



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 16118/2025

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

Mod. DIRETA

Nro. 9391/2025 UG P.M.P.

Números RC's	9488 / 2025
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
152,85	CENTO E CINQUENTA E DOIS REAIS E OITENTA E CINCO 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 02 DIAS

Endereço: RUA RUA XV DE NOVEMBRO 57

Bairro: CENTRO, PEDERNEIRAS/SP - CEP: 17280-000

Observação: HORÁRIO DE ENTREGA: DAS 7H AS 17H

Condição Pagto: ATÉ 20 DIAS CORRIDOS

Observação:

Processo	Unidade Requisitante	Nota de Empenho (NE)	Dotação/Elemento de Despesa		
00002943/2025	002.013.002.002.000	29196/2025 R\$ 152,85	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
5	1.10.13.0106.3	KG	4,000	.	5,9900
<b>BANANA NANICA</b>					
1	1.10.13.0004.0	KG	0,250	.	3,9900
<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>					
7	1.10.13.0234.5	KG	1,000	.	2,9900
<b>LARANJA: VARIEDADE PÊRA A. DEVERÃO ESTAR FRESCAS E SÃS, INTEIRAS, LIMPAS E APRESENTAR COR, ODOR E SABOR CARACTERÍSTICOS.</b>					
3	1.10.13.0036.9	KG	1,000	.	9,9900
<b>MAÇÃ NACIONAL GALA</b>					
2	1.10.13.0031.8	UN	1,000	.	6,9900
<b>MAMÃO PAPAYA</b>					
4	1.10.13.0083.0	UN	1,000	.	7,9900
<b>MORANGO - BANDEJA 250 A 350 GRAMAS</b>					
10	1.10.15.0076.7	PT	4,000	PANCO	9,4900
<b>PÃO DE FORMA</b>					
11	1.10.15.0186.0	PT	1,000	TRADIÇÃO	18,4900
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 16118/2025	
	1a Via - Fornecedor	3a Via - Almoxarifado
	2a Via - Proc. de Pgto.	4a Via - Secretaria
Mod. DIRETA	Nro. 9391/2025	UG P.M.P.
Números RC's	9488 / 2025	
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso	
152,85	CENTO E CINQUENTA E DOIS REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS	
<b>PÃO-DE-QUEIJO CONGELADO TIPO COQUETEL - PACOTE COM 1 KG</b>		
8 1.10.14.0013.4 KG	1,000	PERDIGÃO
		31,9900
		31,99
<b>PRESUNTO MAGRO FATIADO</b>		
9 1.10.14.0026.6 PO	1,000	LIDER
		8,4900
		8,49
<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>		
6 1.10.13.0227.2 KG	0,500	.
		5,9900
		3,00
<b>TOMATE SALADA EXTRA AA:: DEVEM ESTAR FRESCOS, FIRMES, SÃOS, INTEIROS, LIMPOS</b>		
		Total 152,85
Nota :		
ENTREGA ATÉ 01/12		
<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. <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>		
Autorizo o Fornecimento,		 Assinado digitalmente por CENDY BIAZUZO RAMOS:33752811889 Razão: Eu estou aprovando este documento
PEDERNEIRAS/SP, 17 de dezembro 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 16119/2025

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

Mod. DIRETA

Nro. 9391/2025 UG P.M.P.

Números RC's	9488 / 2025
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
149,31	CENTO E QUARENTA E NOVE REAIS E TRINTA 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 02 DIAS

Endereço: RUA RUA XV DE NOVEMBRO 57

Bairro: CENTRO, PETERNEIRAS/SP - CEP: 17280-000

Observação: HORÁRIO DE ENTREGA: DAS 7H AS 17H

Condição Pagto: ATÉ 20 DIAS CORRIDOS

Observação:

Processo	Unidade Requisitante	Nota de Empenho (NE)	Dotação/Elemento de Despesa		
00002943/2025	002.013.002.002.000	29197/2025 R\$ 149,31	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
2	1.10.13.0060.1	KG	1,000	.	4,9800
<b>MANGA TOMMY</b>					
3	1.10.13.0238.8	UN	1,000	.	29,9000
<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	1.10.12.0039.9	KG	2,000	.	19,7900
<b>PEITO DE FRANGO SEM PELE E SEM OSSO</b>					
4	1.10.14.0014.2	KG	1,500	SÃO LEOPOLDO	49,9000
<b>QUEIJO MUÇARELA FATIADO</b>					
					Total 149,31

Nota :

ENTREGA ATÉ 01/12

**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;**



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 16119/2025

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

Mod. DIRETA

Nro. 9391/2025      UG P.M.P.

Números RC's	9488 / 2025
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
149,31	CENTO E QUARENTA E NOVE REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS

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, 17 de dezembro de 2025

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



Autorização da Compra

 <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 16120/2025						
	1a Via - Fornecedor	3a Via - Almoxarifado					
	2a Via - Proc. de Pgto.	4a Via - Secretaria					
Mod. DIRETA		Nro. 9391/2025      UG P.M.P.					
Números RC's	9488 / 2025						
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso						
20,98	VINTE REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS						
<p>Fornecedor      507679 BARRACÃO SUPERMERCADO LTDA          Nome Fantasia      BARRACÃO SUPERMERCADO          Endereço      RUA ANGELO VALINETI 877 ZONA OESTE          Bairro      PARQUE DA COLINA          Cidade      PEDERNEIRAS      Estado      SP      Cep      17280-000          CNPJ/CPF      62.375.191/0009-80      Telefone      3252-5073      Fax</p>							
<p><b>Dados da Entrega</b>          Prazo de Entrega: ATÉ 02 DIAS          Endereço: RUA RUA XV DE NOVEMBRO 57          Bairro: CENTRO, PEDERNEIRAS/SP - CEP: 17280-000          Observação: HORÁRIO DE ENTREGA: DAS 7H AS 17H</p>							
<p>Condição Pagto: ATÉ 20 DIAS CORRIDOS          Observação:</p>							
Processo	Unidade Requisitante	Nota de Empenho (NE)	Dotação/Elemento de Despesa				
00002943/2025	002.013.002.002.000	29198/2025 R\$ 20,98	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
2	1.10.13.0102.0	KG	1,000	.	9,9900	9,99	
<b>MEXERICA PONCÃ</b>							
1	1.10.09.0005.2	DZ	1,000	.	10,9900	10,99	
<p><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></p>							
							Total
							20,98
<p>Nota :          ENTREGA ATÉ 01/12</p>							
<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>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</p>							
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 16120/2025	
	1a Via - Fornecedor	3a Via - Almoxarifado
	2a Via - Proc. de Pgto.	4a Via - Secretaria
Mod. DIRETA	Nro. 9391/2025	UG P.M.P.
Números RC's	9488 / 2025	
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso	
20,98	VINTE REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS	
<p><b>2023 e no Decreto Municipal nº 5.328/2023, inclusive quanto ao correto destaque do valor do imposto de renda a ser retido.</b>  <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, 17 de dezembro de 2025		 <p>Assinado digitalmente por CENDY BIAZUO RAMOS:33752811889 Razão: Eu estou aprovando este documento</p>
Autorização da Compra		
MCR22500 - SMARAPD Informática Ltda.		Usuário : IZATTONI