E TRÊS REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS

Fornecedor      000838 BALESTRI & NESPECH LTDA - EPP  
Nome Fantasia      MERCADO SKINÃO  
Endereço      RUA ELPÍDIO MAZETO 751 OESTE  
Bairro      MARIA HELENA  
Cidade      PETERNEIRAS      Estado      SP      Cep      17280-000  
CNPJ/CPF      49.865.439/0001-76      Telefone      14-3284-6262      Fax

**Dados da Entrega**

Prazo de Entrega: ATÉ 10 DIAS

Endereço: RUA PROFESSOR ANTONIO VOLPONI 89

Bairro: JD BELA VISTA, PETERNEIRAS/SP - CEP: 17280-000

Observação: HORÁRIO DE ENTREGA: 7H AS 17H

Condição Pagto: ATÉ 20 DIAS CORRIDOS

Observação:

Processo	Unidade Requisitante	Nota de Empenho (NE)	Dotação/Elemento de Despesa		
00008640/2025	002.013.002.002.001	25470/2025 R\$ 133,77	465 002.013.103020097.2368 / 3.3.90.30.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		
RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA 1					
Item	Código Produto	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário
9	1.10.13.0232.9	KG	1,000	.	7,9900
<b>ABACATE A: DE PRIMEIRA, TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDO E MADURO, COM POLPA FIRME E INTACTA, SEM DANOS FÍSICOS E MECÂNICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE.</b>					
4	1.10.13.0189.6	KG	1,000	.	3,9900
<b>BATATA DOCE: LAVADA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, SEM LESÕES DE ORIGEM FÍSICA OU MECÂNICA, NÃO APRESENTAREM RACHADURAS, OU CORTES NA CASCA, LIVRE DE ENFERMIDADES, ISENTA DE PARTES PÚTRIDAS. COM TAMANHO UNIFORME, DEVENDO SER GRAÚDAS. EMBALAGEM PARA TRANSPORTE: SACOS PLÁSTICOS RESISTENTES, CAIXAS DE MADEIRA OU PLÁSTICA.</b>					
2	1.10.13.0104.7	KG	1,000	.	3,9900
<b>BATATA INGLESA</b>					
7	1.10.13.0226.4	KG	1,000	.	6,9900
<b>BRÓCOLIS EXTRA: TALOS FIRMES, FRESCO, BUQUES BEM FORMADOS, LIVRE DE INSETOS E ENFERMIDADES, COR PRÓPRIA DA ESPÉCIE.</b>					
6	1.10.13.0225.6	KG	1,000	.	3,9900
<b>CENOURA EXTRA AA: DEVERÃO ESTAR FRESCAS, SÃS, INTEIRAS, LIMPAS, LIVRES DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL, APRESENTAR COR ALARANJADA VIVA</b>					
8	1.10.13.0228.0	KG	1,000	.	3,9900
<b>LIMÃO: VARIEDADE TAITI A. DEVERÃO TER O CALIBRE MAIOR QUE 5 CM. ESTAR FRESCOS E SÃOS,</b>					



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 14405/2025

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

Mod. DIRETA

Nro. 8373/2025 UG P.M.P.

Números RC's 10443 / 2025

Valor Total (R\$) Valor total por extenso

133,77 CENTO E TRINTA E TRÊS REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS

**INTEIROS, LIMPOS E APRESENTAR COR, ODOR E SABOR CARACTERÍSTICOS**

5	1.10.13.0224.8	KG	1,000	6,9900	6,99
---	----------------	----	-------	--------	------

**MAMÃO: VARIEDADE FORMOSA A. DEVERÃO ESTAR FRESCOS E SÃOS, LIMPOS E APRESENTAR COR, ODOR E SABOR CARACTERÍSTICOS, AO MENOS METADE DA CASCA DEVERÁ ESTAR AMARELADA.**

1	1.10.13.0060.1	KG	1,000	5,9900	5,99
---	----------------	----	-------	--------	------

**MANGA TOMMY**

11	1.10.15.0041.4	PT	5,000	PANCO	9,5900	47,95
----	----------------	----	-------	-------	--------	-------

**PÃO DE FORMA INTEGRAL**

10	1.10.14.0014.2	KG	0,500	.	55,9900	28,00
----	----------------	----	-------	---	---------	-------

**QUEIJO MUÇARELA FATIADO**

3	1.10.13.0175.6	KG	1,000	13,9000	13,90
---	----------------	----	-------	---------	-------

**QUIABO EXTRA AA: GRUPO CILINDRICO. DEVEM ESTAR FRESCOS, INTEIROS E SÃOS, NO PONTO DE MATURAÇÃO ADEQUADO PARA CONSUMO. OS QUIABOS DEVERÃO TER O COMPRIMENTO ENTRE 10 E 12 CM, COR VERDE UNIFORME, SUA PONTA DEVE QUEBRAR COM FACILIDADE. EMBALAGEM: CAIXA K (MADEIRA DESCARTÁVEL) NOVA E ROTULADA, PESO APROXIMADO DA CAIXA 18 KG.**

Total	133,77
-------	--------

Nota : ENTREGAR ATÉ DIA 17/11

**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, 10 de novembro de 2025



Assinado digitalmente por  
CENDY BIAZUO  
RAMOS:33752811889  
Razão: Eu estou  
P aprovando este  
documento

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 14406/2025

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

Mod. DIRETA

Nro. 8373/2025 UG P.M.P.

Números RC's	10445 / 2025
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
215,32	DUZENTOS E QUINZE REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS

Fornecedor 000838 BALESTRI & NESPECH LTDA - EPP  
Nome Fantasia MERCADO SKINÃO  
Endereço RUA ELPÍDIO MAZETO 751 OESTE  
Bairro MARIA HELENA  
Cidade PEDERNEIRAS Estado SP Cep 17280-000  
CNPJ/CPF 49.865.439/0001-76 Telefone 14-3284-6262 Fax

**Dados da Entrega**

Prazo de Entrega: ATÉ 10 DIAS

Endereço: RUA PROFESSOR ANTONIO VOLPONI 89  
Bairro: JD BELA VISTA, PEDERNEIRAS/SP - CEP: 17280-000  
Observação: HORÁRIO DE ENTREGA: 7H AS 17H

Condição Pagto: ATÉ 20 DIAS CORRIDOS

Observação:

Processo	Unidade Requisitante	Nota de Empenho (NE)	Dotação/Elemento de Despesa		
00008640/2025	002.013.002.002.001	25471/2025 R\$ 215,32	465 002.013.103020097.2368 / 3.3.90.30.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		
RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA 1					
Item	Código Produto	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário
7	1.10.13.0106.3	KG	2,000	.	6,9900
<b>BANANA NANICA</b>					
8	1.10.13.0189.6	KG	1,000	.	3,9900
<p><b>BATATA DOCE: LAVADA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, SEM LESÕES DE ORIGEM FÍSICA OU MECÂNICA, NÃO APRESENTAREM RACHADURAS, OU CORTES NA CASCA, LIVRE DE ENFERMIDADES, ISENTA DE PARTES PÚTRIDAS. COM TAMANHO UNIFORME, DEVENDO SER GRAÚDAS. EMBALAGEM PARA TRANSPORTE: SACOS PLÁSTICOS RESISTENTES, CAIXAS DE MADEIRA OU PLÁSTICA.</b></p>					
6	1.10.13.0104.7	KG	1,000	.	3,9900
<b>BATATA INGLESA</b>					
10	1.10.13.0225.6	KG	1,000	.	3,9900
<p><b>CENOURA EXTRA AA: DEVERÃO ESTAR FRESCAS, SÃS, INTEIRAS, LIMPAS, LIVRES DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL, APRESENTAR COR ALARANJADA VIVA</b></p>					
4	1.10.13.0059.8	MÇ	1,000	.	5,4900
<b>CHEIRO VERDE</b>					
12	1.10.13.0234.5	KG	2,000	.	3,9900
<p><b>LARANJA: VARIEDADE PÊRA A. DEVERÃO ESTAR FRESCAS E SÃS, INTEIRAS, LIMPAS E APRESENTAR COR, ODOR E SABOR CARACTERÍSTICOS.</b></p>					
2	1.10.13.0030.0	KG	1,000	.	10,9900
MCR22500 - SMARAPD Informática Ltda.			Usuário : IZATTONI		

 <p>PM PDERNEIRAS Departamento de Compras RUA SIQUEIRA CAMPOS, S-64, CENTRO CEP: 17280-000 - PDERNEIRAS/SP CNPJ: 46.189.718/0001-79 Fone/Fax: 3283-9570 Site: http://www.pederneiras.sp.gov.br/</p>	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 14406/2025		
	1a Via - Fornecedor	3a Via - Almoxarifado	2a Via - Proc. de Pgto.
Mod. DIRETA	Nro. 8373/2025	UG P.M.P.	
Números RC's	10445 / 2025		
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso		
215,32	DUZENTOS E QUINZE REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS		
<b>MAÇÃ NACIONAL FUJI</b>			
9 1.10.13.0224.8 KG	1,000	6,9900	6,99
<b>MAMÃO: VARIEDADE FORMOSA A. DEVERÃO ESTAR FRESCOS E SÃOS, LIMPOS E APRESENTAR COR, ODOR E SABOR CARACTERÍSTICOS, AO MENOS METADE DA CASCA DEVERÁ ESTAR AMARELADA.</b>			
3 1.10.13.0058.0 KG	2,000	8,9900	17,98
<b>MARACUJA AZEDO AMARELO EXTRA 1 CASCA LISA AMARELA E BRILHANTE FORMATO REDONDO ALONGADO SEM MANCHAS ESCURAS OU RACHADURAS COR DA CASCA E DA POLPA AMARELO TAMANHO DO FRUTO DE 08 A 10 CM PESANDO DE 150 A 250 GRAMAS POLPA SUCULENTA E ACIDA NAO APRESENTAR DEFEITOS COMO PODRIDAO IMATURO FERIMENTO PASSADO DEFORMACAO GRAVE OU SECO EMBALAGEM CAIXA PLÁSTICA OU CAIXA DE PAPELÃO COM TAMPA NOVA E ROTULADA CONTENDO IDENTIFICACAO DO PRODUTO PESO LIQUIDO NOME E TELEFONE DO FORNECEDOR E DEMAIS INFORMACOES NECESSARIAS</b>			
5 1.10.13.0083.0 UN	1,000	6,9900	6,99
<b>MORANGO - BANDEJA 250 A 350 GRAMAS</b>			
15 1.10.14.0018.5 KG	0,250	MARBA	16,9900
<b>MORTADELA FATIADA</b>			
16 1.10.15.0041.4 PT	8,000	PANCO	9,5900
<b>PÃO DE FORMA INTEGRAL</b>			
13 1.10.14.0013.4 KG	0,500	PERDIGÃO	31,9900
<b>PRESUNTO MAGRO FATIADO</b>			
14 1.10.14.0014.2 KG	0,500		55,9900
<b>QUEIJO MUÇARELA FATIADO</b>			
1 1.10.13.0005.9 KG	1,000	2,9900	2,99
<b>REPOLHO LISO EXTRA: PESADO E FIRME, PARTE CENTRAL EXTERNA DEVE SER FIRME. COR, ODOR E SABOR CARACTERÍSTICOS, PESANDO EM MÉDIA CADA UNIDADE 1,4 A 1,6 KG. EMBALAGEM PARA TRANSPORTE: CAIXA DE MADEIRA OU PLÁSTICA</b>			
11 1.10.13.0227.2 KG	1,000	4,9900	4,99
<b>TOMATE SALADA EXTRA AA: DEVEM ESTAR FRESCOS, FIRMES, SÃOS, INTEIROS, LIMPOS</b>			
		Total	215,32
Nota : ENTREGAR ATÉ DIA 24/11			
<b><u>Atenção Fornecedores</u></b>			
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;			
MCR22500 - SMARAPD Informática Ltda.		Usuário : IZATTONI	

 <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: <a href="http://www.pederneiras.sp.gov.br/">http://www.pederneiras.sp.gov.br/</a></p>	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 14406/2025	
	1a Via - Fornecedor	3a Via - Almoxarifado
	2a Via - Proc. de Pgto.	4a Via - Secretaria
Mod. DIRETA	Nro. 8373/2025	UG P.M.P.
Números RC's	10445 / 2025	
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso	
215,32	DUZENTOS E QUINZE REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS	
<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>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.</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: 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.</b></p>		
<p>Autorizo o Fornecimento, PEDERNEIRAS/SP, 10 de novembro de 2025</p>		 <p>Assinado digitalmente por CENDY BIAZUO RAMOS:33752811889 Razão: Eu estou aprovando este documento</p>
Autorização da Compra		
<p>MCR22500 - SMARAPD Informática Ltda.</p>		
<p>Usuário : IZATTONI</p>		



PM PETERNEIRAS  
Departamento de Compras  
RUA SIQUEIRA CAMPOS, S-64, CENTRO  
CEP: 17280-000 - PETERNEIRAS/SP  
CNPJ: 46.189.718/0001-79 Fone/Fax: 3283-9570  
Site: <http://www.pederneiras.sp.gov.br/>

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 14407/2025

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

Mod. DIRETA

Nro. 8373/2025      UG P.M.P.

Números RC's	10439 / 2025
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
81,81	OITENTA E UM REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS

Fornecedor      002766 SUPERMERCADO BAGARELLI LTDA.  
Nome Fantasia      SUPERMERCADO BAGARELLI  
Endereço      RUA MIGUEL PERTINHEZ FILHO 255 SUL  
Bairro      VILA NOVA PAULISTA  
Cidade      PETERNEIRAS      Estado      SP      Cep      17280-000  
CNPJ/CPF      60.946.985/0001-74      Telefone      14-3283.8333      Fax      14-3283.8333

**Dados da Entrega**

Prazo de Entrega: ATÉ 10 DIAS  
Endereço: RUA PROFESSOR ANTONIO VOLPONI 89  
Bairro: JD BELA VISTA, PETERNEIRAS/SP - CEP: 17280-000  
Observação: HORÁRIO DE ENTREGA: 7H AS 17H

Condição Pagto: ATÉ 20 DIAS CORRIDOS

Observação:

Processo	Unidade Requisitante	Nota de Empenho (NE)	Dotação/Elemento de Despesa
00008640/2025	002.013.002.002.001	25475/2025 R\$ 81,81	465 002.013.103020097.2368 / 3.3.90.30.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA 1			
Item	Código Produto	Unid.	Quantidade
3	1.10.13.0029.6	UN	2,000
ABACAXI PÉROLA TIPO A GRAÚDO			
4	1.10.13.0105.5	MÇ	1,000
COUVE MANTEIGA			
5	1.10.13.0238.8	UN	1,000
MELANCIA: VARIEDADE REDONDA GRAÚDA. DEVERÃO ESTAR FRESCOS E SÃOOS, INTEIROS, LIMPOS E APRESENTAR COR, ODOR E SABOR CARACTERÍSTICOS, CASCA FIRME, LUSTROSA. DEVERÁ SER ENTREGUE INTEIRAS, POR UNIDADE. TENDO PESO MÍNIMO DE 7 KG,			
2	1.10.13.0018.0	KG	1,000
MELÃO AMARELO			
1	1.10.09.0005.2	DZ	1,000
OVO DE GALINHA, TIPO GRANDE, BRANCO, EM CAIXAS DE PAPELÃO COM 12 UNIDADES, CASCA ÍNTEGRA, SEM RACHADURAS, SEM SUJIDADES, LIMPOS, NÃO PODEM ESTAR TRINCADOS, EMBALAGEM COM RÓTULO, INFORMAÇÃO NUTRICIONAL E VALIDADE DE NO MÍNIMO 1 MÊS. COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, SIM, SIF OU CISPOA			
			Total      81,81
Nota :			
MCR22500 - SMARAPD Informática Ltda.		Usuário : IZATTONI	

 <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: <a href="http://www.pederneiras.sp.gov.br/">http://www.pederneiras.sp.gov.br/</a></p>	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 14407/2025	
	1a Via - Fornecedor	3a Via - Almoxarifado
	2a Via - Proc. de Pgto.	4a Via - Secretaria
Mod. DIRETA	Nro. 8373/2025	UG P.M.P.
Números RC's	10439 / 2025	
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso	
81,81	OITENTA E UM REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS	
<p><b><u>Atenção Fornecedores</u></b></p> <p><b>As mercadorias que não forem conferidas no ato da entrega pelo Almoxarifado não serão autorizadas para pagamento;</b></p> <p><b>O atraso injustificado para entrega dos produtos caracteriza o descumprimento da obrigação assumida, sujeitando a empresa as sanções legais previstas;</b></p> <p><b>Os materiais que não estiverem de acordo com esta Autorização de Fornecimento serão devolvidos;</b></p> <p><b>Deverá constar na nota fiscal o número desta Autorização de Fornecimento; <u><b>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.</b></u> 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: 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.</b></b></p>		
Autorizo o Fornecimento,		 <p>Assinado digitalmente por CENDY BIAZUZO RAMOS:33752811889 Razão: Eu estou aprovando este documento</p>
PEDERNEIRAS/SP, 10 de novembro de 2025		Autorização da Compra
MCR22500 - SMARAPD Informática Ltda.		Usuário : IZATTONI

 <p>PM PETERNEIRAS Departamento de Compras RUA SIQUEIRA CAMPOS, S-64, CENTRO CEP: 17280-000 - PETERNEIRAS/SP CNPJ: 46.189.718/0001-79 Fone/Fax: 3283-9570 Site: http://www.pederneiras.sp.gov.br/</p>	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 14408/2025						
	1a Via - Fornecedor	3a Via - Almoxarifado					
	2a Via - Proc. de Pgto.	4a Via - Secretaria					
Mod. DIRETA	Nro. 8373/2025	UG P.M.P.					
Números RC's	10441 / 2025						
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso						
41,92	QUARENTA E UM REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS						
Fornecedor	002766 SUPERMERCADO BAGARELLI LTDA.						
Nome Fantasia	SUPERMERCADO BAGARELLI						
Endereço	RUA MIGUEL PERTINHEZ FILHO 255 SUL						
Bairro	VILA NOVA PAULISTA						
Cidade	PETERNEIRAS	Estado SP	Cep 17280-000				
CNPJ/CPF	60.946.985/0001-74	Telefone 14-3283.8333	Fax 14-3283.8333				
<b>Dados da Entrega</b>							
Prazo de Entrega: ATÉ 10 DIAS							
Endereço:	RUA PROFESSOR ANTONIO VOLPONI 89						
Bairro:	JD BELA VISTA, PETERNEIRAS/SP - CEP: 17280-000						
Observação:	HORÁRIO DE ENTREGA: 7H AS 17H						
Condição Pagto: ATÉ 20 DIAS CORRIDOS							
Observação:							
Processo	Unidade Requisitante	Nota de Empenho (NE)	Dotação/Elemento de Despesa				
00008640/2025	002.013.002.002.001	25476/2025 R\$ 41,92	465 002.013.103020097.2368 / 3.3.90.30.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				
RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA 1							
Item	Código Produto	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia
2	1.10.13.0095.4	MÇ	1,000	.	5,9900	5,99	
<b>ALFACE</b>							
4	1.10.13.0230.2	KG	1,000	.	7,9800	7,98	
<b>MANDIOCA: GRAÚDA DE POLPA BRANCA OU AMARELADA, DESCASCADA, DE FÁCIL COZIMENTO. LIVRE DE SUJIDADES, ENFERMIDADES, SENDO ISENTA DE SABOR E ODOR ESTRANHOS</b>							
1	1.10.09.0005.2	DZ	1,000	.	11,9800	11,98	
<b>OVO DE GALINHA, TIPO GRANDE, BRANCO, EM CAIXAS DE PAPELÃO COM 12 UNIDADES, CASCA ÍNTEGRA, SEM RACHADURAS, SEM SUJIDADES, LIMPOS, NÃO PODEM ESTAR TRINCADOS, EMBALAGEM COM RÓTULO, INFORMAÇÃO NUTRICIONAL E VALIDADE DE NO MÍNIMO 1 MÊS. COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, SIM, SIF OU CISPOA</b>							
3	1.10.13.0107.1	MC	1,000	.	5,9900	5,99	
<b>RÚCULA</b>							
5	1.10.13.0235.3	BDJA	1,000	.	9,9800	9,98	
<b>UVA - BANDEJA 500 GRAMAS - DEVERÃO ESTAR FRESCAS E SÃS, LIMPAS, CACHOS CHEIOS, COM BAGAS FIRMES E LISAS</b>							
							Total 41,92
Nota : ENTREGAR ATÉ DIA 10/11							
MCR22500 - SMARAPD Informática Ltda.				Usuário : IZATTONI			

 <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: <a href="http://www.pederneiras.sp.gov.br/">http://www.pederneiras.sp.gov.br/</a></p>	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 14408/2025	
	1a Via - Fornecedor	3a Via - Almoxarifado
	2a Via - Proc. de Pgto.	4a Via - Secretaria
Mod. DIRETA	Nro. 8373/2025	UG P.M.P.
Números RC's	10441 / 2025	
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso	
41,92	QUARENTA E UM REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS	
<p><b><u>Atenção Fornecedores</u></b></p> <p><b>As mercadorias que não forem conferidas no ato da entrega pelo Almoxarifado não serão autorizadas para pagamento;</b></p> <p><b>O atraso injustificado para entrega dos produtos caracteriza o descumprimento da obrigação assumida, sujeitando a empresa as sanções legais previstas;</b></p> <p><b>Os materiais que não estiverem de acordo com esta Autorização de Fornecimento serão devolvidos;</b></p> <p><b>Deverá constar na nota fiscal o número desta Autorização de Fornecimento; <u><b>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.</b></u> 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.</b></p>		
Autorizo o Fornecimento,		 <p>Assinado digitalmente por CENDY BIAZUO RAMOS:33752811889 Razão: Eu estou aprovando este documento</p>
PEDERNEIRAS/SP, 10 de novembro de 2025		Autorização da Compra
MCR22500 - SMARAPD Informática Ltda.		Usuário : IZATTONI



PM PETERNEIRAS  
Departamento de Compras  
RUA SIQUEIRA CAMPOS, S-64, CENTRO  
CEP: 17280-000 - PETERNEIRAS/SP  
CNPJ: 46.189.718/0001-79 Fone/Fax: 3283-9570  
Site: <http://www.pederneiras.sp.gov.br/>

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 14409/2025

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

Mod. DIRETA

Nro. 8373/2025 UG P.M.P.

Números RC's	10443 / 2025
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
69,87	SESENTA E NOVE REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS

Fornecedor 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI LTDA.  
Nome Fantasia SUPERMERCADO BAGARELLI  
Endereço RUA MIGUEL PERTINHEZ FILHO 255 SUL  
Bairro VILA NOVA PAULISTA  
Cidade PETERNEIRAS Estado SP Cep 17280-000  
CNPJ/CPF 60.946.985/0001-74 Telefone 14-3283.8333 Fax 14-3283.8333

**Dados da Entrega**

Prazo de Entrega: ATÉ 10 DIAS

Endereço: RUA PROFESSOR ANTONIO VOLPONI 89  
Bairro: JD BELA VISTA, PETERNEIRAS/SP - CEP: 17280-000  
Observação: HORÁRIO DE ENTREGA: 7H AS 17H

Condição Pagto: ATÉ 20 DIAS CORRIDOS

Observação:

Processo	Unidade Requisitante	Nota de Empenho (NE)	Dotação/Elemento de Despesa				
00008640/2025	002.013.002.002.001	25477/2025 R\$ 69,87	465 002.013.103020097.2368 / 3.3.90.30.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				
RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA 1							
Item	Código Produto	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia
3	1.10.13.0029.6	UN	2,000	.	11,9800	23,96	
<b>ABACAXI PÉROLA TIPO A GRAÚDO</b>							
2	1.10.13.0018.0	KG	1,000	.	4,9800	4,98	
<b>MELÃO AMARELO</b>							
1	1.10.09.0005.2	DZ	1,000	.	11,9800	11,98	
<b>OVO DE GALINHA, TIPO GRANDE, BRANCO, EM CAIXAS DE PAPELÃO COM 12 UNIDADES, CASCA ÍNTEGRA, SEM RACHADURAS, SEM SUJIDADES, LIMPOS, NÃO PODEM ESTAR TRINCADOS, EMBALAGEM COM RÓTULO, INFORMAÇÃO NUTRICIONAL E VALIDADE DE NO MÍNIMO 1 MÊS. COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, SIM, SIF OU CISPOA</b>							
4	1.10.13.0077.6	KG	1,000	.	12,9800	12,98	
<b>PERA WILLIANS</b>							
5	1.10.13.0107.1	MC	1,000	.	5,9900	5,99	
<b>RÚCULA</b>							
6	1.10.13.0235.3	BDJA	1,000	.	9,9800	9,98	
<b>UVA - BANDEJA 500 GRAMAS - DEVERÃO ESTAR FRESCAS E SÃS, LIMPAS, CACHOS CHEIOS, COM BAGAS FIRMES E LISAS</b>							
							Total 69,87
MCR22500 - SMARAPD Informática Ltda.				Usuário : IZATTONI			

 <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: <a href="http://www.pederneiras.sp.gov.br/">http://www.pederneiras.sp.gov.br/</a></p>	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 14409/2025	
	1a Via - Fornecedor	3a Via - Almoxarifado
	2a Via - Proc. de Pgto.	4a Via - Secretaria
Mod. DIRETA	Nro. 8373/2025	UG P.M.P.
Números RC's	10443 / 2025	
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso	
69,87	SESSENTA E NOVE REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS	
Nota : ENTREGAR ATÉ DIA 17/11		
<p><b><u>Atenção Fornecedores</u></b></p> <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: 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.</b></p>		
Autorizo o Fornecimento, PEDERNEIRAS/SP, 10 de novembro de 2025		 <p>Assinado digitalmente por CENDY BIAZUZO RAMOS:33752811889 Razão: Eu estou aprovando este documento</p>
Autorização da Compra		
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 14410/2025

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

Mod. DIRETA

Nro. 8373/2025 UG P.M.P.

Números RC's	10445 / 2025
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
88,77	OITENTA E OITO REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS

Fornecedor 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI LTDA.  
Nome Fantasia SUPERMERCADO BAGARELLI  
Endereço RUA MIGUEL PERTINHEZ FILHO 255 SUL  
Bairro VILA NOVA PAULISTA  
Cidade PEDERNEIRAS Estado SP Cep 17280-000  
CNPJ/CPF 60.946.985/0001-74 Telefone 14-3283.8333 Fax 14-3283.8333

**Dados da Entrega**

Prazo de Entrega: ATÉ 10 DIAS

Endereço: RUA PROFESSOR ANTONIO VOLPONI 89  
Bairro: JD BELA VISTA, PEDERNEIRAS/SP - CEP: 17280-000  
Observação: HORÁRIO DE ENTREGA: 7H AS 17H

Condição Pagto: ATÉ 20 DIAS CORRIDOS

Observação:

Processo	Unidade Requisitante	Nota de Empenho (NE)	Dotação/Elemento de Despesa		
00008640/2025	002.013.002.002.001	25479/2025 R\$ 88,77	465 002.013.103020097.2368 / 3.3.90.30.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		
RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA 1					
Item	Código Produto	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário
2	1.10.13.0029.6	UN	1,000	.	11,9800
<b>ABACAXI PÉROLA TIPO A GRAÚDO</b>					
3	1.10.13.0095.4	MÇ	1,000	.	5,9900
<b>ALFACE</b>					
6	1.10.13.0230.2	KG	1,000	.	7,9800
<b>MANDIOCA: GRAÚDA DE POLPA BRANCA OU AMARELADA, DESCASCADA, DE FÁCIL COZIMENTO. LIVRE DE SUJIDADES, ENFERMIDADES, SENDO ISENTA DE SABOR E ODOR ESTRANHOS</b>					
7	1.10.13.0238.8	UN	1,000	.	34,9000
<b>MELANCIA: VARIEDADE REDONDA GRAÚDA. DEVERÃO ESTAR FRESCOS E SÃOS, INTEIROS, LIMPOS E APRESENTAR COR, ODOR E SABOR CARACTERÍSTICOS, CASCA FIRME, LUSTROSA. DEVERÁ SER ENTREGUE INTEIRAS, POR UNIDADE. TENDO PESO MÍNIMO DE 7 KG,</b>					
1	1.10.09.0005.2	DZ	1,000	.	11,9800
<b>OVO DE GALINHA, TIPO GRANDE, BRANCO, EM CAIXAS DE PAPELÃO COM 12 UNIDADES, CASCA INTEGRA, SEM RACHADURAS, SEM SUJIDADES, LIMPOS, NÃO PODEM ESTAR TRINCADOS, EMBALAGEM COM RÓTULO, INFORMAÇÃO NUTRICIONAL E VALIDADE DE NO MÍNIMO 1 MÊS. COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, SIM, SIF OU CISPOA</b>					
4	1.10.13.0107.1	MC	1,000	.	5,9900
<b>RÚCULA</b>					
MCR22500 - SMARAPD Informática Ltda.			Usuário : IZATTONI		

 <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: <a href="http://www.pederneiras.sp.gov.br/">http://www.pederneiras.sp.gov.br/</a></p>	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 14410/2025		
	1a Via - Fornecedor	3a Via - Almoxarifado	2a Via - Proc. de Pgto.
Mod. DIRETA	Nro. 8373/2025	UG P.M.P.	
Números RC's	10445 / 2025		
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso		
88,77	OITENTA E OITO REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS		
5 1.10.13.0177.2 KG	1,000	9,9500	9,95
<p><b>VAGEM EXTRA AA: VARIEDADE MANTEIGA/MACARRÃO CURTA. DEVERÃO ESTAR FRESCAS, INTEIRAS E SÃS, NO PONTO DE MATURAÇÃO ADEQUADO PARA CONSUMO. AS VAGENS DEVERÃO APRESENTAR COR VERDE UNIFORME, NÃO PODERÃO ESTAR ESBRANQUIÇADAS, MURCHAS E NEM ESCURAS.</b></p> <p><b>EMBALAGEM: CAIXA K (MADEIRA DESCARTÁVEL) NOVA E ROTULADA, PESO APROXIMADO DA CAIXA 18 KG.</b></p>			
			Total 88,77
Nota : ENTREGAR ATÉ DIA 24/11			
<p><b><u>Atenção Fornecedores</u></b></p> <p>As mercadorias que não forem conferidas no ato da entrega pelo Almoxarifado não serão autorizadas para pagamento;</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.</p> <p><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>			
Autorizo o Fornecimento,		 <p>Assinado digitalmente por CENDY BIAZUZO RAMOS:33752811889 Razão: Eu estou aprovando este documento</p>	
PEDERNEIRAS/SP, 10 de novembro de 2025			Autorização da Compra
MCR22500 - SMARAPD Informática Ltda.		Usuário : IZATTONI	