



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 16205/2025

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

Mod. DIRETA

Nro. 9412/2025 UG P.M.P.

Números RC's	11336 / 2025
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
182,68	CENTO E OITENTA E DOIS REAIS E SETENTA 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: CONFORME OBSERVAÇÃO
Endereço: RUA RUA XV DE NOVEMBRO 57
Bairro: CENTRO, PEDERNEIRAS/SP - CEP: 17280-000
Observação: HORÁRIO DE ENTREGA: DAS 7H AS 17H

Condição Pagto: ATÉ 20 DIAS CORRIDOS

Observação:

Processo	Unidade Requisitante	Nota de Empenho (NE)	Dotação/Elemento de Despesa		
00006766/2025	002.013.002.002.000	29734/2025 R\$ 182,68	465 002.013.103020097.2368 / 3.3.90.30.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		
CAPS CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL					
Item	Código Produto	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário
4	1.10.13.0106.3	KG	2,000	.	5,9900
BANANA NANICA					
5	1.10.13.0234.5	KG	1,000	.	2,9900
LARANJA: VARIEDADE PÊRA A. DEVERÃO ESTAR FRESCAS E SÃAS, INTEIRAS, LIMPAS E APRESENTAR COR, ODOR E SABOR CARACTERÍSTICOS.					
3	1.10.13.0083.0	UN	1,000	.	7,9900
MORANGO - BANDEJA 250 A 350 GRAMAS					
1	1.10.09.0005.2	DZ	1,000	HIRAI	12,9900
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	1.10.15.0076.7	PT	2,000	PANCO	9,4900
PÃO DE FORMA					
9	1.10.15.0186.0	PT	1,000	TRADIÇÃO DE MIN	18,4900
PÃO-DE-QUEIJO CONGELADO TIPO COQUETEL - PACOTE COM 1 KG					
2	1.10.12.0005.4	KG	2,000	.	22,4900
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					

 <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 16205/2025	
	1a Via - Fornecedor	3a Via - Almoxarifado
	2a Via - Proc. de Pgto.	4a Via - Secretaria
Mod. DIRETA	Nro. 9412/2025	UG P.M.P.
Números RC's	11336 / 2025	
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso	
182,68	CENTO E OITENTA E DOIS REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS	
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).		
6 1.10.14.0014.2 KG	1,000	55,9900 55,99
QUEIJO MUÇARELA FATIADO		
7 1.10.14.0026.6 PO	1,000	LIDER 8,2900 8,29
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).		
		Total 182,68
Nota :		
ENTREGA ATÉ 01/12		
<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; 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, 23 de dezembro de 2025		
		Autorização da Compra
 Assinado digitalmente por CENDY BIAZUO RAMOS:33752811889 Razão: Eu estou P aprovando este documento		
MCR22500 - SMARAPD Informática Ltda. Usuário : EFGMENEGON		

 <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 16206/2025						
	1a Via - Fornecedor	3a Via - Almoxarifado					
	2a Via - Proc. de Pgto.	4a Via - Secretaria					
Mod. DIRETA	Nro. 9412/2025	UG P.M.P.					
Números RC's	11334 / 2025						
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso						
708,74	SETECENTOS E OITO 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: CONFORME OBSERVAÇÃO							
Endereço:	RUA RUA XV DE NOVEMBRO 57						
Bairro:	CENTRO, PEDERNEIRAS/SP - CEP: 17280-000						
Observação:	HORÁRIO DE ENTREGA: DAS 7H AS 17H						
Condição Pagto: ATÉ 20 DIAS CORRIDOS							
Observação:							
Processo	Unidade Requisitante	Nota de Empenho (NE)	Dotação/Elemento de Despesa				
00006766/2025	002.013.002.002.000	29733/2025 R\$ 708,74	465 002.013.103020097.2368 / 3.3.90.30.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				
CAPS CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL							
Item	Código Produto	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia
11	1.10.13.0229.9	KG	0,500	.	29,9900	15,00	
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							
10	1.10.12.0002.0	LT	8,000	ROBSON CRUSOE	8,5900	68,72	
ATUM RALADO EM ÓLEO COMESTÍVEL - LATA 170 GRAMAS							
26	1.10.16.0367.1	SA	4,000	VALE FERTIL	7,9800	31,92	
AZEITONA VERDE, INTEIRA, SEM CAROÇO - SACHE COM APROXIMADAMENTE 120 GRAMAS							
21	1.10.16.0090.7	PT	2,000	LIANE	4,8500	9,70	
BISCOITO COM SAL TIPO CREAM CRACKER - PACOTE COM 400 GRAMAS.							
24	1.10.16.0357.4	PT	2,000	NIKITO	2,8900	5,78	
BISCOITO DOCE COM RECHEIO SABOR CHOCOLATE - PACOTE 140 GRAMAS							
25	1.10.16.0358.2	PT	2,000	NIKITO	2,8900	5,78	
BISCOITO DOCE COM RECHEIO SABOR MORANGO - PACOTE 140 GRAMAS							
18	1.10.16.0003.6	PT	2,000	LIANE	4,8500	9,70	
BISCOITO DOCE SEM RECHEIO SABOR MAISENA - PACOTE 360 À 400 GRAMAS, VALIDADE MÍNIMA DE 06 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA							
5	1.10.05.0010.0	CX	4,000	KININO	2,4900	9,96	
CALDO DE GALINHA EM TABLETE - EMBALAGEM C/ 6 UNIDADES.							
MCR22500 - SMARAPD Informática Ltda.				Usuário : EFGMENEGON			

 <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 16206/2025							
	1a Via - Fornecedor		3a Via - Almoxarifado		2a Via - Proc. de Pgto.			
Mod. DIRETA		Nro. 9412/2025	UG P.M.P.					
Números RC's	11334 / 2025							
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso							
708,74	SETECENTOS E OITO REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS							
6	1.10.05.0023.2	PT	2,000	ZILIO	5,7900			
CANELA EM PÓ - PCT 20 GR.								
7	1.10.06.0011.3	CX	4,000	ZILIO	5,7900			
CHÁ MATE - CAIXA COM 250 GRAMAS								
22	1.10.16.0104.0	PT	4,000	INDIANO	4,9900			
COCO RALADO - PCT 100 GR.								
16	1.10.15.0132.1	KG	6,000	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).								
NAO MANDAR INTEGRAL								
17	1.10.15.0176.3	PT	4,000	FERMIX	1,6900			
FERMENTO BIOLÓGICO GRANULADO SECO INSTANTÂNEO - PACOTE COM 10 GR.								
12	1.10.14.0016.9	EB	10,000	CAMPOS DO JORDÃ	5,9800			
LEITE CONDENSADO - 395 GR								
20	1.10.16.0023.0	VD	4,000	BOMCOCO	2,9900			
LEITE DE COCO 200 ML								
15	1.10.14.0076.2	L	12,000	AURORA	4,2900			
LEITE DE VACA UHT SEMIDESNATADO, CAIXA TETRA PAK, EMBALAGEM DE 1 LITRO, CONTENDO INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, VALIDADE E LOTE								
13	1.10.14.0033.9	LT	5,000	AURORA	16,9900			
LEITE EM PÓ INTEGRAL - LATA 400 GR.								
4	1.10.04.0032.7	FR	4,000	SAUDE	6,9800			
MAIONESE - FRASCO 250 GR.								
19	1.10.16.0020.6	LT	4,000	FUGINI	4,4900			
MILHO VERDE EM CONSERVA								
2	1.10.02.0008.5	PT	10,000	APTI	4,5900			
MISTURA PARA PREPARO DE BOLO								
SABORES VARIADOS								
23	1.10.16.0108.3	UN	5,000	TCETTO	1,6900			
MOLHO DE TOMATE REFOGADO 340 GR., VALIDADE MÍNIMA DE 10 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA								
MCR22500 - SMARAPD Informática Ltda.			Usuário : EFGMENEGON					

 <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 16206/2025			
	1a Via - Fornecedor	3a Via - Almoxarifado		
	2a Via - Proc. de Pgto.	4a Via - Secretaria		
Mod. DIRETA	Nro. 9412/2025	UG P.M.P.		
Números RC's	11334 / 2025			
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso			
708,74	SETECENTOS E OITO REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS			
3 1.10.04.0017.3 FR	2,000	CONCORDIA	8,2900	16,58
ÓLEO DE SOJA REFINADO - FRASCO 900 ML				
1 1.10.01.0017.0 UN	10,000	OETKER	4,3900	43,90
PÓ PARA PREPARO DE GELATINA DIET				
SABORES DIVERSOS				
14 1.10.14.0034.7 PT	10,000	HERCULES	5,1900	51,90
QUEIJO TIPO PARMESÃO RALADO - PCT 50 GR.				
8 1.10.07.0040.1 UN	6,000	CONQUISTA ZERO	4,8900	29,34
REFRIGERANTE DIET SABOR GUARANÁ - GARRAFA 2 LITROS				
9 1.10.07.0065.7 PT	10,000	MID	1,4900	14,90
SUCO EM PÓ DIET - PACOTE APROX. 10 GRAMAS				
SABORES DIVERSOS EXCETO LIMÃO				
				Total 708,74
Nota :				
<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,				
PEDERNEIRAS/SP, 23 de dezembro de 2025				
Assinado digitalmente por CENDY BIAZUZO RAMOS:33752811889 Razão: Eu estou aprovando este documento				
Autorização da Compra				
MCR22500 - SMARAPD Informática Ltda.		Usuário : EFGMENEGON		



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 16207/2025

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

Mod. DIRETA

Nro. 9412/2025 UG P.M.P.

Números RC's	11338 / 2025
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
169,69	CENTO E SESSENTA E NOVE REAIS E SESSENTA 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: CONFORME OBSERVAÇÃO
 Endereço: RUA RUA XV DE NOVEMBRO 57
 Bairro: CENTRO, PEDERNEIRAS/SP - CEP: 17280-000
 Observação: HORÁRIO DE ENTREGA: DAS 7H AS 17H

Condição Pagto: ATÉ 20 DIAS CORRIDOS

Observação:

Processo	Unidade Requisitante	Nota de Empenho (NE)	Dotação/Elemento de Despesa		
00006766/2025	002.013.002.002.000	29736/2025 R\$ 169,69	465 002.013.103020097.2368 / 3.3.90.30.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		
CAPS CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL					
Item	Código Produto	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário
3	1.10.13.0106.3	KG	2,000	.	5,9900
BANANA NANICA					
4	1.10.13.0234.5	KG	1,000	.	2,9900
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
MORANGO - BANDEJA 250 A 350 GRAMAS					
7	1.10.15.0076.7	PT	2,000	PANCO	9,4900
PÃO DE FORMA					
8	1.10.15.0186.0	PT	1,000	TRADIÇÃO DE MIN	18,4900
PÃO-DE-QUEIJO CONGELADO TIPO COQUETEL - PACOTE COM 1 KG					
1	1.10.12.00005.4	KG	2,000	.	22,4900
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).					

 <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 16207/2025		
	1a Via - Fornecedor	3a Via - Almoxarifado	2a Via - Proc. de Pgto.
Mod. DIRETA	Nro. 9412/2025	UG P.M.P.	
Números RC's	11338 / 2025		
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso		
169,69	CENTO E SESSENTA E NOVE REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS		
5 1.10.14.0014.2 KG	1,000	.	55,9900 55,99
QUEIJO MUÇARELA FATIADO			
6 1.10.14.0026.6 PO	1,000	LIDER	8,2900 8,29
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).			
			Total 169,69
Nota :			
ENTREGA ATÉ 08/12			
<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;			
<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, 23 de dezembro de 2025			
			Autorização da Compra
 <p>Assinado digitalmente por CENDY BIAZUO RAMOS:33752811889 Razão: Eu estou aprovando este documento</p>			
MCR22500 - SMARAPD Informática Ltda.	Usuário : EFGMENEGON		

 <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 16208/2025						
	1a Via - Fornecedor	3a Via - Almoxarifado					
	2a Via - Proc. de Pgto.	4a Via - Secretaria					
Mod. DIRETA	Nro. 9412/2025	UG P.M.P.					
Números RC's	11340 / 2025						
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso						
150,33	CENTO E CINQUENTA REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS						
Fornecedor	000838 BALESTRI & NESPECH LTDA - EPP						
Nome Fantasia	MERCADO SKINÃO						
Endereço	RUA ELPÍDIO MAZETO 751 OESTE						
Bairro	MARIA HELENA						
Cidade	PETERNEIRAS	Estado SP					
CNPJ/CPF	49.865.439/0001-76	Cep 17280-000 Telefone 14-3284-6262 Fax					
Dados da Entrega							
Prazo de Entrega: CONFORME OBSERVAÇÃO							
Endereço:	RUA RUA XV DE NOVEMBRO 57						
Bairro:	CENTRO, PETERNEIRAS/SP - CEP: 17280-000						
Observação:	HORÁRIO DE ENTREGA: DAS 7H AS 17H						
Condição Pagto: ATÉ 20 DIAS CORRIDOS							
Observação:							
Processo	Unidade Requisitante	Nota de Empenho (NE)	Dotação/Elemento de Despesa				
00006766/2025	002.013.002.002.000	29737/2025 R\$ 150,33	465 002.013.103020097.2368 / 3.3.90.30.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				
CAPS CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL							
Item	Código Produto	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia
3	1.10.13.0106.3	KG	2,000	.	5,9900	11,98	
BANANA NANICA							
4	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.							
5	1.10.13.0238.8	UN	1,000	.	39,9000	39,90	
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 MÍNIMO DE 7 KG,							
2	1.10.13.0083.0	UN	1,000	.	7,9900	7,99	
MORANGO - BANDEJA 250 A 350 GRAMAS							
1	1.10.09.0005.2	DZ	1,000	HIRAI	12,9900	12,99	
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	1.10.15.0186.0	PT	1,000	TRADIÇÃO DE MIN	18,4900	18,49	
PÃO-DE-QUEIJO CONGELADO TIPO COQUETEL - PACOTE COM 1 KG							
6	1.10.14.0014.2	KG	1,000	.	55,9900	55,99	
QUEIJO MUÇARELA FATIADO							
MCR22500 - SMARAPD Informática Ltda.		Usuário : EFGMENEGON					



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 16208/2025

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

Mod. DIRETA

Nro. 9412/2025 UG P.M.P.

Números RC's	11340 / 2025
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
150,33	CENTO E CINQUENTA REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS

	Total	150,33
--	-------	--------

Nota :

ENTREGA ATÉ 15/12

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, 23 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 16209/2025						
	1a Via - Fornecedor	3a Via - Almoxarifado	2a Via - Proc. de Pgto.	4a Via - Secretaria			
Mod. DIRETA		Nro. 9412/2025	UG P.M.P.				
Números RC's	11345 / 2025						
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso						
145,69	CENTO E QUARENTA E CINCO REAIS E SESSENTA 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: CONFORME OBSERVAÇÃO							
Endereço:	RUA RUA XV DE NOVEMBRO 57						
Bairro:	CENTRO, PEDERNEIRAS/SP - CEP: 17280-000						
Observação:	HORÁRIO DE ENTREGA: DAS 7H AS 17H						
Condição Pagto: ATÉ 20 DIAS CORRIDOS							
Observação:							
Processo	Unidade Requisitante	Nota de Empenho (NE)	Dotação/Elemento de Despesa				
00006766/2025	002.013.002.002.000	29738/2025 R\$ 145,69	465 002.013.103020097.2368 / 3.3.90.30.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				
CAPS CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL							
Item	Código Produto	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia
4	1.10.13.0106.3	KG	2,000	.	5,9900	11,98	
BANANA NANICA							
5	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	1.10.13.0060.1	KG	1,000	.	7,9900	7,99	
MANGA TOMMY							
3	1.10.13.0083.0	UN	1,000	.	7,9900	7,99	
MORANGO - BANDEJA 250 A 350 GRAMAS							
1	1.10.09.0005.2	DZ	1,000	HIRAI	12,9900	12,99	
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	1.10.15.0076.7	PT	2,000	PANCO	9,4900	18,98	
PÃO DE FORMA							
9	1.10.15.0186.0	PT	1,000	TRADIÇÃO DE MIN	18,4900	18,49	
PÃO-DE-QUEIJO CONGELADO TIPO COQUETEL - PACOTE COM 1 KG							
6	1.10.14.0014.2	KG	1,000	.	55,9900	55,99	
MCR22500 - SMARAPD Informática Ltda.				Usuário : EFGMENEGON			

 <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 16209/2025				
	1a Via - Fornecedor	3a Via - Almoxarifado			
	2a Via - Proc. de Pgto.	4a Via - Secretaria			
Mod. DIRETA	Nro. 9412/2025	UG P.M.P.			
Números RC's	11345 / 2025				
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso				
145,69	CENTO E QUARENTA E CINCO REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS				
QUEIJO MUÇARELA FATIADO					
7	1.10.14.0026.6 PO	1,000	LIDER	8,2900	8,29
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).					
					Total 145,69
Nota :					
ENTREGA ATÉ 05/01					
<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, PEDERNEIRAS/SP, 23 de dezembro de 2025			 Assinado digitalmente por CENDY BIAZUZO RAMOS:33752811889 Razão: Eu estou aprovando este documento		
Autorização da Compra					
MCR22500 - SMARAPD Informática Ltda.			Usuário : EFGMENEGON		



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 16210/2025

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

Mod. DIRETA

Nro. 9412/2025 UG P.M.P.

Números RC's	11334 / 2025
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
125,50	CENTO E VINTE E CINCO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS

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: CONFORME OBSERVAÇÃO
 Endereço: RUA RUA XV DE NOVEMBRO 57
 Bairro: CENTRO, PEDERNEIRAS/SP - CEP: 17280-000
 Observação: HORÁRIO DE ENTREGA: DAS 7H AS 17H

Condição Pagto: ATÉ 20 DIAS CORRIDOS

Observação:

Processo	Unidade Requisitante	Nota de Empenho (NE)	Dotação/Elemento de Despesa		
00006766/2025	002.013.002.002.000	29742/2025 R\$ 125,50	465 002.013.103020097.2368 / 3.3.90.30.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		
CAPS CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL					
Item	Código Produto	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário
5	1.10.16.0361.2	PT	2,000	BAUDUCCO	3,6000
BISCOITO DOCE COM RECHEIO SABOR BAUNILHA - PACOTE 140 GRAMAS					
3	1.10.16.0105.9	CX	4,000	MELKEN	15,5000
CHOCOLATE EM PÓ 32% CACAU - CAIXA 200 GR.					
4	1.10.16.0293.4	PT	2,000	MIX	5,3000
CHOCOLATE GRANULADO - PCT COM 100 GR.					
1	1.10.14.0062.2	CX	10,000	MOCOCA	3,7500
CREME DE LEITE - CAIXA 200 GRAMAS					
2	1.10.15.0031.7	FR	2,000	ROYAL	4,1000
FERMENTO QUÍMICO EM PÓ - FRASCO 100 GR.					
					Total 125,50

Nota :

Atenção Fornecedores

As mercadorias que não forem conferidas no ato da entrega pelo Almoxarifado não serão autorizadas para pagamento;

O atraso injustificado para entrega dos produtos caracteriza o descumprimento da obrigação assumida, sujeitando a empresa as sanções legais previstas;

 <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 16210/2025	
	1a Via - Fornecedor	3a Via - Almoxarifado
	2a Via - Proc. de Pgto.	4a Via - Secretaria
Mod. DIRETA	Nro. 9412/2025	UG P.M.P.
Números RC's	11334 / 2025	
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso	
125,50	CENTO E VINTE E CINCO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS	
<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, 23 de dezembro de 2025</p> <hr/> <p style="text-align: right;">Assinado digitalmente por CENDY BIAZUZO RAMOS: 33752811889 Razão: Eu estou aprovando este documento</p> <p style="text-align: right;"> PDERNEIRAS</p> <p style="text-align: right;">Autorização da Compra</p>		
MCR22500 - SMARAPD Informática Ltda.		Usuário : EFGMENEGON



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 16211/2025

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

Mod. DIRETA

Nro. 9412/2025 UG P.M.P.

Números RC's	11334 / 2025
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
119,90	CENTO E DEZENOVE REAIS E NOVENTA CENTAVOS

Fornecedor 510474 MORGADO & MORGADO - EMBALAGENS LTDA

Nome Fantasia MORGADO EMBALAGENS

Endereço AV BRASIL 1260 OESTE
Bairro JARDIM COLONIAL

Cidade PEDERNEIRAS Estado SP Cep 17280-000
CNPJ/CPF 40.818.851/0001-60 Telefone 3283.4583 Fax

Dados da Entrega

Prazo de Entrega: CONFORME OBSERVAÇÃO

Endereço: RUA RUA XV DE NOVEMBRO 57

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

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

Condição Pagto: ATÉ 20 DIAS CORRIDOS

Observação:

Processo	Unidade Requisitante	Nota de Empenho (NE)	Dotação/Elemento de Despesa
00006766/2025	002.013.002.002.000	29743/2025 R\$ 119,90	465 002.013.103020097.2368 / 3.3.90.30.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
CAPS CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL			

Item	Código Produto	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia
1	1.10.16.0102.4	PT	2,000	OURO BRANCO/SON	59,9500	119,90	

BOMBOM RECHEADO - PACOTE 1 KG

BOMBOM CHOCOLATE BRANCO COM RECHEIO CHOCOLATE AO LEITE (REF. OURO BRANCO).

Total	119,90
-------	--------

Nota :

Atenção Fornecedores

As mercadorias que não forem conferidas no ato da entrega pelo Almoxarifado não serão autorizadas para pagamento;

O atraso injustificado para entrega dos produtos caracteriza o descumprimento da obrigação assumida, sujeitando a empresa as sanções legais previstas;

Os materiais que não estiverem de acordo com esta Autorização de Fornecimento serão devolvidos;

Deverá constar na nota fiscal o número desta Autorização de Fornecimento; **AVISO IMPORTANTE: O pagamento somente será realizado através de depósito em conta da empresa. Pedimos, portanto, que os respectivos dados bancários sejam informados no corpo da Nota Fiscal.** Quando da emissão das correspondentes notas fiscais ou faturas, deverão ser observadas as regras contidas na Instrução Normativa RFB nº 1.234/2012, alterada pela Instrução Normativa RFB nº 2.145, de 26 de junho de 2023 e no Decreto Municipal nº 5.328/2023, inclusive quanto ao correto destaque do valor do imposto de renda a ser retido. **OBSERVAÇÃO:** Pessoas jurídicas imunes, isentas ou optantes pelo SIMPLES NACIONAL/MEI, não estão sujeitas à retenção de imposto de renda. Para isso, deverão comprovar com declaração tal condição.



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

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 16211/2025

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

Mod. DIRETA

Nro. 9412/2025 UG P.M.P.

Números RC's	11334 / 2025
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
119,90	CENTO E DEZENOVE REAIS E NOVENTA CENTAVOS

Autorizo o Fornecimento,

PEDERNEIRAS/SP, 23 de dezembro de 2025

Assinado digitalmente
por CENDY BIAZUZO
RAMOS.39752011869
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 16212/2025

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

Mod. DIRETA

Nro. 9412/2025 UG P.M.P.

Números RC's	11334 / 2025
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
64,50	SESSENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS

Fornecedor 513415 LUCINEIA MARTINS ARANTES

Nome Fantasia FESTOLANDIA

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

Dados da Entrega

Prazo de Entrega: CONFORME OBSERVAÇÃO

Endereço: RUA RUA XV DE NOVEMBRO 57

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

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

Condição Pagto: ATÉ 20 DIAS CORRIDOS

Observação:

Processo	Unidade Requisitante	Nota de Empenho (NE)	Dotação/Elemento de Despesa
00006766/2025	002.013.002.002.000	29745/2025 R\$ 41,00 29746/2025 R\$ 13,80 29747/2025 R\$ 9,70	465 002.013.103020097.2368 / 3.3.90.30.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 465 002.013.103020097.2368 / 3.3.90.30.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS 465 002.013.103020097.2368 / 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

CAPS CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL

Item	Código Produto	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia
5	1.10.04.0008.4	FR	1,000	ANDORINHA	37,9000	37,90	
AZEITE DE OLIVA - FRASCO 500 ML							
4	1.05.03.0041.3	PT	2,000	BELLO FESTAS	2,9000	5,80	
COLHER PLÁSTICA DESCARTÁVEL - PACOTE COM 50 UNIDADES							
3	1.05.03.0027.8	PT	2,000	BELLO FESTAS	2,9000	5,80	
GARFO PLÁSTICO DESCARTÁVEL - PACOTE 50 UNIDADES							
1	1.05.02.0421.0	RL	2,000	CH FILMS	4,8500	9,70	
PAPEL FILME- ROLO MEDINDO 28 CM X 30 M							
2	1.05.03.0026.0	PT	2,000	COPOSUL	1,1000	2,20	
PRATO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 15 CM - PACOTE 10 UNIDADES							
6	1.10.05.0009.7	FR	1,000	VITALIA	3,1000	3,10	
VINAGRE BRANCO 750 ML							
							Total 64,50



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 16212/2025

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

Mod. DIRETA

Nro. 9412/2025 UG P.M.P.

Números RC's	11334 / 2025
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
64,50	SESENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS

Nota :

Atenção Fornecedores

As mercadorias que não forem conferidas no ato da entrega pelo Almoxarifado não serão autorizadas para pagamento;

O atraso injustificado para entrega dos produtos caracteriza o descumprimento da obrigação assumida, sujeitando a empresa as sanções legais previstas;

Os materiais que não estiverem de acordo com esta Autorização de Fornecimento serão devolvidos;

Deverá constar na nota fiscal o número desta Autorização de Fornecimento; **AVISO IMPORTANTE: O pagamento somente será realizado através de depósito em conta da empresa. Pedimos, portanto, que os respectivos dados bancários sejam informados no corpo da Nota Fiscal.** Quando da emissão das correspondentes notas fiscais ou faturas, deverão ser observadas as regras contidas na Instrução Normativa RFB nº 1.234/2012, alterada pela Instrução Normativa RFB nº 2.145, de 26 de junho de 2023 e no Decreto Municipal nº 5.328/2023, inclusive quanto ao correto destaque do valor do imposto de renda a ser retido. **OBSERVAÇÃO: Pessoas jurídicas imunes, isentas ou optantes pelo SIMPLES NACIONAL/MEI, não estão sujeitas à retenção de imposto de renda. Para isso, deverão comprovar com declaração tal condição.**

Autorizo o Fornecimento,

PEDERNEIRAS/SP, 23 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 16213/2025

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

Mod. DIRETA Nro. 9412/2025 UGP.M.P.

Números RC's	11334 / 2025
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
14,00	QUATORZE REAIS

Fornecedor 511212 MERCADAO DAS EMBALAGENS LTDA

Nome Fantasia MERCADAO DAS EMBALAGENS (KI SACO)

Endereço RUA CORONEL COIMBRA 364
Bairro CENTRO

Cidade PETERNEIRAS Estado SP
CNPJ/CPF 45.321.242/0001-15 Telefone (14) 3252-5644

Dados da Entrega

Prazo de Entrega: CONFORME OBSERVAÇÃO

Endereço: RUA RUA XV DE NOVEMBRO 57

Endereço: RUA RUA XV DE NOVEMBRO 37
Bairro: CENTRO PEDERNEIRAS/SP - CEP: 17280-000

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

Condição Pagto: ATÉ 20 DIAS CORRIDOS

Observação:

Processo	Unidade Requisitante	Nota de Empenho (NE)	Dotação/Elemento de Despesa				
00006766/2025	002.013.002.002.000	29744/2025 R\$ 14,00	465 002.013.103020097.2368 / 3.3.90.30.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				
CAPS CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL							
Item	Código Produto	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia
1	1.06.10.0006.8	UN	100,000	COPOSUL/CRISTA	0,1400	14,00	

COPO PI ÁSTICO 180 ML COM TAMPA

PODE SFR 150ML COM TAMPA

Total 14.00

Nota :

Atenção Fornecedores

As mercadorias que não forem conferidas no ato da entrega pelo Almoxarifado não serão autorizadas para pagamento;

O atraso injustificado para entrega dos produtos caracteriza o descumprimento da obrigação assumida, sujeitando a empresa as sanções legais previstas;

Os materiais que não estiverem de acordo com esta Autorização de Fornecimento serão devolvidos;

Deverá constar na nota fiscal o número desta Autorização de Fornecimento; **AVISO IMPORTANTE: O pagamento somente será realizado através de depósito em conta da empresa. Pedimos, portanto, que os respectivos dados bancários sejam informados no corpo da Nota Fiscal.** Quando da emissão das correspondentes notas fiscais ou faturas, deverão ser observadas as regras contidas na Instrução Normativa RFB nº 1.234/2012, alterada pela Instrução Normativa RFB nº 2.145, de 26 de junho de 2023 e no Decreto Municipal nº 5.328/2023, inclusive quanto ao correto destaque do valor do imposto de renda a ser retido. **OBSERVAÇÃO:** Pessoas jurídicas imunes, isentas ou optantes pelo SIMPLES NACIONAL/MEI, não estão sujeitas à retenção de imposto de renda. Para isso, deverão comprovar com declaração tal condição.



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

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 16213/2025

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

Mod. DIRETA

Nro. 9412/2025 UG P.M.P.

Números RC's	11334 / 2025
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
14,00	QUATORZE REAIS

Autorizo o Fornecimento,

PEDERNEIRAS/SP, 23 de dezembro de 2025



Assinado digitalmente
por CENDY
BIAZUZO RAMOS:
33752814889
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 16214/2025						
	1a Via - Fornecedor	3a Via - Almoxarifado	2a Via - Proc. de Pgto.	4a Via - Secretaria			
Mod. DIRETA		Nro. 9412/2025	UG P.M.P.				
Números RC's	11348 / 2025						
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso						
251,65	DUZENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS						
Fornecedor	000838 BALESTRI & NESPECH LTDA - EPP						
Nome Fantasia	MERCADO SKINÃO						
Endereço	RUA ELPÍDIO MAZETO 751 OESTE						
Bairro	MARIA HELENA						
Cidade	PEDERNEIRAS	Estado SP	Cep 17280-000				
CNPJ/CPF	49.865.439/0001-76	Telefone 14-3284-6262	Fax				
Dados da Entrega							
Prazo de Entrega: CONFORME OBSERVAÇÃO							
Endereço:	RUA RUA XV DE NOVEMBRO 57						
Bairro:	CENTRO, PEDERNEIRAS/SP - CEP: 17280-000						
Observação:	HORÁRIO DE ENTREGA: DAS 7H AS 17H						
Condição Pagto: ATÉ 20 DIAS CORRIDOS							
Observação:							
Processo	Unidade Requisitante	Nota de Empenho (NE)	Dotação/Elemento de Despesa				
00006766/2025	002.013.002.002.000	29739/2025 R\$ 251,65	465 002.013.103020097.2368 / 3.3.90.30.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				
CAPS CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL							
Item	Código Produto	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia
6	1.10.13.0106.3	KG	2,000	.	5,9900	11,98	
BANANA NANICA							
7	1.10.13.0223.0	KG	0,250	.	3,9900	1,00	
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							
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.							
3	1.10.13.0031.8	UN	1,000	.	6,9900	6,99	
MAMÃO PAPAYA							
4	1.10.13.0060.1	KG	1,000	.	7,9900	7,99	
MANGA TOMMY							
2	1.10.13.0018.0	KG	1,000	.	5,9900	5,99	
MELÃO AMARELO							
5	1.10.13.0083.0	UN	1,000	.	7,9900	7,99	
MORANGO - BANDEJA 250 A 350 GRAMAS							
12	1.10.15.0076.7	PT	2,000	PANCO	9,4900	18,98	
PÃO DE FORMA							
MCR22500 - SMARAPD Informática Ltda.				Usuário : EFGMENEGON			

 <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 16214/2025				
	1a Via - Fornecedor	3a Via - Almoxarifado			
	2a Via - Proc. de Pgto.	4a Via - Secretaria			
Mod. DIRETA	Nro. 9412/2025	UG P.M.P.			
Números RC's	11348 / 2025				
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso				
251,65	DUZENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS				
13	1.10.15.0186.0 PT	1,000	TRADIÇÃO DE MIN	18,4900	18,49
	PÃO-DE-QUEIJO CONGELADO TIPO COQUETEL - PACOTE COM 1 KG				
1	1.10.12.0005.4 KG	2,000	.	22,4900	44,98
	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).				
9	1.10.14.0013.4 KG	1,000	PERDIGÃO	31,9900	31,99
	PRESUNTO MAGRO FATIADO				
10	1.10.14.0014.2 KG	1,500	.	55,9900	83,99
	QUEIJO MUÇARELA FATIADO				
11	1.10.14.0026.6 PO	1,000	LIDER	8,2900	8,29
	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).				
				Total	251,65
Nota :					
ENTREGA ATÉ 12/01					
<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; 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.					
MCR22500 - SMARAPD Informática Ltda.			Usuário : EFGMENEGON		



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 16214/2025

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

Mod. DIRETA

Nro. 9412/2025 UG P.M.P.

Números RC's	11348 / 2025
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
251,65	DUZENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS

Autorizo o Fornecimento,

PEDERNEIRAS/SP, 23 de dezembro de 2025

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

 <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 16215/2025						
	1a Via - Fornecedor	3a Via - Almoxarifado	2a Via - Proc. de Pgto.	4a Via - Secretaria			
Mod. DIRETA		Nro. 9412/2025	UG P.M.P.				
Números RC's	11350 / 2025						
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso						
331,51	TREZENTOS E TRINTA E UM REAIS E CINQUENTA E UM 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: CONFORME OBSERVAÇÃO							
Endereço:	RUA RUA XV DE NOVEMBRO 57						
Bairro:	CENTRO, PEDERNEIRAS/SP - CEP: 17280-000						
Observação:	HORÁRIO DE ENTREGA: DAS 7H AS 17H						
Condição Pagto: ATÉ 20 DIAS CORRIDOS							
Observação:							
Processo	Unidade Requisitante	Nota de Empenho (NE)	Dotação/Elemento de Despesa				
00006766/2025	002.013.002.002.000	29740/2025 R\$ 331,51	465 002.013.103020097.2368 / 3.3.90.30.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				
CAPS CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL							
Item	Código Produto	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia
6	1.10.13.0106.3	KG	4,000	.	5,9900	23,96	
BANANA NANICA							
7	1.10.13.0223.0	KG	0,250	.	3,9900	1,00	
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							
8	1.10.13.0225.6	KG	0,250	.	3,9900	1,00	
CENOURA EXTRA AA: DEVERÃO ESTAR FRESCAS, SÃS, INTEIRAS, LIMPAS, LIVRES DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL, APRESENTAR COR ALARANJADA VIVA							
10	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.							
4	1.10.13.0060.1	KG	1,000	.	7,9900	7,99	
MANGA TOMMY							
11	1.10.13.0238.8	UN	1,000	.	39,9000	39,90	
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 MÍNIMO DE 7 KG,							
3	1.10.13.0018.0	KG	1,000	.	5,9900	5,99	
MELÃO AMARELO							
MCR22500 - SMARAPD Informática Ltda.				Usuário : EFGMENEGON			

 <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 16215/2025			
	1a Via - Fornecedor	3a Via - Almoxarifado	2a Via - Proc. de Pgto.	4a Via - Secretaria
Mod. DIRETA	Nro. 9412/2025	UG P.M.P.		
Números RC's	11350 / 2025			
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso			
331,51	TREZENTOS E TRINTA E UM REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS			
5 1.10.13.0083.0 UN	1,000	.	7,9900	7,99
MORANGO - BANDEJA 250 A 350 GRAMAS				
1 1.10.09.0005.2 DZ	1,000	HIRAI	12,9900	12,99
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				
15 1.10.15.0076.7 PT	4,000	PANCO	9,4900	37,96
PÃO DE FORMA				
16 1.10.15.0186.0 PT	1,000	TRADIÇÃO DE MIN	18,4900	18,49
PÃO-DE-QUEIJO CONGELADO TIPO COQUETEL - PACOTE COM 1 KG				
2 1.10.12.0005.4 KG	2,000	.	22,4900	44,98
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).				
12 1.10.14.0013.4 KG	1,000	PERDIGÃO	31,9900	31,99
PRESUNTO MAGRO FATIADO				
13 1.10.14.0014.2 KG	1,500	.	55,9900	83,99
QUEIJO MUÇARELA FATIADO				
14 1.10.14.0026.6 PO	1,000	LIDER	8,2900	8,29
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).				
9 1.10.13.0227.2 KG	0,500	.	3,9900	2,00
TOMATE SALADA EXTRA AA.: DEVEM ESTAR FRESCOS, FIRMES, SÃOS, INTEIROS, LIMPOS				
				Total 331,51
Nota :				
ENTREGA ATÉ 19/01				
<u>Atenção Fornecedores</u>				
MCR22500 - SMARAPD Informática Ltda.		Usuário : EFGMENEGON		

 <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 16215/2025	
	1a Via - Fornecedor	3a Via - Almoxarifado
	2a Via - Proc. de Pgto.	4a Via - Secretaria
Mod. DIRETA	Nro. 9412/2025	UG P.M.P.
Números RC's	11350 / 2025	
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso	
331,51	TREZENTOS E TRINTA E UM REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS	
<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,</p> <p>PEDERNEIRAS/SP, 23 de dezembro de 2025</p> <hr/> <p style="text-align: right;">Assinado digitalmente por CENDY BIAZUZO RAMOS:33752811889 Razão: Eu estou aprovando este documento</p> <p style="text-align: right;">C P MUNICÍPIO DE PEDERNEIRAS</p>		
Autorização da Compra		
MCR22500 - SMARAPD Informática Ltda.		Usuário : EFGMENEGON

 <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 16216/2025						
	1a Via - Fornecedor	3a Via - Almoxarifado					
	2a Via - Proc. de Pgto.	4a Via - Secretaria					
Mod. DIRETA	Nro. 9412/2025	UG P.M.P.					
Números RC's	11353 / 2025						
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso						
284,62	DUZENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS						
Fornecedor	000838 BALESTRI & NESPECH LTDA - EPP						
Nome Fantasia	MERCADO SKINÃO						
Endereço	RUA ELPÍDIO MAZETO 751 OESTE						
Bairro	MARIA HELENA						
Cidade	PETERNEIRAS	Estado SP					
CNPJ/CPF	49.865.439/0001-76	Cep 17280-000 Telefone 14-3284-6262 Fax					
Dados da Entrega							
Prazo de Entrega: CONFORME OBSERVAÇÃO							
Endereço:	RUA RUA XV DE NOVEMBRO 57						
Bairro:	CENTRO, PETERNEIRAS/SP - CEP: 17280-000						
Observação:	HORÁRIO DE ENTREGA: DAS 7H AS 17H						
Condição Pagto: ATÉ 20 DIAS CORRIDOS							
Observação:							
Processo	Unidade Requisitante	Nota de Empenho (NE)	Dotação/Elemento de Despesa				
00006766/2025	002.013.002.002.000	29741/2025 R\$ 284,62	465 002.013.103020097.2368 / 3.3.90.30.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				
CAPS CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL							
Item	Código Produto	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia
5	1.10.13.0106.3	KG	4,000	.	5,9900	23,96	
BANANA NANICA							
6	1.10.13.0223.0	KG	0,250	.	3,9900	1,00	
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							
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.							
3	1.10.13.0060.1	KG	1,000	.	7,9900	7,99	
MANGA TOMMY							
4	1.10.13.0083.0	UN	1,000	.	7,9900	7,99	
MORANGO - BANDEJA 250 A 350 GRAMAS							
1	1.10.09.0005.2	DZ	1,000	HIRAI	12,9900	12,99	
OVO DE GALINHA, TIPO GRANDE, BRANCO, EM CAIXAS DE PAPELÃO COM 12 UNIDADES, CASCA INTÉGRA, 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							
12	1.10.15.0076.7	PT	4,000	PANCO	9,4900	37,96	
PÃO DE FORMA							
MCR22500 - SMARAPD Informática Ltda.		Usuário : EFGMENEGON					

 <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 16216/2025							
	1a Via - Fornecedor		3a Via - Almoxarifado		2a Via - Proc. de Pgto.			
Mod. DIRETA		Nro. 9412/2025	UG P.M.P.					
Números RC's	11353 / 2025							
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso							
284,62	DUZENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS							
13	1.10.15.0186.0	PT	1,000	TRADIÇÃO DE MIN	18,4900			
PÃO-DE-QUEIJO CONGELADO TIPO COQUETEL - PACOTE COM 1 KG								
2	1.10.12.0005.4	KG	2,000		22,4900			
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).								
9	1.10.14.0013.4	KG	1,000	PERDIGÃO	31,9900			
PRESUNTO MAGRO FATIADO								
10	1.10.14.0014.2	KG	1,500		55,9900			
QUEIJO MUÇARELA FATIADO								
11	1.10.14.0026.6	PO	1,000	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).								
7	1.10.13.0227.2	KG	0,500		3,9900			
TOMATE SALADA EXTRA AA.: DEVEM ESTAR FRESCOS, FIRMES, SÃOS, INTEIROS, LIMPOS								
					Total 284,62			
Nota :								
ENTREGA ATÉ 26/01								
<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.								
MCR22500 - SMARAPD Informática Ltda.			Usuário : EFGMENEGON					



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 16216/2025

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

Mod. DIRETA

Nro. 9412/2025 UG P.M.P.

Números RC's	11353 / 2025
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
284,62	DUZENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E SESSENTA E DOIS 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, 23 de dezembro de 2025



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

Autorização da Compra