



PM PETERNEIRAS  
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 15312/2025

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

Mod. DIRETA

Nro. 8842/2025      UG P.M.P.

Números RC's	10956 / 2025
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
205,22	DUZENTOS E CINCO REAIS E VINTE E DOIS 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 08/01  
Endereço: AV PAULISTA 307  
Bairro: CENTRO, PEDERNEIRAS/SP - CEP: 17280-081  
Observação: Horário de Atendimento: 07h:30 às 11h30 e das 13h00 às 17h00

Condição Pagto: ATÉ 20 DIAS CORRIDOS

Observação:

Processo	Unidade Requisitante	Nota de Empenho (NE)	Dotação/Elemento de Despesa				
00006390/2025	002.010.001.023.000	27192/2025 R\$ 203,22	280 002.010.082450030.2366 / 3.3.90.30.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				
CREAS/PAEFI							
Item	Código Produto	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia
1	1.10.11.0050.5	KG	1,000	DORI	13,9800	13,98	

**AMENDOIM TORRADO E SALGADO, SEM PELE, SEM CASCA**

Entregar até 8/01

Prazo de validade no mínimo 3 meses a partir da emissão da AF

2	1.10.16.0010.9	PT	16,000	PANCO	2,5900	41,44
---	----------------	----	--------	-------	--------	-------

**MINI BOLO CHOCOLATE COM RECHEIO SABOR CHOCOLATE. MASSA: AÇÚCAR, FARINHA DE TRIGO FORTIFICADA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, GORDURA VEGETAL, OVO, CACAU EM PÓ, AÇÚCAR INVERTIDO, FARINHA DE SOJA, SAL, EMULSIFICANTE GOMA XANTANA, FERMENTOS QUÍMICOS PIROFOSFATO ÁCIDO DE SÓDIO E BICARBONATO DE SÓDIO, CONSERVADOR PROPIONATO DE CÁLCIO, AROMATIZANTE. RECHEIO: AÇÚCAR, ÁGUA, GLICOSE, DOCE DE LEITE, AMIDO MODIFICADO, LEITE CONDENSADO, CACAU EM PÓ, SAL, CONSERVADOR SORBATO DE POTÁSSIO, CORANTE INORGÂNICO DIÓXIDO DE TITÂNIO E AROMATIZANTE. CONTÉM GLÚTEN. ELABORADO EM EQUIPAMENTOS ONDE SE PROCESSAM PRODUTOS COM DERIVADOS DO LEITE. VALIDADE 30 DIAS CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA, RESPEITANDO OS CUIDADOS DE CONSERVAÇÃO, ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE. EMBALAGEM: FLOWPACK BOPP TRANSPARENTE + BOOP PEROLADO, PACOTE COM UMA UNIDADE DE 40 GRAMAS. CONTER NA EMBALAGEM: MARCA, NOME DO FABRICANTE E FANTASIA, CNPJ, E-MAIL, Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, PESO, COMPOSIÇÃO E TELEFONE DO SAC (SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR).**

Entregar ate 08/01

Prazo de validade no mínimo 3 meses a partir da emissão da AF

3	1.10.16.0285.3	PT	10,000	ELMA CHIPS RUFF	14,9800	149,80
---	----------------	----	--------	-----------------	---------	--------

**SALGADINHO TIPO BATATA CHIPS ONDULADA - PACOTE COM APROXIMADAMENTE 150 GRAMAS**

Entregar até 08/01



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 15312/2025

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

Mod. DIRETA

Nro. 8842/2025 UG P.M.P.

Números RC's 10956 / 2025

Valor Total (R\$) Valor total por extenso

205,22 DUZENTOS E CINCO REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS

Prazo de validade no mínimo 3 meses a partir da emissão da AF

Total 205,22

Nota : A/C Ede Sonia - Creas

**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, 01 de dezembro de 2025

\_\_\_\_\_  
Autorização da Compra



PM PETERNEIRAS  
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 15313/2025

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

Mod. DIRETA

Nro. 8842/2025      UG P.M.P.

Números RC's	10956 / 2025
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
16,80	DEZESSEIS REAIS E OITENTA CENTAVOS

Fornecedor      513415 LUCINEIA MARTINS ARANTES

Nome Fantasia      FESTOLANDIA

Endereço	AV SARGENTO ANDIRAS 193				
Bairro	CENTRO				
Cidade	AGUDOS	Estado	SP	Cep	17120-031
CNPJ/CPF	03.861.005/0001-05	Telefone	(14) 3261-3377	Fax	

**Dados da Entrega**

Prazo de Entrega: ATÉ 08/01

Endereço: AV PAULISTA 307

Bairro: CENTRO, PEDERNEIRAS/SP - CEP: 17280-081

Observação: Horário de Atendimento: 07h30 às 11h30 e das 13h00 às 17h00

Condição Pagto: ATÉ 20 DIAS CORRIDOS

Observação:

Processo	Unidade Requisitante	Nota de Empenho (NE)	Dotação/Elemento de Despesa
00006390/2025	002.010.001.023.000	27193/2025 R\$ 16,80	280 002.010.082450030.2366 / 3.3.90.30.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
CREAS/PAEFI			

Item	Código Produto	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia
1	1.10.16.0346.9	PT	2,000	DORI	8,4000	16,80	

**BALAS DE GOMA - PACOTE 500g**

Sortidas e açucaradas

Total      16,80

Nota : A/C Ede Sonia - Creas

**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 15313/2025

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

Mod. DIRETA

Nro. 8842/2025      UG P.M.P.

Números RC's	10956 / 2025
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
16,80	DEZESSEIS REAIS E OITENTA CENTAVOS

Autorizo o Fornecimento,

PEDERNEIRAS/SP, 01 de dezembro 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 15314/2025

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

Mod. DIRETA

Nro. 8842/2025      UG P.M.P.

Números RC's	10956 / 2025
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
18,57	DEZOITO REAIS E CINQUENTA E SETE 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 08/01  
 Endereço: AV PAULISTA 307  
 Bairro: CENTRO, PEDERNEIRAS/SP - CEP: 17280-081  
 Observação: Horário de Atendimento: 07h:30 às 11h30 e das 13h00 às 17h00

Condição Pagto: ATÉ 20 DIAS CORRIDOS

Observação:

Processo	Unidade Requisitante	Nota de Empenho (NE)	Dotação/Elemento de Despesa				
00006390/2025	002.010.001.023.000	27191/2025 R\$ 18,57	280 002.010.082450030.2366 / 3.3.90.30.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				
CREAS/PAEFI							
Item	Código Produto	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia
1	1.10.07.0066.5	UN	3,000	DA FRUTA	6,1900	18,57	

**SUCO PRONTO SABOR UVA - EMBALAGEM TETRA PAK 1 LT**

Entregar até 08/01

Prazo de validade no mínimo 3 meses a partir da emissão da AF

Total      18,57

Nota : A/C Ede Sonia - Creas

**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 15314/2025

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

Mod. DIRETA

Nro. 8842/2025      UG P.M.P.

Números RC's	10956 / 2025
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
18,57	DEZOITO REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS

Autorizo o Fornecimento,

PEDERNEIRAS/SP, 01 de dezembro de 2025

\_\_\_\_\_  
Autorização da Compra