



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 15614/2025

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

Mod. DIRETA      Nro. 9130/2025      UGP.M.P.

Números RC's	11186 / 2025
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
593,56	QUINHENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS E CINQUENTA E SEIS 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 BENJAMIN MONTEIRO 146  
Bairro: CENTRO, PEDERNEIRAS/SP - CEP: 17280-053  
Observação: Horário de entrega das 08 às 11hs e das 13 às 16hs.

Condição Pagto: ATÉ 20 DIAS CORRIDOS

Observação:

Processo	Unidade Requisitante	Nota de Empenho (NE)	Dotação/Elemento de Despesa
00006569/2025	002.013.002.002.000	27630/2025 R\$ 593,56	465 002.013.103020097.2368 / 3.3.90.30.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

## CAPS CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL

Item	Código Produto	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia
7	1.10.13.0229.9	KG	0,500	.	29,9900	15,00	
<b>ALHO: SELECIONADO, GRAÚDO, DIÂMETRO 5 A 6 CM, DENTES GRANDES E FIRMES, FRESCOS, DE ÓTIMA QUALIDADE, LIMPOS E LIVRES DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL, NÃO DEVERÁ APRESENTAR BULBO CHOCHO, BROTADO, MOFADO, DANO POR PRAGA OU DOENÇA</b>							
10	1.10.16.0343.4	KG	4,000	TOZZI	8,5900	34,36	
<b>AZEITONAS VERDES, SEM CAROÇO E FATIADAS</b>							
3	1.10.12.0020.8	KG	3,000	PATINHO	48,9900	146,97	
<b>CARNE BOVINA MOÍDA</b> PATINHO							
5	1.10.13.0004.0	KG	1,000	.	3,9900	3,99	
<b>CEBOLA: VARIEDADE AMARELA/VERMELHA. DEVERÃO APRESENTAR BULBOS FRESCOS, DE ÓTIMA QUALIDADE, LIMPOS E LIVRES DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL. O CALIBRE DAS CEBOLAS DEVERÁ SER DE 5 A 6 CM. NÃO DEVERÁ APRESENTAR TALO GROSSO, BROTADO, PODRIDÃO, MOFO, MANCHAS ESCURAS. EMBALAGEM SACO DE NYLON, PESANDO 20 KG.</b>							
6	1.10.13.0012.1	KG	0,300	.	3,9900	1,20	
<b>CENOURA EXTRA AA: VARIEDADE BRASÍLIA, NANTES, KURODA. DEVERÃO ESTAR FRESCAS, SÃS, INTEIRAS, LIMPAS, LIVRES DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL. AS CENOURAS DEVERÃO TER O COMPRIMENTO ENTRE 14 E 16 CM. DEVERÁ APRESENTAR COR ALARANJADA VIVA. EMBALAGEM PARA TRANSPORTE: CAIXA DE MADEIRA OU PLÁSTICA.</b>							
8	1.10.14.0016.9	EB	8,000	MOCOCA	5,9800	47,84	



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 15614/2025

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

Mod. DIRETA      Nro. 9130/2025      UG P.M.P.

Números RC's	11186 / 2025
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
593,56	QUINHENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS

**LEITE CONDENSADO - 395 GR**

9 1.10.15.0076.7 PT 6,000 PANCO 9,4900 56,94

**PÃO DE FORMA**

4 1.10.12.0039.9 KG 3,000 . 22,4900 67,47

**PEITO DE FRANGO SEM PELE E SEM OSSO**

2 1.10.07.0007.0 GF 16,000 CONQUISTA 4,9900 79,84

**REFRIGERANTE - GARRAFA 2 LITROS**

ZERO AÇUCAR :  
4 DE LIMÃO  
4 DE LARANJA  
4 COLA  
4 GUARANA

1 1.10.01.0010.2 PO 5,000 DUBOM 27,9900 139,95

**SORVETE DE MASSA - POTE 2 LITROS**

SABOR CREME

Total 593,56

Nota :

**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, 09 de dezembro de 2025

Assinado digitalmente  
por CENDY BIAZUZO  
RAMOS:33752811889  
Razão: Eu estou  
aproovndo 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 15615/2025

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

Mod. DIRETA      Nro. 9130/2025      UG P.M.P.

Números RC's	11186 / 2025
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
79,00	SETENTA E NOVE REAIS

Fornecedor 501237 M.A.S. MEIADO - ME  
Nome Fantasia PANIFICADORA BRASIL  
Endereço AV BRASIL 510 OESTE  
Bairro CENTRO  
Cidade PEDERNEIRAS      Estado SP      Cep 17280-000  
CNPJ/CPF 04.508.334/0001-21      Telefone 3283-2670      Fax 996205550

**Dados da Entrega**

Prazo de Entrega: ATÉ 10 DIAS  
Endereço: RUA BENJAMIN MONTEIRO 146  
Bairro: CENTRO, PEDERNEIRAS/SP - CEP: 17280-053  
Observação: Horário de entrega das 08 às 11hs e das 13 às 16hs.

Condição Pagto: ATÉ 20 DIAS CORRIDOS

Observação:

Processo	Unidade Requisitante	Nota de Empenho (NE)	Dotação/Elemento de Despesa
00006569/2025	002.013.002.002.000	27631/2025 R\$ 79,00	465 002.013.103020097.2368 / 3.3.90.30.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

## CAPS CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL

Item	Código Produto	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia
1	1.10.15.0116.0	KG	5,000	.	15,8000	79,00	

**MINI PÃO FRANCÊS**

RETIRADA NO DIA 17/12 NO PERÍODO DA MANHÃ

Total 79,00

Nota :

**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 15615/2025

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

Mod. DIRETA      Nro. 9130/2025      UG P.M.P.

Números RC's	11186 / 2025
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
79,00	SETENTA E NOVE REAIS



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

Autorizo o Fornecimento,  
PEDERNEIRAS/SP, 09 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 15666/2025

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

Mod. DIRETA      Nro. 9130/2025      UGP.M.P.

Números RC's	11186 / 2025
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
117,60	CENTO E DEZESSETE REAIS E SESSENTA 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 10 DIAS

Endereço:      RUA BENJAMIN MONTEIRO 146

Bairro:      CENTRO, PEDERNEIRAS/SP - CEP: 17280-053

Observação:      Horário de entrega das 08 às 11hs e das 13 às 16hs.

Condição Pagto: ATÉ 20 DIAS CORRIDOS

Observação:

Processo	Unidade Requisitante	Nota de Empenho (NE)	Dotação/Elemento de Despesa
00006569/2025	002.013.002.002.000	27721/2025 R\$ 94,50 27722/2025 R\$ 13,50 27723/2025 R\$ 9,60	465 002.013.103020097.2368 / 3.3.90.30.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 465 002.013.103020097.2368 / 3.3.90.30.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS 465 002.013.103020097.2368 / 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM

#### CAPS CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL

Item	Código Produto	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia
6	1.10.16.0084.2	KG	0,500	HARALD	45,8000	22,90	
<b>CHOCOLATE AO LEITE EM BARRA</b>							
3	1.05.03.0041.3	PT	2,000	BELLO FESTAS	2,9000	5,80	
<b>COLHER PLÁSTICA DESCARTÁVEL - PACOTE COM 50 UNIDADES</b>							
4	1.10.14.0062.2	CX	12,000	PIRACANJUBA	3,8000	45,60	
<b>CREME DE LEITE - CAIXA 200 GRAMAS</b>							
1	1.05.02.0232.2	RL	2,000	CH FILMES	4,8000	9,60	
<b>FILME DE PVC 28 CM - ROLO 30 MTS</b>							
5	1.10.16.0020.6	LT	4,000	PREDILECTA	4,0000	16,00	
<b>MILHO VERDE EM CONSERVA</b>							
7	1.10.16.0398.1	KG	4,000	FUGINI	2,5000	10,00	
<b>MOLHO DE TOMATE REFOGADO, (NÃO PENEIRADO), PRODUTO PREPARADO COM FRUTAS MADURAS E SÃS, ACRESCIDOS DE CONDIMENTOS E ESPECIARIAS, SAL, AÇÚCAR, CEBOLA, ÓLEO VEGETAL, SEM PIMENTA, AMIDO DE MILHO, GLUTAMATO MONOSSODICO E OUTROS INGREDIENTES PERMITIDOS, ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS, LARVAS E FERMENTAÇÕES, LIVRE DE DEFEITOS DE</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 15666/2025

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

Mod. DIRETA      Nro. 9130/2025      UG P.M.P.

Números RC's	11186 / 2025
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
117,60	CENTO E DEZESSETE REAIS E SESSENTA CENTAVOS

**PROCESSAMENTO, ACONDICIONADO EM SACHÊS PESANDO DE 300 A 350 GRAMAS, EMBALADO EM CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADO, COM VALIDADE MÍNIMA DE 10 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A NTA- 31 / 32 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78). CONTER NA EMBALAGEM: 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).**

2 1.05.03.0026.0 PT 7,000 COPOSUL 1,1000 7,70

**PRATO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 15 CM - PACOTE 10 UNIDADES**

Total 117,60

Nota :

#### **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 dezembro de 2025

Autorização da Compra