



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 16175/2025

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

Mod. DIRETA Nro. 9408/2025 UGP.M.P.

Números RC's	11307 / 2025
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
1.230,89	UM MIL, DUZENTOS E TRINTA REAIS E OITENTA E NOVE 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

Observação:

Processo	Unidade Requisitante	Nota de Empenho (NE)	Dotação/Elemento de Despesa
00006758/2025	002.013.002.002.001	29257/2025 R\$ 1.173,72 29258/2025 R\$ 57,17	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
20	1.10.11.0054.8	PT	5,000	EMPORIO SÃO JOÃ	6,9900	34,95	
ARROZ AGULHINHA LONGO FINO TIPO 1 - PACOTE COM 1 KG, VALIDADE MÍNIMA DE 05 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA							
43	1.10.16.0343.4	KG	0,500	VALE FERTIL	7,9800	3,99	
AZEITONAS VERDES, SEM CAROÇO E FATIADAS							
17	1.10.06.0048.2	SA	4,000	VOVO ANIZIA	5,6900	22,76	
BEBIDA LÁCTEA SABOR MORANGO - SACHE DE 900 À 1 LITRO							
36	1.10.16.0090.7	PT	2,000	LIANE	4,8500	9,70	
BISCOITO COM SAL TIPO CREAM CRACKER - PACOTE COM 400 GRAMAS.							
32	1.10.15.0177.1	PT	4,000	DILIN	5,9900	23,96	
BISCOITO DE POLVILHO SALGADO ASSADO TRADICIONAL - PACOTE 100 GR.							
33	1.10.16.0003.6	PT	4,000	LIANE	4,8500	19,40	
BISCOITO DOCE SEM RECHEIO SABOR MAISENA - PACOTE 360 À 400 GRAMAS, VALIDADE MÍNIMA DE 06 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA							
41	1.10.16.0274.8	PT	5,000	PANCO	7,8900	39,45	
BISCOITO TIPO ROSQUINHA, SABOR COCO, PACOTE COM 400 G							
15	1.10.05.0025.9	CX	2,000	KININO	2,4900	4,98	



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 16175/2025

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

Mod. DIRETA Nro. 9408/2025 UGP.M.P.

Números RC's	11307 / 2025
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
1.230,89	UM MIL, DUZENTOS E TRINTA REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS

CALDO DE CARNE EM TABLETE - EMBALAGEM C/ 6 UNIDADES.

22	1.10.12.0040.2	KG	1,000	FRIGOI	48,9800	48,98
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).						
38	1.10.16.0104.0	PT	2,000	INDIANO	4,9900	9,98
COCO RALADO - PCT 100 GR.						
26	1.10.14.0062.2	CX	4,000	MOCOCA	3,8900	15,56
CREME DE LEITE - CAIXA 200 GRAMAS						
1	1.06.02.0017.9	TB	6,000	SORRISO	3,2900	19,74
CREME DENTAL - TUBO 90 GRAMAS						
34	1.10.16.0072.9	LT	3,000	FUGINI	3,5900	10,77
ERVILHA VERDE EM CONSERVA						
35	1.10.16.0082.6	LT	3,000	FUGINI	2,9900	8,97
EXTRATO DE TOMATE - LATA 340 GR.						
30	1.10.15.0132.1	KG	1,000	FARINA	4,2800	4,28
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).						
37	1.10.16.0101.6	PT	1,000	YOKI	6,2900	6,29
FAROFA TEMPERADA - PACOTE 400 GRAMAS						
39	1.10.16.0115.6	PT	1,000	DURACI	2,7900	2,79
FUBÁ DE MILHO - PACOTE 500 GRAMAS, VALIDADE MÍNIMA DE 04 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA						
23	1.10.14.0016.9	EB	3,000	CAMPOS DO JORDÃ	5,9800	17,94
LEITE CONDENSADO - 395 GR						



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 16175/2025

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

Mod. DIRETA Nro. 9408/2025 UGP.M.P.

Números RC's		11307 / 2025				
Valor Total (R\$)		Valor total por extenso				
1.230,89		UM MIL, DUZENTOS E TRINTA REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS				
27	1.10.14.0076.2	L	48,000	AURORA	4,2900	205,92
LEITE DE VACA UHT SEMIDESNATADO, CAIXA TETRA PAK, EMBALAGEM DE 1 LITRO, CONTENDO INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, VALIDADE E LOTE						
2	1.06.05.0034.2	FR	3,000	UAU	4,9900	14,97
LIMPADOR MULTIUSO ALQUILBENZENO, SULFONATO DE SÓDIO, ÁLCOOL ETOXILADO, COADJUVANTES, SEQUESTRANTES, FRAGRÂNCIA E ÁGUA, ACONDICIONADO EM FRASCOS PLÁSTICOS DE 500 ML, COMPOSIÇÃO AROMÁTICA ORIGINAL, COM VALIDADE DE 08 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. CONTER NA EMBALAGEM: REGISTRO DO FABRICANTE NO M.S., MARCA, NOME DO FABRICANTE E FANTASIA, CNPJ, E-MAIL, TELEFONE DO SAC (SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR), N° DO LOTE, DATA DA FABRICAÇÃO, PESO, COMPOSIÇÃO, TÉCNICO RESPONSÁVEL; PRAZO DE VALIDADE E INFORMAÇÕES SOBRE PRECAUÇÕES.						
28	1.10.14.0079.7	KG	2,000	.	25,9900	51,98
LINGÜIÇA CALABRESA DEFUMADA, SEM PIMENTA, PREPARADA COM CARNE NÃO MISTA, TOUCINHO E CONDIMENTOS, COM ASPECTO NORMAL, FIRME, SEM UMIDADE, NÃO PEGAJOSA						
9	1.10.04.0001.7	PO	2,000	SAÚDE	6,9800	13,96
MAIONESE - POTE 500 GRAMAS						
10	1.10.04.0011.4	FR	2,000	CLAYBOM	7,8900	15,78
MARGARINA CREMOSA COM SAL - FRASCO 500 GR.						
42	1.10.16.0310.8	UN	6,000	SIMONAGIO	9,2900	55,74
MASSA PARA PREPARO DE PASTEL- ROLO COM 500 GR.						
19	1.10.11.0003.3	PT	2,000	KININO	4,5900	9,18
MILHO PARA PIPOCA - PCT 500 GRAMAS						
8	1.10.02.0025.5	PT	2,000	APTI	4,5900	9,18
MISTURA PARA PREPARO DE BOLO SABOR LARANJA						
4	1.06.07.0002.3	FR	1,000	SBP	14,9900	14,99
MULTI-INSETICIDA DOMÉSTICO, AEROSOL, SEM CFC, SEM QUEROSENE, FRASCO COM 300 ML, INSETICIDA DOMÉSTICO, AEROSOL COMPOSTO DE D-ALETRINA 0,135%, D-TETRAMETRINA 0,10%, PARMETRINA 0,10%, SEM CFC, COM VALIDADE MÍNIMA DE 01 ANO A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. CONTER NA EMBALAGEM: MARCA, NOME DO FABRICANTE E FANTASIA, CNPJ, E-MAIL, TELEFONE DO SAC (SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR), PESO, COMPOSIÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E INFORMAÇÕES SOBRE PRECAUÇÕES.						
11	1.10.04.0017.3	FR	2,000	CONCORDIA	8,2900	16,58
ÓLEO DE SOJA REFINADO - FRASCO 900 ML						
40	1.10.16.0143.1	FR	2,000	REDE FASS	18,8900	37,78
PALMITO INTEIRO - FRASCO 300 GRAMAS						
31	1.10.15.0168.2	PT	2,000	TRADIÇÃO DE MIN	18,4900	36,98
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						
MCR22500 - SMARAPD Informática Ltda.						



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 16175/2025

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

Mod. DIRETA Nro. 9408/2025 UG P.M.P.

Números RC's	11307 / 2025
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
1.230,89	UM MIL, DUZENTOS E TRINTA REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS

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).

3	1.06.05.0045.8	UN	3,000	SANY MIX	2,4900	7,47
PEDRA SANITÁRIA						
5	1.10.01.0007.2	LT	2,000	GB	14,9900	29,98
PÊSSEGO EM CALDA - LATA COM APROX. 485 GR.						
7	1.10.01.0033.1	CX	25,000	KININO	1,6900	42,25
PÓ PARA PREPARO DE GELATINA						
16	1.10.06.0015.6	PT	20,000	TRINK	0,9900	19,80
PÓ PARA PREPARO DE SUCO 150 GR.						
SABORES DIVERSOS						
25	1.10.14.0045.2	KG	3,000	.	46,7900	140,37
QUEIJO FRESCO						
18	1.10.07.0078.9	UN	4,000	CONQUISTA COLA	4,9900	19,96
REFRIGERANTE DIET SABOR EXTRATO DE COLA - GARRAFA 2 LITROS						
24	1.10.14.0026.6	PO	6,000	LIDER	8,2900	49,74
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).						
14	1.10.05.0016.0	KG	1,000	GARÇA	2,9800	2,98
SAL, REFINADO, IODADO, COM NO MINIMO 96,95% DE CLORETO DE SODIO E SAIS DE IODO, ACONDICIONADO EM SACO DE POLIETILENO RESISTENTE E VEDADO, PESANDO 01 KG, COM VALIDADE MINIMA DE 14 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA E SUAS CONDICIONES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A NTA 71 (DECRETO 12486 78), (RESOLUCAO 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 FABRICACAO, VALIDADE, PESO, COMPOSICAO, TELEFONE DO SAC (SERVICO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR).						
21	1.10.12.0018.6	LT	6,000	GOMES DA COSTA	6,1900	37,14
SARDINHA EM ÓLEO COMESTÍVEL - PESO LIQ. 125 GR (DRENADO 83 GR), VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA						
6	1.10.01.0010.2	PO	2,000	DUBOM	26,9000	53,80
SORVETE DE MASSA - POTE 2 LITROS						
MORANGO, FLOCOS						



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 16175/2025

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

Mod. DIRETA Nro. 9408/2025 UG P.M.P.

Números RC's		11307 / 2025				
Valor Total (R\$)		Valor total por extenso				
1.230,89		UM MIL, DUZENTOS E TRINTA REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS				
13	1.10.05.0011.9	PT	2,000	SAZON	5,8900	11,78
TEMPERO PARA CARNES, LEGUMES E ARROZ - PACOTE COM 12 SACHÊS						
29	1.10.15.0042.2	PT	5,000	ADRIA	4,9800	24,90
TORRADA TRADICIONAL - PCT DE 120 À 160 GRAMAS						
12	1.10.05.0009.7	FR	1,000	BELMONT	3,1900	3,19
VINAGRE BRANCO 750 ML						
Total					1.230,89	

Nota :
ENTREGAR ATÉ 05/12

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;

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, 19 de dezembro de 2025



PEDERNEIRAS

Assinado digitalmente
por CENDY BIAZUZO
RAMOS.33752811889
Razão: Eu estou
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 16176/2025

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

Mod. DIRETA Nro. 9408/2025 UG P.M.P.

Números RC's	11309 / 2025
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
142,23	CENTO E QUARENTA E DOIS REAIS E VINTE E TRÊS 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

Observação:

Processo	Unidade Requisitante	Nota de Empenho (NE)	Dotação/Elemento de Despesa
00006758/2025	002.013.002.002.001	29259/2025 R\$ 142,23	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
10	1.10.13.0232.9	KG	1,000	.	12,9000	12,90	
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.							
3	1.10.13.0104.7	KG	1,000	.	3,9900	3,99	
BATATA INGLESA							
5	1.10.13.0223.0	KG	1,000	.	3,9900	3,99	
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							
1	1.10.13.0059.8	MÇ	1,000	.	5,4900	5,49	
CHEIRO VERDE							
11	1.10.13.0234.5	KG	1,000	.	2,9900	2,99	
LARANJA: VARIEDADE PÊRA A. DEVERÃO ESTAR FRESCAS E SÃS, INTEIRAS, LIMPAS E APRESENTAR COR, ODOR E SABOR CARACTERÍSTICOS.							
8	1.10.13.0228.0	KG	1,000	.	3,9900	3,99	
LIMÃO: VARIEDADE TAITI A. DEVERÃO TER O CALIBRE MAIOR QUE 5 CM. ESTAR FRESCOS E SÃOS, INTEIROS, LIMPOS E APRESENTAR COR, ODOR E SABOR CARACTERÍSTICOS							
6	1.10.13.0224.8	KG	2,000	.	7,9900	15,98	
MAMÃO: VARIEDADE FORMOSA A. DEVERÃO ESTAR FRESCOS E SÃOS, LIMPOS E APRESENTAR COR,							



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 16176/2025

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

Mod. DIRETA Nro. 9408/2025 UG P.M.P.

Números RC's	11309 / 2025
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
142,23	CENTO E QUARENTA E DOIS REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS

ODOR E SABOR CARACTERÍSTICOS, AO MENOS METADE DA CASCA DEVERÁ ESTAR AMARELADA.

9	1.10.13.0230.2	KG	1,000	.	3,9900	3,99
MANDIOCA: GRAÚDA DE POLPA BRANCA OU AMARELADA, DESCASCADA, DE FÁCIL COZIMENTO. LIVRE DE SUJIDADES, ENFERMIDADES, SENDO ISENTA DE SABOR E ODOR ESTRANHOS						
2	1.10.13.0083.0	UN	1,000	.	7,9900	7,99
MORANGO - BANDEJA 250 A 350 GRAMAS						
13	1.10.15.0041.4	PT	5,000	PANCO	9,5900	47,95
PÃO DE FORMA INTEGRAL						
12	1.10.14.0013.4	KG	0,500	PERDIGÃO	31,9900	16,00
PRESUNTO MAGRO FATIADO						
4	1.10.13.0175.6	KG	1,000	.	8,9900	8,99
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.						
7	1.10.13.0227.2	KG	2,000	.	3,9900	7,98
TOMATE SALADA EXTRA AA: DEVEM ESTAR FRESCOS, FIRMES, SÃOS, INTEIROS, LIMPOS						
Total						142,23

Nota :

ENTREGAR ATÉ 05/12

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;

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, 19 de dezembro de 2025

Assinado digitalmente
por CENDY BIAZUO
RAMOS:33752811889
Razão: Eu estou
aprovaando 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 16177/2025

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

Mod. DIRETA Nro. 9408/2025 UG P.M.P.

Números RC's	11311 / 2025
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
113,28	CENTO E TREZE REAIS E VINTE E OITO 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

Observação:

Processo	Unidade Requisitante	Nota de Empenho (NE)	Dotação/Elemento de Despesa
00006758/2025	002.013.002.002.001	29260/2025 R\$ 113,28	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
5	1.10.13.0106.3	KG	1,000	.	5,9900	5,99	
BANANA NANICA							
6	1.10.13.0189.6	KG	2,000	.	3,9900	7,98	
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 GRAUDAS. EMBALAGEM PARA TRANSPORTE: SACOS PLÁSTICOS RESISTENTES, CAIXAS DE MADEIRA OU PLÁSTICA.							
4	1.10.13.0104.7	KG	1,000	.	3,9900	3,99	
BATATA INGLESA							
7	1.10.13.0223.0	KG	1,000	.	3,9900	3,99	
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							
2	1.10.13.0030.0	KG	1,000	.	9,9900	9,99	
MAÇÃ NACIONAL FUJI							
8	1.10.14.0018.5	KG	0,500	MARBA	16,9900	8,50	
MORTADELA FATIADA							
9	1.10.15.0041.4	PT	5,000	PANCO	9,5900	47,95	
PÃO DE FORMA INTEGRAL							



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 16177/2025

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

Mod. DIRETA Nro. 9408/2025 UG P.M.P.

Números RC's	11311 / 2025
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
113,28	CENTO E TREZE REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS
3 1.10.13.0077.6 KG	1,000 . 15,9000 15,90
PERA WILLIANS	
1 1.10.13.0027.0 KG	1,000 . 8,9900 8,99
PÊSSEGO NACIONAL	
Total 113,28	

Nota :
ENTREGAR ATÉ 12/12

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;

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, 19 de dezembro de 2025



PEDERNEIRAS

Assinado digitalmente por
CENDY BIAZUZO
RAMOS:33752811889
Razão: Eu estou
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 16178/2025

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

Mod. DIRETA Nro. 9408/2025 UG P.M.P.

Números RC's	11313 / 2025
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
107,27	CENTO E SETE REAIS E VINTE 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 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

Observação:

Processo	Unidade Requisitante	Nota de Empenho (NE)	Dotação/Elemento de Despesa
00006758/2025	002.013.002.002.001	29261/2025 R\$ 107,27	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
7	1.10.13.0232.9	KG	1,000	.	12,9000	12,90	
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.							
3	1.10.13.0106.3	KG	1,000	.	5,9900	5,99	
BANANA NANICA							
1	1.10.13.0059.8	MÇ	1,000	.	5,4900	5,49	
CHEIRO VERDE							
8	1.10.13.0234.5	KG	1,000	.	2,9900	2,99	
LARANJA: VARIEDADE PÊRA A. DEVERÃO ESTAR FRESCAS E SÃS, INTEIRAS, LIMPAS E APRESENTAR COR, ODOR E SABOR CARACTERÍSTICOS.							
2	1.10.13.0083.0	UN	1,000	.	7,9900	7,99	
MORANGO - BANDEJA 250 A 350 GRAMAS							
9	1.10.15.0041.4	PT	5,000	PANCO	9,5900	47,95	
PÃO DE FORMA INTEGRAL							
4	1.10.13.0175.6	KG	1,000	.	8,9900	8,99	
QUIABO EXTRA AA: GRUPO CILINDRICO. DEVEM ESTAR FRESCOS, INTEIROS E SÃOS, NO PONTO DE MATURAÇÃO ADEQUADO PARA CONSUMO. OS QUIABOS DEVERÃO TR 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.							



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 16178/2025

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

Mod. DIRETA Nro. 9408/2025 UG P.M.P.

Números RC's	11313 / 2025
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
107,27	CENTO E SETE REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS

6 1.10.13.0227.2 KG 2,000 . 3,9900 7,98

TOMATE SALADA EXTRA AA:. DEVEM ESTAR FRESCOS, FIRMES, SÃOS, INTEIROS, LIMPOS

5 1.10.13.0177.2 KG 1,000 . 6,9900 6,99

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. EMBALAGEM: CAIXA K (MADEIRA DESCARTÁVEL) NOVA E ROTULADA, PESO APROXIMADO DA CAIXA 18 KG.

Total 107,27

Nota :
ENTREGAR ATÉ 19/12

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;

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, 19 de dezembro de 2025

Assinado digitalmente
por CENDY BIAZUZO
RAMOS:33752811889
Razão: Eu estou
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 16179/2025

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

Mod. DIRETA Nro. 9408/2025 UGP.M.P.

Números RC's	11314 / 2025
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
119,86	CENTO E DEZENOVE REAIS E OITENTA 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 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

Observação:

Processo	Unidade Requisitante	Nota de Empenho (NE)	Dotação/Elemento de Despesa
00006758/2025	002.013.002.002.001	29262/2025 R\$ 119,86	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
4	1.10.13.0106.3	KG	1,000	.	5,9900	5,99	
BANANA NANICA							
3	1.10.13.0104.7	KG	1,000	.	3,9900	3,99	
BATATA INGLESA							
8	1.10.13.0234.5	KG	1,000	.	2,9900	2,99	
LARANJA: VARIEDADE PÊRA A. DEVERÃO ESTAR FRESCAS E SÃS, INTEIRAS, LIMPAS E APRESENTAR COR, ODOR E SABOR CARACTERÍSTICOS.							
6	1.10.13.0228.0	KG	1,000	.	3,9900	3,99	
LIMÃO: VARIEDADE TAITI A. DEVERÃO TER O CALIBRE MAIOR QUE 5 CM. ESTAR FRESCOS E SÃOS, INTEIROS, LIMPOS E APRESENTAR COR, ODOR E SABOR CARACTERÍSTICOS							
2	1.10.13.0030.0	KG	1,000	.	9,9900	9,99	
MAÇÃ NACIONAL FUJI							
5	1.10.13.0224.8	KG	2,000	.	7,9900	15,98	
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.							
7	1.10.13.0230.2	KG	1,000	.	3,9900	3,99	
MANDIOCA: GRAÚDA DE POLPA BRANCA OU AMARELADA, DESCASCADA, DE FÁCIL COZIMENTO. LIVRE DE SUJIDADES, ENFERMIDADES, SENDO ISENTA DE SABOR E ODOR ESTRANHOS							
10	1.10.15.0041.4	PT	5,000	PANCO	9,5900	47,95	



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 16179/2025

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

Mod. DIRETA Nro. 9408/2025 UG P.M.P.

Números RC's	11314 / 2025
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
119,86	CENTO E DEZENOVE REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS

PÃO DE FORMA INTEGRAL

1	1.10.13.0027.0	KG	1,000	.	8,9900	8,99
---	----------------	----	-------	---	--------	------

PÊSSEGO NACIONAL

9	1.10.14.0013.4	KG	0,500	PERDIGÃO	31,9900	16,00
---	----------------	----	-------	----------	---------	-------

PRESUNTO MAGRO FATIADO

Total	119,86
-------	--------

Nota :
ENTREGAR ATÉ 26/12

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;

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, 19 de dezembro de 2025

Assinado digitalmente
por CENDY BIAZUZO
RAMOS:33752811889
Razão: Eu estou
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 16180/2025

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

Mod. DIRETA Nro. 9408/2025 UGP.M.P.

Números RC's	11307 / 2025
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
498,69	QUATROCENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E SESENTA E NOVE 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

Observação:

Processo	Unidade Requisitante	Nota de Empenho (NE)	Dotação/Elemento de Despesa
00006758/2025	002.013.002.002.001	29265/2025 R\$ 445,29 29264/2025 R\$ 53,40	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 COPA E COZINHA

RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA 1

Item	Código Produto	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia
2	1.10.04.0008.4	FR	2,000	GALLO	35,9000	71,80	
AZEITE DE OLIVA - FRASCO 500 ML							
10	1.10.16.0276.4	CX	2,000	LACTA	14,9800	29,96	
BOMBONS SORTIDOS - CAIXA COM 250 A 300 GRAMAS							
5	1.10.12.0020.8	KG	2,500	ACEM	32,9000	82,25	
CARNE BOVINA MOÍDA							
6	1.10.12.0064.0	KG	2,000	PATINHO	46,9000	93,80	
CARNE BOVINA PATINHO, CORTADA EM BIFES, NO MÁXIMO 10% DE GORDURA.							
3	1.10.11.0028.9	KG	1,000	EMPORIO	5,9800	5,98	
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 CONDICÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A PORTARIA MA 161 DE 24 07 87. CONTER NA EMBALAGEM IMPRESSA DE FORMA INDELEVE: 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							
1	1.05.02.0237.3	RL	2,000	WYDA	26,7000	53,40	
FILME DE PVC TRANSPARENTE 28 CM - ROLO 100 MTS							



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 16180/2025

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

Mod. DIRETA Nro. 9408/2025 UG P.M.P.

Números RC's	11307 / 2025				
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso				
498,69	QUATROCENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E SESENTA E NOVE CENTAVOS				
8	1.10.14.0064.9 UN	2,000	FRIMESA	2,9700	5,94
IOGURTE NATURAL DESNATADO - COPO 200 OU 250 ML					
9	1.10.16.0020.6 LT	4,000	QUERO	3,9900	15,96
MILHO VERDE EM CONSERVA					
4	1.10.12.0005.4 KG	2,000	.	19,9000	39,80
FRANGO, PEITO SEM PELE E SEM OSSO, SEMI-PROCESSADO, CONGELADO, SEM TEMPERO, COM VALIDADE DE 12 MESES, COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIOS, SEM MANCHAS E PARASITAS, ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO, POLIETILENO, ATÓXICO, PACOTES PESANDO ENTRE 500 GRAMAS A 2 KG E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A NTA-3 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) E (PORTARIA 210 DE 10/11/98). 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, TELEFONE DO SAC (SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR).					
7	1.10.13.0236.1 KG	2,000	.	49,9000	99,80
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,					
Total					498,69

Nota :

ENTREGAR ATÉ 05/12

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;

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, 19 de dezembro de 2025



Assinado digitalmente
por CENDY BIAZUZO
RAMOS.33752811889
Razão: Eu estou
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 16181/2025

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

Mod. DIRETA Nro. 9408/2025 UG P.M.P.

Números RC's	11316 / 2025
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
124,74	CENTO E VINTE E QUATRO REAIS E SETENTA E QUATRO 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

Observação:

Processo	Unidade Requisitante	Nota de Empenho (NE)	Dotação/Elemento de Despesa
00006758/2025	002.013.002.002.001	29263/2025 R\$ 124,74	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
9	1.10.13.0232.9	KG	1,000	.	12,9000	12,90	
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.							
4	1.10.13.0106.3	KG	1,000	.	5,9900	5,99	
BANANA NANICA							
6	1.10.13.0189.6	KG	2,000	.	3,9900	7,98	
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.							
3	1.10.13.0104.7	KG	1,000	.	3,9900	3,99	
BATATA INGLESA							
7	1.10.13.0223.0	KG	1,000	.	3,9900	3,99	
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							
1	1.10.13.0059.8	MÇ	1,000	.	5,4900	5,49	
CHEIRO VERDE							
10	1.10.13.0234.5	KG	1,000	.	2,9900	2,99	



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 16181/2025

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

Mod. DIRETA Nro. 9408/2025 UG P.M.P.

Números RC's	11316 / 2025
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
124,74	CENTO E VINTE E QUATRO REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS

LARANJA: VARIEDADE PÊRA A. DEVERÃO ESTAR FRESCAS E SÃS, INTEIRAS, LIMPAS E APRESENTAR COR, ODOR E SABOR CARACTERÍSTICOS.

2 1.10.13.0083.0 UN 1,000 . 7,9900 7,99

MORANGO - BANDEJA 250 A 350 GRAMAS

11 1.10.14.0018.5 KG 0,500 MARBA 16,9900 8,50

MORTADELA FATIADA

12 1.10.15.0041.4 PT 5,000 PANCO 9,5900 47,95

PÃO DE FORMA INTEGRAL

5 1.10.13.0175.6 KG 1,000 . 8,9900 8,99

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.

8 1.10.13.0227.2 KG 2,000 . 3,9900 7,98

TOMATE SALADA EXTRA AA: DEVEM ESTAR FRESCOS, FIRMES, SÃOS, INTEIROS, LIMPOS

Total 124,74

Nota :

ENTREGAR ATÉ 02/01

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, 19 de dezembro de 2025

Assinado digitalmente
por CENDY BIAZUZO
RAMOS:33752811889
Razão: Eu estou
aproovando 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 16182/2025

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

Mod. DIRETA Nro. 9408/2025 UG P.M.P.

Números RC's	11309 / 2025
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
90,07	NOVENTA REAIS 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

Observação:

Processo	Unidade Requisitante	Nota de Empenho (NE)	Dotação/Elemento de Despesa
00006758/2025	002.013.002.002.001	29266/2025 R\$ 90,07	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
4	1.10.13.0029.6	UN	2,000	.	9,9500	19,90	
ABACAXI PÉROLA TIPO A GRAÚDO							
6	1.10.13.0095.4	MÇ	1,000	.	5,9900	5,99	
ALFACE							
5	1.10.13.0060.1	KG	1,000	.	3,9500	3,95	
MANGA TOMMY							
3	1.10.13.0018.0	KG	1,000	.	4,9500	4,95	
MELÃO AMARELO							
1	1.10.09.0005.2	DZ	1,000	SÃO JOSÉ	11,9800	11,98	
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							
8	1.10.14.0014.2	KG	0,500	PIRACANJUBA	54,9000	27,45	
QUEIJO MUÇARELA FATIADO							
2	1.10.13.0005.9	KG	1,000	.	2,9500	2,95	
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							



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 16182/2025

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

Mod. DIRETA Nro. 9408/2025 UG P.M.P.

Números RC's	11309 / 2025
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
90,07	NOVENTA REAIS E SETE CENTAVOS
7 1.10.13.0235.3 BDA	1,000 . 12,9000 12,90
UVA - BANDEJA 500 GRAMAS - DEVERÃO ESTAR FRESCAS E SÃS, LIMPAS, CACHOS CHEIOS, COM BAGAS FIRMES E LISAS	
Total 90,07	

Nota :

ENTREGAR ATÉ 05/12

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;

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, 19 de dezembro de 2025

Assinado digitalmente
por CENDY BIAZUZO
RAMOS:33752811889
Razão: Eu estou
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 16183/2025

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

Mod. DIRETA Nro. 9408/2025 UG P.M.P.

Números RC's	11311 / 2025
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
55,72	CINQUENTA E CINCO REAIS E SETENTA 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 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

Observação:

Processo	Unidade Requisitante	Nota de Empenho (NE)	Dotação/Elemento de Despesa
00006758/2025	002.013.002.002.001	29267/2025 R\$ 55,72	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	1.10.13.0058.0	KG	2,000	.	9,9500	19,90	
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							
2	1.10.13.0018.0	KG	1,000	.	4,9500	4,95	
MELÃO AMARELO							
1	1.10.09.0005.2	DZ	1,000	SÃO JOSÉ	11,9800	11,98	
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							
4	1.10.13.0107.1	MC	1,000	.	5,9900	5,99	
RÚCULA							
5	1.10.13.0235.3	BDJA	1,000	.	12,9000	12,90	
UVA - BANDEJA 500 GRAMAS - DEVERÃO ESTAR FRESCAS E SÃS, LIMPAS, CACHOS CHEIOS, COM BAGAS FIRMES E LISAS							

Total 55,72



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 16183/2025

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

Mod. DIRETA Nro. 9408/2025 UG P.M.P.

Números RC's	11311 / 2025
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
55,72	CINQUENTA E CINCO REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS

Nota :

ENTREGAR ATÉ 12/12

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;

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, 19 de dezembro de 2025

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

MUNICÍPIO DE
PEDERNEIRAS SP

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 16184/2025

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

Mod. DIRETA Nro. 9408/2025 UG P.M.P.

Números RC's	11313 / 2025
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
102,12	CENTO E DOIS REAIS E DOZE 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

Observação:

Processo	Unidade Requisitante	Nota de Empenho (NE)	Dotação/Elemento de Despesa
00006758/2025	002.013.002.002.001	29268/2025 R\$ 102,12	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	.	9,9500	19,90	
ABACAXI PÉROLA TIPO A GRAÚDO							
5	1.10.13.0095.4	MÇ	1,000	.	5,9900	5,99	
ALFACE							
4	1.10.13.0060.1	KG	1,000	.	3,9500	3,95	
MANGA TOMMY							
6	1.10.13.0238.8	UN	1,000	.	29,9000	29,90	
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 MINIMO DE 7 KG,							
1	1.10.09.0005.2	DZ	1,000	SÃO JOSÉ	11,9800	11,98	
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							
7	1.10.14.0014.2	KG	0,500	PIRACANJUBA	54,9000	27,45	
QUEIJO MUÇARELA FATIADO							
2	1.10.13.0005.9	KG	1,000	.	2,9500	2,95	
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							



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 16184/2025

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

Mod. DIRETA Nro. 9408/2025 UG P.M.P.

Números RC's	11313 / 2025
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
102,12	CENTO E DOIS REAIS E DOZE CENTAVOS

TRANSPORTE: CAIXA DE MADEIRA OU PLÁSTICA

Total 102,12

Nota :
ENTREGAR ATÉ 19/12

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;

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, 19 de dezembro de 2025

 Assinado digitalmente
por CENDY BIAZUZO
RAMOS:33752811889
Razão: Eu estou
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 16185/2025

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

Mod. DIRETA Nro. 9408/2025 UG P.M.P.

Números RC's	11314 / 2025
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
65,66	SESSENTA E CINCO REAIS E SESSENTA E SEIS 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

Observação:

Processo	Unidade Requisitante	Nota de Empenho (NE)	Dotação/Elemento de Despesa
00006758/2025	002.013.002.002.001	29269/2025 R\$ 65,66	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	.	9,9500	19,90	
ABACAXI PÉROLA TIPO A GRAÚDO							
5	1.10.13.0105.5	MÇ	1,000	.	5,9900	5,99	
COUVE MANTEIGA							
4	1.10.13.0060.1	KG	1,000	.	3,9500	3,95	
MANGA TOMMY							
2	1.10.13.0018.0	KG	1,000	.	4,9500	4,95	
MELÃO AMARELO							
1	1.10.09.0005.2	DZ	1,000	SÃO JOSÉ	11,9800	11,98	
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							
6	1.10.13.0107.1	MC	1,000	.	5,9900	5,99	
RÚCULA							
7	1.10.13.0235.3	BDJA	1,000	.	12,9000	12,90	
UVA - BANDEJA 500 GRAMAS - DEVERÃO ESTAR FRESCAS E SÃS, LIMPAS, CACHOS CHEIOS, COM BAGAS FIRMES E LISAS							

Total 65,66



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 16185/2025

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

Mod. DIRETA Nro. 9408/2025 UG P.M.P.

Números RC's	11314 / 2025
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
65,66	SESSENTA E CINCO REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS

Nota :

ENTREGAR ATÉ 26/12

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;

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, 19 de dezembro de 2025



PEDERNEIRAS

Assinado digitalmente por CENDY
BIAZUZO RAMOS.33752811889
Razão: Eu estou 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 16186/2025

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

Mod. DIRETA Nro. 9408/2025 UG P.M.P.

Números RC's	11316 / 2025
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
62,62	SESSENTA E DOIS REAIS E SESSENTA 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 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

Observação:

Processo	Unidade Requisitante	Nota de Empenho (NE)	Dotação/Elemento de Despesa
00006758/2025	002.013.002.002.001	29270/2025 R\$ 62,62	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
4	1.10.13.0029.6	UN	2,000	.	9,9500	19,90	
ABACAXI PÉROLA TIPO A GRAÚDO							
6	1.10.13.0095.4	MÇ	1,000	.	5,9900	5,99	
ALFACE							
5	1.10.13.0060.1	KG	1,000	.	3,9500	3,95	
MANGA TOMMY							
3	1.10.13.0018.0	KG	1,000	.	4,9500	4,95	
MELÃO AMARELO							
1	1.10.09.0005.2	DZ	1,000	SÃO JOSÉ	11,9800	11,98	
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							
2	1.10.13.0005.9	KG	1,000	.	2,9500	2,95	
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							
7	1.10.13.0235.3	BDJA	1,000	.	12,9000	12,90	
UVA - BANDEJA 500 GRAMAS - DEVERÃO ESTAR FRESCAS E SÃS, LIMPAS, CACHOS CHEIOS, COM BAGAS FIRMES E LISAS							



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 16186/2025

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

Mod. DIRETA Nro. 9408/2025 UG P.M.P.

Números RC's	11316 / 2025
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
62,62	SESENTA E DOIS REAIS E SESENTA E DOIS CENTAVOS
Total	
62,62	

Nota :
ENTREGAR ATÉ 02/01

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, 19 de dezembro de 2025



Assinado digitalmente
por CENDY
BIAZUZO RAMOS:
33752811889
Razão: Eu estou
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 16187/2025

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

Mod. DIRETA Nro. 9408/2025 UG P.M.P.

Números RC's	11307 / 2025
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
34,00	TRINTA E QUATRO REAIS

Fornecedor 506154 E.R. DOCES E DESCARTÁVEIS LTDA - ME
Nome Fantasia FURLAN DOCE E FESTA
Endereço RUA 15 DE NOVEMBRO 139
Bairro CENTRO
Cidade PEDERNEIRAS Estado SP Cep 17280-000
CNPJ/CPF 13.980.779/0001-09 Telefone 3283-4555 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

Observação:

Processo	Unidade Requisitante	Nota de Empenho (NE)	Dotação/Elemento de Despesa
00006758/2025	002.013.002.002.001	29271/2025 R\$ 34,00	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
1	1.10.16.0005.2	PT	1,000	PAÇOQUITA	34,0000	34,00	

PAÇOCA EMBALADA 22 GR. - PCT 50 UNID.

Total 34,00

Nota :
ENTREGAR ATÉ 05/12

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;

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 16187/2025

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

Mod. DIRETA

Nro. 9408/2025

UG P.M.P.

Números RC's	11307 / 2025
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
34,00	TRINTA E QUATRO REAIS



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

Autorizo o Fornecimento,

PEDERNEIRAS/SP, 19 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 16188/2025

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

Mod. DIRETA Nro. 9408/2025 UG P.M.P.

Números RC's	11309 / 2025
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
3,49	TRÊS REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS

Fornecedor 507675 MARISA VIVIANI GAIOTO PRATA ME
Nome Fantasia QUITANDA FRUTO DA TERRA
Endereço RUA BELMIRO PEREIRA S-79 .
Bairro CENTRO
Cidade PEDERNEIRAS Estado SP Cep 17280-000
CNPJ/CPF 06.971.738/0001-82 Telefone 3284 - 4498 Fax 3283-1523

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

Observação:

Processo	Unidade Requisitante	Nota de Empenho (NE)	Dotação/Elemento de Despesa
00006758/2025	002.013.002.002.001	29272/2025 R\$ 3,49	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
1	1.10.13.0225.6	KG	1,000	.	3,4900	3,49	
CENOURA EXTRA AA: DEVERÃO ESTAR FRESCAS, SÃS, INTEIRAS, LIMPAS, LIVRES DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL, APRESENTAR COR ALARANJADA VIVA							
						Total	3,49

Nota :

ENTREGAR ATÉ 05/12

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;

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 16188/2025

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

Mod. DIRETA Nro. 9408/2025 UG P.M.P.

Números RC's	11309 / 2025
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
3,49	TRÊS REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS

Autorizo o Fornecimento,
PEDERNEIRAS/SP, 19 de dezembro de 2025



Assinado digitalmente
por CENDY
BIAZUZO RAMOS.
33752811889
Razão: Eu estou
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 16189/2025

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

Mod. DIRETA Nro. 9408/2025 UG P.M.P.

Números RC's	11311 / 2025
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
28,89	VINTE E OITO REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS

Fornecedor 507675 MARISA VIVIANI GAIOTO PRATA ME
Nome Fantasia QUITANDA FRUTO DA TERRA
Endereço RUA BELMIRO PEREIRA S-79 .
Bairro CENTRO
Cidade PEDERNEIRAS Estado SP Cep 17280-000
CNPJ/CPF 06.971.738/0001-82 Telefone 3284 - 4498 Fax 3283-1523

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

Observação:

Processo	Unidade Requisitante	Nota de Empenho (NE)	Dotação/Elemento de Despesa
00006758/2025	002.013.002.002.001	29273/2025 R\$ 28,89	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	1.10.13.0229.9	KG	1,000	.	25,9000	25,90	
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							
1	1.10.13.0052.0	KG	1,000	.	2,9900	2,99	
PEPINO COMUM EXTRA AA							

Total 28,89

Nota :
ENTREGAR ATÉ 12/12

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;

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.



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 16189/2025

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

Mod. DIRETA Nro. 9408/2025 UG P.M.P.

Números RC's	11311 / 2025
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
28,89	VINTE E OITO REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS

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, 19 de dezembro de 2025

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

PEDERNEIRAS

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 16190/2025

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

Mod. DIRETA Nro. 9408/2025 UG P.M.P.

Números RC's	11313 / 2025
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
3,49	TRÊS REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS

Fornecedor 507675 MARISA VIVIANI GAIOTO PRATA ME
Nome Fantasia QUITANDA FRUTO DA TERRA
Endereço RUA BELMIRO PEREIRA S-79 .
Bairro CENTRO
Cidade PEDERNEIRAS Estado SP Cep 17280-000
CNPJ/CPF 06.971.738/0001-82 Telefone 3284 - 4498 Fax 3283-1523

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

Observação:

Processo	Unidade Requisitante	Nota de Empenho (NE)	Dotação/Elemento de Despesa
00006758/2025	002.013.002.002.001	29274/2025 R\$ 3,49	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
1	1.10.13.0225.6	KG	1,000	.	3,4900	3,49	
CENOURA EXTRA AA: DEVERÃO ESTAR FRESCAS, SÃS, INTEIRAS, LIMPAS, LIVRES DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL, APRESENTAR COR ALARANJADA VIVA							
						Total	3,49

Nota :

ENTREGAR ATÉ 19/12

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;

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 16190/2025

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

Mod. DIRETA Nro. 9408/2025 UG P.M.P.

Números RC's	11313 / 2025
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
3,49	TRÊS REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS



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

Autorizo o Fornecimento,
PEDERNEIRAS/SP, 19 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 16191/2025

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

Mod. DIRETA Nro. 9408/2025 UG P.M.P.

Números RC's	11316 / 2025
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
3,49	TRÊS REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS

Fornecedor 507675 MARISA VIVIANI GAIOTO PRATA ME
Nome Fantasia QUITANDA FRUTO DA TERRA
Endereço RUA BELMIRO PEREIRA S-79 .
Bairro CENTRO
Cidade PEDERNEIRAS Estado SP Cep 17280-000
CNPJ/CPF 06.971.738/0001-82 Telefone 3284 - 4498 Fax 3283-1523

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

Observação:

Processo	Unidade Requisitante	Nota de Empenho (NE)	Dotação/Elemento de Despesa
00006758/2025	002.013.002.002.001	29275/2025 R\$ 3,49	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
1	1.10.13.0225.6	KG	1,000	.	3,4900	3,49	
CENOURA EXTRA AA: DEVERÃO ESTAR FRESCAS, SÃS, INTEIRAS, LIMPAS, LIVRES DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL, APRESENTAR COR ALARANJADA VIVA							
						Total	3,49

Nota :

ENTREGAR ATÉ 02/01

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 16191/2025

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

Mod. DIRETA Nro. 9408/2025 UG P.M.P.

Números RC's	11316 / 2025
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
3,49	TRÊS REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS



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

Autorizo o Fornecimento,
PEDERNEIRAS/SP, 19 de dezembro de 2025

Autorização da Compra