

 <p>PM PETERNEIRAS Departamento de Compras RUA SIQUEIRA CAMPOS, S-64, CENTRO CEP: 17280-000 - PEDERNEIRAS/SP CNPJ: 46.189.718/0001-79 Fone/Fax: 3283-9570 Site: http://www.pederneiras.sp.gov.br/</p>	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 16175/2025						
	1a Via - Fornecedor	3a Via - Almoxarifado					
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						
Fornecedor	000838 BALESTRI & NESPECH LTDA - EPP						
Nome Fantasia	MERCADO SKINÃO						
Endereço	RUA ELPÍDIO MAZETO 751 OESTE						
Bairro	MARIA HELENA						
Cidade	PEDERNEIRAS	Estado SP					
CNPJ/CPF	49.865.439/0001-76	Cep 17280-000 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	
MCR22500 - SMARAPD Informática Ltda.				Usuário : IZATTONI			

 <p>PM PETERNEIRAS Departamento de Compras RUA SIQUEIRA CAMPOS, S-64, CENTRO CEP: 17280-000 - PEDERNEIRAS/SP CNPJ: 46.189.718/0001-79 Fone/Fax: 3283-9570 Site: http://www.pederneiras.sp.gov.br/</p>	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 16175/2025							
	1a Via - Fornecedor		3a Via - Almoxarifado		2a Via - Proc. de Pgto.			
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							
CALDO DE CARNE EM TABLETE - EMBALAGEM C/ 6 UNIDADES.								
22	1.10.12.0040.2	KG	1,000	FRIGOI	48,9800			
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			
COCO RALADO - PCT 100 GR.								
26	1.10.14.0062.2	CX	4,000	MOCOCA	3,8900			
CREME DE LEITE - CAIXA 200 GRAMAS								
1	1.06.02.0017.9	TB	6,000	SORRISO	3,2900			
CREME DENTAL - TUBO 90 GRAMAS								
34	1.10.16.0072.9	LT	3,000	FUGINI	3,5900			
ERVILHA VERDE EM CONSERVA								
35	1.10.16.0082.6	LT	3,000	FUGINI	2,9900			
EXTRATO DE TOMATE - LATA 340 GR.								
30	1.10.15.0132.1	KG	1,000	FARINA	4,2800			
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			
FAROFÁ TEMPERADA - PACOTE 400 GRAMAS								
39	1.10.16.0115.6	PT	1,000	DURACI	2,7900			
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			
LEITE CONDENSADO - 395 GR								
MCR22500 - SMARAPD Informática Ltda.			Usuário : IZATTONI					

 <p>PM PETERNEIRAS Departamento de Compras RUA SIQUEIRA CAMPOS, S-64, CENTRO CEP: 17280-000 - PEDERNEIRAS/SP CNPJ: 46.189.718/0001-79 Fone/Fax: 3283-9570 Site: http://www.pederneiras.sp.gov.br/</p>	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 16175/2025							
	1a Via - Fornecedor		3a Via - Almoxarifado		2a Via - Proc. de Pgto.			
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							
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.			Usuário : IZATTONI					

 <p>PM PETERNEIRAS Departamento de Compras RUA SIQUEIRA CAMPOS, S-64, CENTRO CEP: 17280-000 - PEDERNEIRAS/SP CNPJ: 46.189.718/0001-79 Fone/Fax: 3283-9570 Site: http://www.pederneiras.sp.gov.br/</p>	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 16175/2025				
	1a Via - Fornecedor		3a Via - Almoxarifado		2a Via - Proc. de Pgto.
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
PEDRA SANITÁRIA					
5	1.10.01.0007.2	LT	2,000	GB	14,9900
PÊSSEGO EM CALDA - LATA COM APROX. 485 GR.					
7	1.10.01.0033.1	CX	25,000	KININO	1,6900
PÓ PARA PREPARO DE GELATINA					
16	1.10.06.0015.6	PT	20,000	TRINK	0,9900
PÓ PARA PREPARO DE SUCO 150 GR.					
SABORES DIVERSOS					
25	1.10.14.0045.2	KG	3,000	.	46,7900
QUEIJO FRESCO					
18	1.10.07.0078.9	UN	4,000	CONQUISTA COLA	4,9900
REFRIGERANTE DIET SABOR EXTRATO DE COLA - GARRAFA 2 LITROS					
24	1.10.14.0026.6	PO	6,000	LIDER	8,2900
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
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 CONDIÇÕES 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
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
SORVETE DE MASSA - POTE 2 LITROS					
MORANGO, FLOCOS					
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 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*			
<u>Atenção Fornecedores</u>				
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; <u>AVISO IMPORTANTE: O pagamento somente será realizado através de depósito em conta da empresa. Pedimos, portanto, que os respectivos dados bancários sejam informados no corpo da Nota Fiscal.</u> 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,	 <p>Assinado digitalmente por CENDY BIAZUZO RAMOS:33752811889 Razão: Eu estou aprovando este documento</p>			
PEDERNEIRAS/SP, 19 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 - 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
10	1.10.13.0232.9	KG	1,000	.	12,9000
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
BATATA INGLESA					
5	1.10.13.0223.0	KG	1,000	.	3,9900
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, BROTDADO, PODRIDÃO, MOFO, MANCHAS ESCURAS					
1	1.10.13.0059.8	MÇ	1,000	.	5,4900
CHEIRO VERDE					
11	1.10.13.0234.5	KG	1,000	.	2,9900
LARANJA: VARIEDADE PÊRA A. DEVERÃO ESTAR FRESCAS E SÃOS, INTEIRAS, LIMPAS E APRESENTAR COR, ODOR E SABOR CARACTERÍSTICOS.					
8	1.10.13.0228.0	KG	1,000	.	3,9900
LIMÃO: VARIEDADE TAITI A. DEVERÃO TER O CALIBRE MAIOR QUE 5 CM. ESTAR FRESCOS E SÃOS, INTEIROS, LIMPLOS E APRESENTAR COR, ODOR E SABOR CARACTERÍSTICOS					
6	1.10.13.0224.8	KG	2,000	.	7,9900
MAMÃO: VARIEDADE FORMOSA A. DEVERÃO ESTAR FRESCOS E SÃOS, LIMPLOS 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 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 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 GRAÚDAS. 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, BROTDÃO, 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							
MCR22500 - SMARAPD Informática Ltda.				Usuário : IZATTONI			



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

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 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



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

Autorização da Compra

 <p>PM PETERNEIRAS Departamento de Compras RUA SIQUEIRA CAMPOS, S-64, CENTRO CEP: 17280-000 - PEDERNEIRAS/SP CNPJ: 46.189.718/0001-79 Fone/Fax: 3283-9570 Site: http://www.pederneiras.sp.gov.br/</p>	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 SÃAS, 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 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.							
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 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,	 Assinado digitalmente por CENDY BIAZUZO RAMOS:33752811889 Razão: Eu estou aprovando este documento			
PEDERNEIRAS/SP, 19 de dezembro de 2025	Autorização da Compra			
MCR22500 - SMARAPD Informática Ltda.	Usuário : IZATTONI			

 <p>PM PETERNEIRAS Departamento de Compras RUA SIQUEIRA CAMPOS, S-64, CENTRO CEP: 17280-000 - PEDERNEIRAS/SP CNPJ: 46.189.718/0001-79 Fone/Fax: 3283-9570 Site: http://www.pederneiras.sp.gov.br/</p>	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						
Fornecedor	000838 BALESTRI & NESPECH LTDA - EPP						
Nome Fantasia	MERCADO SKINÃO						
Endereço	RUA ELPÍDIO MAZETO 751 OESTE						
Bairro	MARIA HELENA						
Cidade	PEDERNEIRAS	Estado SP					
CNPJ/CPF	49.865.439/0001-76	Cep 17280-000 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 TERAPEUTICA 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 SÃAS, 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 ISENTE DE SABOR E ODOR ESTRANHOS							
10	1.10.15.0041.4	PT	5,000	PANCO	9,5900	47,95	
MCR22500 - SMARAPD Informática Ltda.				Usuário : IZATTONI			



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

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 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

 <p>PM PETERNEIRAS Departamento de Compras RUA SIQUEIRA CAMPOS, S-64, CENTRO CEP: 17280-000 - PEDERNEIRAS/SP CNPJ: 46.189.718/0001-79 Fone/Fax: 3283-9570 Site: http://www.pederneiras.sp.gov.br/</p>	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 SESSENTA E NOVE 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					
CNPJ/CPF	60.946.985/0001-74	Cep 17280-000 Telefone 14-3283.8333 Fax 14-3283.8333					
Dados da Entrega							
Prazo de Entrega: ATÉ 10 DIAS							
Endereço:	RUA PROFESSOR ANTONIO VOLPONI 89						
Bairro:	JD BELA VISTA, PETERNEIRAS/SP - CEP: 17280-000						
Observação:	HORÁRIO DE ENTREGA: 7H AS 17H						
Condição Pagto: ATÉ 20 DIAS							
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 CONDICIOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A PORTARIA MA 161 DE 24 07 87. CONTER NA EMBALAGEM IMPRESSA DE FORMA INDELEVEL: MARCA, NOME DO FABRICANTE E FANTASIA, CNPJ, E MAIL, N° DO LOTE, DATA DE FABRICACAO, VALIDADE, PESO, COMPOSICAO, TELEFONE DO SAC SERVICO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR							
1	1.05.02.0237.3	RL	2,000	WYDA	26,7000	53,40	
FILME DE PVC TRANSPARENTE 28 CM - ROLO 100 MTS							
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 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 SESSENTA E NOVE CENTAVOS	
8 1.10.14.0064.9 UN	2,000	FRIMESA
IOGURTE NATURAL DESNATADO - COPO 200 OU 250 ML		2,9700
9 1.10.16.0020.6 LT	4,000	QUERO
MILHO VERDE EM CONSERVA		3,9900
4 1.10.12.0005.4 KG	2,000	.
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).		5,94
7 1.10.13.0236.1 KG	2,000	.
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,		49,9000
		99,80
Total		498,69
<p>Nota : *ENTREGAR ATÉ 05/12*</p> <p>Atenção Fornecedores</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; 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.</p>		
Autorizo o Fornecimento, PEDERNEIRAS/SP, 19 de dezembro de 2025	 <p>Assinado digitalmente por CENDY BIAZUZO RAMOS:33752811889 Razão: Eu estou aprovando este documento</p>	
	Autorização da Compra	
MCR22500 - SMARAPD Informática Ltda.	Usuário : IZATTONI	

 <p>PM PETERNEIRAS Departamento de Compras RUA SIQUEIRA CAMPOS, S-64, CENTRO CEP: 17280-000 - PEDERNEIRAS/SP CNPJ: 46.189.718/0001-79 Fone/Fax: 3283-9570 Site: http://www.pederneiras.sp.gov.br/</p>	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					
CNPJ/CPF	49.865.439/0001-76	Cep 17280-000 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, BROTDADO, 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	
MCR22500 - SMARAPD Informática Ltda.				Usuário : IZATTONI			



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

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 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 PÉRA A. DEVERÃO ESTAR FRESCAS E SÃAS, 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
aprovando este
documento

Autorização da Compra



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

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 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
4	1.10.13.0029.6	UN	2,000	.	9,9500
ABACAXI PÉROLA TIPO A GRAÚDO					
6	1.10.13.0095.4	MÇ	1,000	.	5,9900
ALFACE					
5	1.10.13.0060.1	KG	1,000	.	3,9500
MANGA TOMMY					
3	1.10.13.0018.0	KG	1,000	.	4,9500
MELÃO AMARELO					
1	1.10.09.0005.2	DZ	1,000	SÃO JOSÉ	11,9800
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
QUEIJO MUÇARELA FATIADO					
2	1.10.13.0005.9	KG	1,000	.	2,9500
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					
MCR22500 - SMARAPD Informática Ltda.			Usuário : IZATTONI		



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

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 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	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	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 BIAZUO
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 UGP.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 BAGARELI

Endereço RUA MIGUEL PERTINHEZ FILHO 255 SUL
Bairro VILA NOVA PAULISTA

Cidade PETERNEIRAS Estado SP
CNPJ/CPF 60.946.985/0001-74 Telefone 14-3283.8333

CNPJ/CPF 30.548.983/0001-74 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:

 <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 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	
<p>Nota : *ENTREGAR ATÉ 12/12*</p> <p><u>Atenção Fornecedores</u></p> <p><u>As mercadorias que não forem conferidas no ato da entrega pelo Almoxarifado não serão autorizadas para pagamento;</u></p> <p><u>O atraso injustificado para entrega dos produtos caracteriza o descumprimento da obrigação assumida, sujeitando a empresa as sanções legais previstas;</u></p> <p><u>Os materiais que não estiverem de acordo com esta Autorização de Fornecimento serão devolvidos;</u></p> <p><u>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.</u></p>		
Autorizo o Fornecimento, PEDERNEIRAS/SP, 19 de dezembro de 2025		 <p>Assinado digitalmente por CENDY BIAZUZO RAMOS:33752811889 Razão: Eu estou aprovando este documento</p>
Autorização da Compra		
MCR22500 - SMARAPD Informática Ltda.		Usuário : IZATTONI



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

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 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
3	1.10.13.0029.6	UN	2,000	.	9,9500
ABACAXI PÉROLA TIPO A GRAÚDO					
5	1.10.13.0095.4	MÇ	1,000	.	5,9900
ALFACE					
4	1.10.13.0060.1	KG	1,000	.	3,9500
MANGA TOMMY					
6	1.10.13.0238.8	UN	1,000	.	29,9000
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
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
QUEIJO MUÇARELA FATIADO					
2	1.10.13.0005.9	KG	1,000	.	2,9500
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					

 <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 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
<p>Nota : *ENTREGAR ATÉ 19/12*</p> <p><u>Atenção Fornecedores</u></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; <u>AVISO IMPORTANTE: O pagamento somente será realizado através de depósito em conta da empresa. Pedimos, portanto, que os respectivos dados bancários sejam informados no corpo da Nota Fiscal.</u> 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.</p>		
Autorizo o Fornecimento, PEDERNEIRAS/SP, 19 de dezembro de 2025		 <p>Assinado digitalmente por CENDY BIAZUZO RAMOS:33752811889 Razão: Eu estou aprovando este documento</p>
Autorização da Compra		
MCR22500 - SMARAPD Informática Ltda.		Usuário : IZATTONI



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

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 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
3	1.10.13.0029.6	UN	2,000	.	9,9500
ABACAXI PÉROLA TIPO A GRAÚDO					
5	1.10.13.0105.5	MÇ	1,000	.	5,9900
COUVE MANTEIGA					
4	1.10.13.0060.1	KG	1,000	.	3,9500
MANGA TOMMY					
2	1.10.13.0018.0	KG	1,000	.	4,9500
MELÃO AMARELO					
1	1.10.09.0005.2	DZ	1,000	SÃO JOSÉ	11,9800
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
RÚCULA					
7	1.10.13.0235.3	BDJA	1,000	.	12,9000
UVA - BANDEJA 500 GRAMAS - DEVERÃO ESTAR FRESCAS E SÃS, LIMPAS, CACHOS CHEIOS, COM BAGAS FIRMES E LISAS					
Total					65,66
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 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	SESENTA E CINCO REAIS E SESENTA E SEIS CENTAVOS	
<p>Nota : *ENTREGAR ATÉ 26/12*</p> <p><u>Atenção Fornecedores</u></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; <u>AVISO IMPORTANTE: O pagamento somente será realizado através de depósito em conta da empresa. Pedimos, portanto, que os respectivos dados bancários sejam informados no corpo da Nota Fiscal.</u> 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.</p>		
<p>Autorizo o Fornecimento, PEDERNEIRAS/SP, 19 de dezembro de 2025</p> <hr/> <div style="text-align: right;">  <div style="display: flex; align-items: center;"> Assinado digitalmente por CENDY BIAULIZO RAMOS:33752811889 Razão: Eu estou aprovando este documento </div> PDF </div>		
Autorização da Compra		
MCR22500 - SMARAPD Informática Ltda.		Usuário : IZATTONI



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

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 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
4	1.10.13.0029.6	UN	2,000	.	9,9500
ABACAXI PÉROLA TIPO A GRAÚDO					
6	1.10.13.0095.4	MÇ	1,000	.	5,9900
ALFACE					
5	1.10.13.0060.1	KG	1,000	.	3,9500
MANGA TOMMY					
3	1.10.13.0018.0	KG	1,000	.	4,9500
MELÃO AMARELO					
1	1.10.09.0005.2	DZ	1,000	SÃO JOSÉ	11,9800
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
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
UVA - BANDEJA 500 GRAMAS - DEVERÃO ESTAR FRESCAS E SÃS, LIMPAS, CACHOS CHEIOS, COM BAGAS FIRMES E LISAS					

 <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 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	
		Total 62,62
<p>Nota : *ENTREGAR ATÉ 02/01*</p> <p>Atenção Fornecedores</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; 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.</p>		
Autorizo o Fornecimento, PEDERNEIRAS/SP, 19 de dezembro de 2025		 <p>Assinado digitalmente por CENDY BIAZUZO RAMOS: 33752811889 Razão: Eu estou aprovando este documento</p>
Autorização da Compra		
MCR22500 - SMARAPD Informática Ltda.		Usuário : IZATTONI



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

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 16187/2025

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
34,00	TRINTA E QUATRO REAIS

Fornecedor 506154 E B DOCES E DESCARTÁVEIS LTDA - ME

Nome Fantasia ELIBIAN DOCE E FESTA

Endereço RUA 15 DE NOVEMBRO 139
Bairro CENTRO

Bairro CENTRO
Cidade PEDERNEIRAS
CNPJ/CPF 12.000.770/0001

CNPJ/CPF 13.980.779/0001-09 Telefone 3283-4555

Dados da Entrega

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 Pago: ATÉ 20 DIAS

Observação:

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

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

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 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
BIAZUZÉ 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, BROTAZO, 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

Autorização da Compra



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

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 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