

 <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 186/2026						
	1a Via - Fornecedor	3a Via - Almoxarifado					
	2a Via - Proc. de Pgto.	4a Via - Secretaria					
Mod. DIRETA		Nro. 9419/2025 UG P.M.P.					
Números RC's	11319 / 2025						
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso						
149,22	CENTO E QUARENTA E NOVE REAIS E VINTE E DOIS 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					
<b>Dados da Entrega</b>							
Prazo de Entrega: ATÉ 02 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 CORRIDOS							
Observação:							
Processo	Unidade Requisitante	Nota de Empenho (NE)	Dotação/Elemento de Despesa				
00006803/2025	002.013.002.002.001	00670/2026 R\$ 149,22	446 002.013.103020097.2368 / 3.3.90.30.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				
RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA 1							
Item	Código Produto	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia
12	1.10.13.0232.9	KG	1,000	.	6,9900	6,99	
<b>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.</b>							
4	1.10.13.0095.4	MÇ	1,000	.	5,4900	5,49	
<b>ALFACE</b>							
5	1.10.13.0104.7	KG	1,000	.	4,9900	4,99	
<b>BATATA INGLESA</b>							
7	1.10.13.0223.0	KG	1,000	.	2,9900	2,99	
<b>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</b>							
9	1.10.13.0225.6	KG	1,000	.	3,4500	3,45	
<b>CENOURA EXTRA AA: DEVERÃO ESTAR FRESCAS, SÃS, INTEIRAS, LIMPAS, LIVRES DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL, APRESENTAR COR ALARANJADA VIVA</b>							
3	1.10.13.0059.8	MÇ	1,000	.	5,4900	5,49	
<b>CHEIRO VERDE</b>							
13	1.10.13.0234.5	KG	1,000	.	2,9900	2,99	
<b>LARANJA: VARIEDADE PÊRA A. DEVERÃO ESTAR FRESCAS E SÃS, INTEIRAS, LIMPAS E APRESENTAR COR, ODOR E SABOR CARACTERÍSTICOS.</b>							
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 186/2026					
	1a Via - Fornecedor	3a Via - Almoxarifado	2a Via - Proc. de Pgto.			
Mod. DIRETA	Nro. 9419/2025	UG P.M.P.				
Números RC's	11319 / 2025					
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso					
149,22	CENTO E QUARENTA E NOVE REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS					
11 1.10.13.0228.0 KG	1,000	2,9500	2,95			
<b>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</b>						
8 1.10.13.0224.8 KG	2,000	8,9900	17,98			
<b>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.</b>						
2 1.10.13.00018.0 KG	1,000	5,9900	5,99			
<b>MELÃO AMARELO</b>						
15 1.10.15.00041.4 PT	5,000	PANCO	9,5900			
<b>PÃO DE FORMA INTEGRAL</b>						
14 1.10.14.00013.4 KG	0,500	PERDIGÃO	31,9900			
<b>PRESUNTO MAGRO FATIADO</b>						
6 1.10.13.0175.6 KG	1,000	8,9900	8,99			
<b>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.</b>						
1 1.10.13.00005.9 KG	1,000	2,9900	2,99			
<b>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</b>						
10 1.10.13.0227.2 KG	2,000	6,9900	13,98			
<b>TOMATE SALADA EXTRA AA: DEVEM ESTAR FRESCOS, FIRMES, SÃOS, INTEIROS, LIMPOS</b>						
		Total	149,22			
Nota :						
*ENTREGAR ATÉ 09/01*						
<b><u>Atenção Fornecedores</u></b>						
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; <b>AVISO IMPORTANTE: O pagamento somente será realizado através de depósito em conta da empresa. Pedimos, portanto, que os respectivos dados bancários sejam informados no corpo da Nota Fiscal.</b> Quando da emissão das correspondentes notas fiscais ou faturas, deverão ser observadas as regras contidas na Instrução Normativa RFB nº 1.234/2012, alterada pela Instrução Normativa RFB nº 2.145, de 26 de junho de 2023 e no Decreto Municipal nº 5.328/2023, inclusive quanto ao correto destaque do valor do imposto de renda a ser retido. <b>OBSERVAÇÃO:</b> Pessoas jurídicas imunes, isentas ou optantes pelo SIMPLES NACIONAL/MEI, não estão sujeitas à retenção de imposto de renda. Para isso, deverão comprovar com declaração tal condição.						
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 186/2026

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

Mod. DIRETA

Nro. 9419/2025      UG P.M.P.

Números RC's	11319 / 2025
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
149,22	CENTO E QUARENTA E NOVE REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS

Autorizo o Fornecimento,

PEDERNEIRAS/SP, 16 de janeiro de 2026



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 187/2026						
	1a Via - Fornecedor	3a Via - Almoxarifado					
	2a Via - Proc. de Pgto.	4a Via - Secretaria					
Mod. DIRETA	Nro. 9419/2025	UG P.M.P.					
Números RC's	11318 / 2025						
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso						
1.438,90	UM MIL, QUATROCENTOS E TRINTA E OITO REAIS E NOVENTA 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					
<b>Dados da Entrega</b>							
Prazo de Entrega: ATÉ 02 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 CORRIDOS							
Observação:							
Processo	Unidade Requisitante	Nota de Empenho (NE)	Dotação/Elemento de Despesa				
00006803/2025	002.013.002.002.001	00668/2026 R\$ 1.396,70 00669/2026 R\$ 42,20	446 002.013.103020097.2368 / 3.3.90.30.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 446 002.013.103020097.2368 / 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				
<b>RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA 1</b>							
Item	Código Produto	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia
17	1.10.11.0054.8	PT	5,000	EMPORIO SÃO JOÃ	6,9900	34,95	
<b>ARROZ AGULHINHA LONGO FINO TIPO 1 - PACOTE COM 1 KG, VALIDADE MÍNIMA DE 05 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA</b>							
40	1.10.16.0343.4	KG	0,500	VALE FERTIL	7,9800	3,99	
<b>AZEITONAS VERDES, SEM CAROÇO E FATIADAS</b>							
14	1.10.06.0048.2	SA	4,000	VOVO ANIZIA	5,6900	22,76	
<b>BEBIDA LÁCTEA SABOR MORANGO - SACHE DE 900 À 1 LITRO</b>							
32	1.10.16.0090.7	PT	2,000	LIANE	4,8500	9,70	
<b>BISCOITO COM SAL TIPO CREAM CRACKER - PACOTE COM 400 GRAMAS.</b>							
29	1.10.16.0003.6	PT	4,000	MAIZENA	4,8500	19,40	
<b>BISCOITO DOCE SEM RECHEIO SABOR MAISENA - PACOTE 360 À 400 GRAMAS, VALIDADE MÍNIMA DE 06 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA</b>							
37	1.10.16.0274.8	PT	5,000	PANCO	7,8900	39,45	
<b>BISCOITO TIPO ROSQUINHA, SABOR COCO, PACOTE COM 400 G</b>							
38	1.10.16.0276.4	CX	2,000	LACTA	12,9900	25,98	
<b>BOMBONS SORTIDOS - CAIXA COM 250 A 300 GRAMAS</b>							
12	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 187/2026				
	1a Via - Fornecedor		3a Via - Almoxarifado		4a Via - Secretaria
Mod. DIRETA		Nro. 9419/2025	UG P.M.P.		
Números RC's	11318 / 2025				
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso				
1.438,90	UM MIL, QUATROCENTOS E TRINTA E OITO REAIS E NOVENTA CENTAVOS				
<b>CALDO DE CARNE EM TABLETE - EMBALAGEM C/ 6 UNIDADES.</b>					
19	1.10.12.0020.8	KG	2,500	34,9900	87,48
<b>CARNE BOVINA MOÍDA</b>					
34	1.10.16.0104.0	PT	2,000	INDIANO	4,9900
<b>COCO RALADO - PCT 100 GR.</b>					
1	1.06.02.0017.9	TB	6,000	SORRISO	3,2900
<b>CREME DENTAL - TUBO 90 GRAMAS</b>					
31	1.10.16.0082.6	LT	3,000	FUGINI	2,9900
<b>EXTRATO DE TOMATE - LATA 340 GR.</b>					
27	1.10.15.0132.1	KG	1,000	FARINA	4,2800
<b>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).</b>					
33	1.10.16.0101.6	PT	1,000	ZILIO	6,5900
<b>FAROFÁ TEMPERADA - PACOTE 400 GRAMAS</b>					
35	1.10.16.0115.6	PT	1,000	DURACI	2,7900
<b>FUBÁ DE MILHO - PACOTE 500 GRAMAS, VALIDADE MÍNIMA DE 04 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA</b>					
21	1.10.14.0016.9	EB	3,000	CAMPOS DO JORDÃ	5,9800
<b>LEITE CONDENSADO - 395 GR</b>					
24	1.10.14.0076.2	L	48,000	AURORA	4,2900
<b>LEITE DE VACA UHT SEMIDESNATADO, CAIXA TETRA PAK, EMBALAGEM DE 1 LITRO, CONTENDO INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, VALIDADE E LOTE</b>					
25	1.10.14.0079.7	KG	2,000	.	25,9900
<b>LINGÜIÇA CALABRESA DEFUMADA, SEM PIMENTA, PREPARADA COM CARNE NÃO MISTA, TOUCINHO E CONDIMENTOS, COM ASPECTO NORMAL, FIRME, SEM UMIDADE, NÃO PEGAJOSA</b>					
8	1.10.04.0011.4	FR	2,000	CLAYBOM	7,8900
<b>MARGARINA CREMOSA COM SAL - FRASCO 500 GR.</b>					
39	1.10.16.0310.8	UN	6,000	SIMONAGIO	9,2900
<b>MASSA PARA PREPARO DE PASTEL- ROLO COM 500 GR.</b>					
16	1.10.11.0003.3	PT	2,000	KININO	4,5900
<b>MILHO PARA PIPOCA - PCT 500 GRAMAS</b>					
30	1.10.16.0020.6	LT	4,000	FUGINI	3,2900
MCR22500 - SMARAPD Informática Ltda.			Usuário : IZATTONI		

 <p>PM PDERNEIRAS Departamento de Compras RUA SIQUEIRA CAMPOS, S-64, CENTRO CEP: 17280-000 - PDERNEIRAS/SP CNPJ: 46.189.718/0001-79 Fone/Fax: 3283-9570 Site: http://www.pederneiras.sp.gov.br/</p>	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 187/2026					
	1a Via - Fornecedor		3a Via - Almoxarifado		4a Via - Secretaria	
Mod. DIRETA		Nro. 9419/2025	UG P.M.P.			
Números RC's	11318 / 2025					
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso					
1.438,90	UM MIL, QUATROCENTOS E TRINTA E OITO REAIS E NOVENTA CENTAVOS					
<b>MILHO VERDE EM CONSERVA</b>						
7	1.10.02.0025.5	PT	2,000	NITA	7,2900	14,58
<b>MISTURA PARA PREPARO DE BOLO SABOR LARANJA</b>						
3	1.06.07.0002.3	FR	1,000	SBP	14,9900	14,99
<b>MULTI-INSETICIDA DOMÉSTICO, AEROSOL, SEM CFC, SEM QUEROSENE, FRASCO COM 300 ML,</b> <b>INSETICIDA DOMÉSTICO, AEROSOL COMPOSTO DE D-ALETRINA 0,135%, D-TETRAMETRINA 0,10%,</b> <b>PARMETRINA 0,10%, SEM CFC, COM VALIDADE MÍNIMA DE 01 ANO A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.</b> <b>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.</b>						
9	1.10.04.00017.3	FR	2,000	CONCORDIA	8,2900	16,58
<b>ÓLEO DE SOJA REFINADO - FRASCO 900 ML</b>						
36	1.10.16.0143.1	FR	2,000	PIRIQUITO	22,7900	45,58
<b>PALMITO INTEIRO - FRASCO 300 GRAMAS</b>						
28	1.10.15.0168.2	PT	2,000	TRADIÇÃO DE MIN	18,4900	36,98
<b>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 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).</b>						
2	1.06.05.0045.8	UN	3,000	SANY MIX	2,4900	7,47
<b>PEDRA SANITÁRIA</b>						
20	1.10.13.0236.1	KG	2,000	COPACOL	44,9800	89,96
<b>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,</b>						
4	1.10.01.0007.2	LT	2,000	GB	14,9900	29,98
<b>PÊSSEGO EM CALDA - LATA COM APROX. 485 GR.</b>						
6	1.10.01.0033.1	CX	25,000	KININO	1,6900	42,25
<b>PÓ PARA PREPARO DE GELATINA</b>						
13	1.10.06.0015.6	PT	20,000	WINDY	6,9900	139,80
<b>PÓ PARA PREPARO DE SUCO 150 GR.</b>						
SABORES DIVERSOS						
23	1.10.14.0045.2	KG	3,000	.	46,7900	140,37
<b>QUEIJO FRESCO</b>						
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 187/2026							
	1a Via - Fornecedor		3a Via - Almoxarifado		2a Via - Proc. de Pgto.			
Mod. DIRETA		Nro. 9419/2025	UG P.M.P.					
Números RC's	11318 / 2025							
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso							
1.438,90	UM MIL, QUATROCENTOS E TRINTA E OITO REAIS E NOVENTA CENTAVOS							
15	1.10.07.0078.9	UN	4,000	CONQUISTA COLA	4,9900			
<b>REFRIGERANTE DIET SABOR EXTRATO DE COLA - GARRAFA 2 LITROS</b>								
22	1.10.14.0026.6	PO	6,000	LIDER	7,2900			
<b>REQUEIJÃO CREMOSO, PRODUTO OBTIDO DA FUSÃO DA MISTURA DE CREME COM MASSA COALHADA DESSORADA E LEVADA, DE LEITE INTEGRAL OU DESNATADO CRU OU PASTEURIZADO, EMBALADO EM COPO HERMETICAMENTE FECHADO PESANDO ENTRE 180 À 250 GRAMAS, COM VALIDADE MÍNIMA DE 40 DIAS A CONTAR DA ENTREGA, E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A PORTARIA MA 359 DE 04/09/97 E NTA-11(DECRETO 12486 DE 20/10/78). CONTER NA EMBALAGEM: REGISTRO DO FABRICANTE NO M.A. / SIF / DIPOA, MARCA, NOME DO FABRICANTE E FANTASIA, CNPJ, E-MAIL, N° DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, PESO, COMPOSIÇÃO E TELEFONE DO SAC (SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR).</b>								
11	1.10.05.0016.0	KG	1,000	GARÇA	2,9800			
<b>SAL, REFINADO, IODADO, COM NO MÍNIMO 96,95% DE CLORETO DE SÓDIO E SAIS DE IODO, ACONDICIONADO EM SACO DE POLIETILENO RESISTENTE E VEDADO, PESANDO 01 KG, COM VALIDADE MÍNIMA DE 14 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A NTA 71 (DECRETO 12486/78), (RESOLUÇÃO 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 FABRICAÇÃO, VALIDADE, PESO, COMPOSIÇÃO, TELEFONE DO SAC (SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR).</b>								
18	1.10.12.00018.6	LT	6,000	COQUEIRO	5,8500			
<b>SARDINHA EM ÓLEO COMESTÍVEL - PESO LIQ. 125 GR (DRENADO 83 GR), VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA</b>								
5	1.10.01.0010.2	PO	2,000	DUBOM	27,9900			
<b>SORVETE DE MASSA - POTE 2 LITROS</b>								
MORANGO, FLOCOS								
10	1.10.05.0011.9	PT	2,000	KININO	3,4800			
<b>TEMPERO PARA CARNES, LEGUMES E ARROZ - PACOTE COM 12 SACHÊS</b>								
26	1.10.15.0042.2	PT	5,000	ADRIA	4,9800			
<b>TORRADA TRADICIONAL - PCT DE 120 À 160 GRAMAS</b>								
					Total 1.438,90			
Nota :								
*ENTREGAR ATÉ 09/01*								
<b><u>Atenção Fornecedores</u></b>								
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; <b>AVISO IMPORTANTE: O pagamento somente será realizado</b>								
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 187/2026

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

Mod. DIRETA

Nro. 9419/2025      UG P.M.P.

Números RC's	11318 / 2025
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
1.438,90	UM MIL, QUATROCENTOS E TRINTA E OITO REAIS E NOVENTA CENTAVOS

**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, 16 de janeiro de 2026



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 188/2026

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

Mod. DIRETA

Nro. 9419/2025 UG P.M.P.

Números RC's	11320 / 2025
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
155,05	CENTO E CINQUENTA E CINCO REAIS E CINCO CENTAVOS

Fornecedor 000838 BALESTRI & NESPECH LTDA - EPP  
Nome Fantasia MERCADO SKINÃO  
Endereço RUA ELPÍDIO MAZETO 751 OESTE  
Bairro MARIA HELENA  
Cidade PEDERNEIRAS Estado SP Cep 17280-000  
CNPJ/CPF 49.865.439/0001-76 Telefone 14-3284-6262 Fax

**Dados da Entrega**

Prazo de Entrega: ATÉ 02 DIAS

Endereço: RUA 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 CORRIDOS

Observação:

Processo	Unidade Requisitante	Nota de Empenho (NE)	Dotação/Elemento de Despesa		
00006803/2025	002.013.002.002.001	00671/2026 R\$ 155,05	446 002.013.103020097.2368 / 3.3.90.30.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		
<b>RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA 1</b>					
Item	Código Produto	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário
10	1.10.13.0229.9	KG	1,000	.	29,9900
<b>ALHO: SELECIONADO, GRAÚDO, DIÂMETRO 5 A 6 CM, DENTES GRANDES E FIRMES, FRESCOS, DE ÓTIMA QUALIDADE, LIMPOS E LIVRES DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL, NÃO DEVERÁ APRESENTAR BULBO CHOCHO, BROTAZO, MOFADO, DANO POR PRAGA OU DOENÇA</b>					
7	1.10.13.0106.3	KG	1,000	.	5,9900
<b>BANANA NANICA</b>					
8	1.10.13.0189.6	KG	2,000	.	3,8900
<b>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.</b>					
6	1.10.13.0104.7	KG	1,000	.	4,9900
<b>BATATA INGLESA</b>					
9	1.10.13.0223.0	KG	1,000	.	2,9900
<b>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, BROTAZO, PODRIDÃO, MOFO, MANCHAS ESCURAS</b>					
3	1.10.13.0030.0	KG	1,000	.	10,9900
<b>MAÇÃ NACIONAL FUJI</b>					
1	1.10.13.0018.0	KG	1,000	.	5,9900
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 188/2026

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

Mod. DIRETA

Nro. 9419/2025 UG P.M.P.

Números RC's 11320 / 2025

Valor Total (R\$) Valor total por extenso

155,05 CENTO E CINQUENTA E CINCO REAIS E CINCO CENTAVOS

**MELÃO AMARELO**

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**

4 1.10.13.0052.0 KG 1,000 . 4,9900 4,99

**PEPINO COMUM EXTRA AA**

5 1.10.13.0077.6 KG 1,000 . 15,9000 15,90

**PERA WILLIANS**

2 1.10.13.0027.0 KG 1,000 . 8,9900 8,99

**PÊSSEGO NACIONAL**

Total 155,05

Nota :

\*ENTREGAR ATÉ 16/01\*

**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, 16 de janeiro de 2026

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 189/2026

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

Mod. DIRETA

Nro. 9419/2025 UG P.M.P.

Números RC's 11321 / 2025

Valor Total (R\$) Valor total por extenso

104,31 CENTO E QUATRO REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS

Fornecedor 000838 BALESTRI &amp; 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 Telefone 14-3284-6262

Cep 17280-000

Fax

**Dados da Entrega**

Prazo de Entrega: ATÉ 02 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 CORRIDOS

Observação:

Processo	Unidade Requisitante	Nota de Empenho (NE)	Dotação/Elemento de Despesa		
00006803/2025	002.013.002.002.001	00672/2026 R\$ 104,31	446 002.013.103020097.2368 / 3.3.90.30.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		
<b>RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA 1</b>					
Item	Código Produto	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário
8	1.10.13.0232.9	KG	1,000	.	6,9900
<b>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.</b>					
3	1.10.13.0095.4	MÇ	1,000	.	5,4900
<b>ALFACE</b>					
4	1.10.13.0106.3	KG	1,000	.	5,9900
<b>BANANA NANICA</b>					
6	1.10.13.0225.6	KG	1,000	.	3,4500
<b>CENOURA EXTRA AA: DEVERÃO ESTAR FRESCAS, SÃS, INTEIRAS, LIMPAS, LIVRES DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL, APRESENTAR COR ALARANJADA VIVA</b>					
2	1.10.13.0059.8	MÇ	1,000	.	5,4900
<b>CHEIRO VERDE</b>					
9	1.10.13.0234.5	KG	1,000	.	2,9900
<b>LARANJA: VARIEDADE PÊRA A. DEVERÃO ESTAR FRESCAS E SÃS, INTEIRAS, LIMPAS E APRESENTAR COR, ODOR E SABOR CARACTERÍSTICOS.</b>					
10	1.10.15.0041.4	PT	5,000	PANCO	9,5900
<b>PÃO DE FORMA INTEGRAL</b>					
5	1.10.13.0175.6	KG	1,000	.	8,9900
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 189/2026					
	1a Via - Fornecedor	3a Via - Almoxarifado	2a Via - Proc. de Pgto.			
Mod. DIRETA	Nro. 9419/2025	UG P.M.P.				
Números RC's	11321 / 2025					
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso					
104,31	CENTO E QUATRO REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS					
<b>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.</b>						
1 1.10.13.0005.9 KG	1,000	2,9900	2,99			
<b>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</b>						
7 1.10.13.0227.2 KG	2,000	6,9900	13,98			
<b>TOMATE SALADA EXTRA AA.: DEVEM ESTAR FRESCOS, FIRMES, SÃOS, INTEIROS, LIMPOS</b>						
		Total	104,31			
Nota :	*ENTREGAR ATÉ 23/01*					
<b><u>Atenção Fornecedores</u></b>						
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; <b><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></b> Quando da emissão das correspondentes notas fiscais ou faturas, deverão ser observadas as regras contidas na Instrução Normativa RFB nº 1.234/2012, alterada pela Instrução Normativa RFB nº 2.145, de 26 de junho de 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, 16 de janeiro de 2026	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 190/2026

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

Mod. DIRETA

Nro. 9419/2025 UG P.M.P.

Números RC's	11319 / 2025
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
96,29	NOVENTA E SEIS REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS

Fornecedor 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI LTDA.  
Nome Fantasia SUPERMERCADO BAGARELLI  
Endereço RUA MIGUEL PERTINHEZ FILHO 255 SUL  
Bairro VILA NOVA PAULISTA  
Cidade PEDERNEIRAS Estado SP Cep 17280-000  
CNPJ/CPF 60.946.985/0001-74 Telefone 14-3283.8333 Fax 14-3283.8333

**Dados da Entrega**

Prazo de Entrega: ATÉ 02 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 CORRIDOS

Observação:

Processo	Unidade Requisitante	Nota de Empenho (NE)	Dotação/Elemento de Despesa		
00006803/2025	002.013.002.002.001	00677/2026 R\$ 96,29	446 002.013.103020097.2368 / 3.3.90.30.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		
RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA 1					
Item	Código Produto	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário
2	1.10.13.0029.6	UN	2,000	.	11,9800
<b>ABACAXI PÉROLA TIPO A GRAÚDO</b>					
5	1.10.13.0230.2	KG	1,000	.	7,9800
<b>MANDIOCA: GRAÚDA DE POLPA BRANCA OU AMARELADA, DESCASCADA, DE FÁCIL COZIMENTO. LIVRE DE SUJIDADES, ENFERMIDADES, SENDO ISENTA DE SABOR E ODOR ESTRANHOS</b>					
3	1.10.13.0060.1	KG	1,000	.	4,9500
<b>MANGA TOMMY</b>					
4	1.10.13.0083.0	UN	1,000	.	9,9800
<b>MORANGO - BANDEJA 250 A 350 GRAMAS</b>					
1	1.10.09.0005.2	DZ	1,000	AVANTE	9,4900
<b>OVO DE GALINHA, TIPO GRANDE, BRANCO, EM CAIXAS DE PAPELÃO COM 12 UNIDADES, CASCA ÍNTegra, SEM RACHADURAS, SEM SUJIDADES, LIMPOS, NÃO PODEM ESTAR TRINCADOS, EMBALAGEM COM RÓTULO, INFORMAÇÃO NUTRICIONAL E VALIDADE DE NO MÍNIMO 1 MÊS. COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, SIM, SIF OU CISPOA</b>					
7	1.10.14.0014.2	KG	0,500	SÃO LEOPOLDO	49,9000
<b>QUEIJO MUÇARELA FATIADO</b>					
6	1.10.13.0235.3	BDJA	1,000	.	14,9800
<b>UVA - BANDEJA 500 GRAMAS - DEVERÃO ESTAR FRESCAS E SÃAS, LIMPAS, CACHOS CHEIOS, COM BAGAS FIRMES E LISAS</b>					
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 190/2026

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

Mod. DIRETA

Nro. 9419/2025      UG P.M.P.

Números RC's	11319 / 2025
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
96,29	NOVENTA E SEIS REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS
	Total      96,29

Nota :

\*ENTREGAR ATÉ 09/01\*

**Atenção Fornecedores**

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

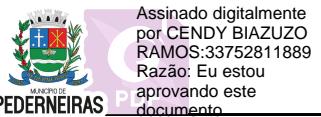
O atraso injustificado para entrega dos produtos caracteriza o descumprimento da obrigação assumida, sujeitando a empresa as sanções legais previstas;

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, 16 de janeiro de 2026

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

Autorização da Compra



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

## AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 191/2026

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

Mod. DIRETA

Nro. 9419/2025 UG P.M.P.

Números RC's	11318 / 2025
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
271,68	DUZENTOS E SETENTA E UM REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS

Fornecedor 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI LTDA.  
Nome Fantasia SUPERMERCADO BAGARELLI  
Endereço RUA MIGUEL PERTINHEZ FILHO 255 SUL  
Bairro VILA NOVA PAULISTA  
Cidade PDERNEIRAS Estado SP Cep 17280-000  
CNPJ/CPF 60.946.985/0001-74 Telefone 14-3283.8333 Fax 14-3283.8333

**Dados da Entrega**

Prazo de Entrega: ATÉ 02 DIAS  
Endereço: RUA PROFESSOR ANTONIO VOLPONI 89  
Bairro: JD BELA VISTA, PDERNEIRAS/SP - CEP: 17280-000  
Observação: HORÁRIO DE ENTREGA: 7H AS 17H

Condição Pagto: ATÉ 20 DIAS CORRIDOS

Observação:

Processo	Unidade Requisitante	Nota de Empenho (NE)	Dotação/Elemento de Despesa
00006803/2025	002.013.002.002.001	00676/2026 R\$ 253,72 00675/2026 R\$ 17,96	446 002.013.103020097.2368 / 3.3.90.30.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 446 002.013.103020097.2368 / 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	GALO	35,9000	71,80	

**AZEITE DE OLIVA - FRASCO 500 ML**

5	1.10.12.0040.2	KG	1,000	PAINEIRA	35,9800	35,98
---	----------------	----	-------	----------	---------	-------

**CARNE BOVINA CURADA (CARNE SECA), COZIDA, DESFIADA, CONGELADA, COM SAL E AROMA DE CARNE SECA, COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO. VALIDADE DE 10 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. EMBALAGEM PRIMÁRIA: SACOS DE POLIETILENO ATÓXICO APROPRIADO PARA CONTATO DIRETO COM O ALIMENTO, CORRETAMENTE LACRADO, SEM PERFURAÇÕES OU VAZAMENTOS, RESISTENTE AO TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO, PACOTES PESANDO APROXIMADAMENTE 2 KG. EMBALAGEM SECUNDÁRIA: CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADA RESISTENTE A IMPACTO, ADEQUADO AO EMPILHAMENTO RECOMENDADO, LACRADO COM FITA ADESIVA NAS ABAS SUPERIORES E INFERIORES, E RESISTENTE A DANOS DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO DO PRODUTO POR TODO O PERÍODO DE VALIDADE. CAIXAS PESANDO APROXIMADAMENTE 12 KG. SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A NTA-3 (DECRETO 12.486/78 PORTARIA CVS-06 DE 10/03/99). CONTER NA EMBALAGEM IMPRESSO DE FORMA INDELÉVEL: REGISTRO DO FABRICANTE NO MA/SIF/DIPOA, MARCA, NOME DO FABRICANTE E FANTASIA, CNPJ, E-MAIL, N° DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, PESO, COMPOSIÇÃO, TELEFONE DO SAC (SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR).**

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	EMPÓRIO SÃO JOÃ	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**



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 191/2026

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

Mod. DIRETA Nro. 9419/2025 UGP.M.P.

Números RC's 11318 / 2025

Valor Total (R\$) | Valor total por extenso

271,68 DUZENTOS E SETENTA E UM REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS

VARIEDADES E ESPECIES, ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO DE 1 KG, VALIDADE MINIMA DE 05 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA E SUAS CONDICoes 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 RI 2,000 WYDA 8.9800 17.96

**FILME DE PVC TRANSPARENTE 28 CM - ROLO 100 MTS**

7 1.10.14.0064.9 UN 2,000 CAROLINA 3,2900 6,581

**IOGURTE NATURAL DESNATADO - COPO 200 OU 250 ML**

4 1.10.12.0005.4 KG 2,000 . 19,7900 39,58

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).

Total 271.68

Nota :

\*ENTREGAR ATÉ 09/01\*

## **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, 16 de janeiro de 2026

The coat of arms of Pedernellas features a central shield divided into four quadrants. The top-left quadrant contains a white cross on a blue background. The top-right quadrant contains a red cross on a green background. The bottom-left quadrant contains a green landscape with a small town. The bottom-right quadrant contains a yellow sunburst. A blue ribbon at the base of the shield bears the text "PEDERNELLAS" in gold letters.

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

## 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 192/2026

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

Mod. DIRETA

Nro. 9419/2025 UG P.M.P.

Números RC's	11322 / 2025
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
124,82	CENTO E VINTE E QUATRO REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS

Fornecedor 000838 BALESTRI & NESPECH LTDA - EPP  
Nome Fantasia MERCADO SKINÃO  
Endereço RUA ELPÍDIO MAZETO 751 OESTE  
Bairro MARIA HELENA  
Cidade PEDERNEIRAS Estado SP Cep 17280-000  
CNPJ/CPF 49.865.439/0001-76 Telefone 14-3284-6262 Fax

**Dados da Entrega**

Prazo de Entrega: ATÉ 02 DIAS

Endereço: RUA 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 CORRIDOS

Observação:

Processo	Unidade Requisitante	Nota de Empenho (NE)	Dotação/Elemento de Despesa		
00006803/2025	002.013.002.002.001	00673/2026 R\$ 124,82	446 002.013.103020097.2368 / 3.3.90.30.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		
RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA 1					
Item	Código Produto	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário
5	1.10.13.0106.3	KG	1,000	.	5,9900
<b>BANANA NANICA</b>					
4	1.10.13.0104.7	KG	1,000	.	4,9900
<b>BATATA INGLESA</b>					
8	1.10.13.0234.5	KG	1,000	.	2,9900
<b>LARANJA: VARIEDADE PÊRA A. DEVERÃO ESTAR FRESCAS E SÃAS, INTEIRAS, LIMPAS E APRESENTAR COR, ODOR E SABOR CARACTERÍSTICOS.</b>					
7	1.10.13.0228.0	KG	1,000	.	2,9500
<b>LIMÃO: VARIEDADE TAITI A. DEVERÃO TER O CALIBRE MAIOR QUE 5 CM. ESTAR FRESCOS E SÃOS, INTEIROS, LIMPAS E APRESENTAR COR, ODOR E SABOR CARACTERÍSTICOS</b>					
3	1.10.13.0030.0	KG	1,000	.	10,9900
<b>MAÇÃ NACIONAL FUJI</b>					
6	1.10.13.0224.8	KG	2,000	.	8,9900
<b>MAMÃO: VARIEDADE FORMOSA A. DEVERÃO ESTAR FRESCOS E SÃOS, LIMPAS E APRESENTAR COR, ODOR E SABOR CARACTERÍSTICOS, AO MENOS METADE DA CASCA DEVERÁ ESTAR AMARELADA.</b>					
1	1.10.13.0018.0	KG	1,000	.	5,9900
<b>MELÃO AMARELO</b>					
10	1.10.15.0041.4	PT	5,000	PANCO	9,5900
<b>PÃO DE FORMA INTEGRAL</b>					

 <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 192/2026	
	1a Via - Fornecedor	3a Via - Almoxarifado
	2a Via - Proc. de Pgto.	4a Via - Secretaria
Mod. DIRETA	Nro. 9419/2025	UG P.M.P.
Números RC's	11322 / 2025	
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso	
124,82	CENTO E VINTE E QUATRO REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS	
2 1.10.13.0027.0 KG	1,000	. 8,9900 8,99
<b>PÊSSEGO NACIONAL</b>		
9 1.10.14.0013.4 KG	0,500	PERDIGÃO 31,9900 16,00
<b>PRESUNTO MAGRO FATIADO</b>		
	Total	124,82
<p>Nota :            *ENTREGAR ATÉ 30/01*</p> <p><b>Atenção Fornecedores</b></p> <p>As mercadorias que não forem conferidas no ato da entrega pelo Almoxarifado não serão autorizadas para pagamento;</p> <p>O atraso injustificado para entrega dos produtos caracteriza o descumprimento da obrigação assumida, sujeitando a empresa as sanções legais previstas;</p> <p>Os materiais que não estiverem de acordo com esta Autorização de Fornecimento serão devolvidos;</p> <p>Deverá constar na nota fiscal o número desta Autorização de Fornecimento; <b>AVISO IMPORTANTE: O pagamento somente será realizado através de depósito em conta da empresa. Pedimos, portanto, que os respectivos dados bancários sejam informados no corpo da Nota Fiscal.</b> Quando da emissão das correspondentes notas fiscais ou faturas, deverão ser observadas as regras contidas na Instrução Normativa RFB nº 1.234/2012, alterada pela Instrução Normativa RFB nº 2.145, de 26 de junho de 2023 e no Decreto Municipal nº 5.328/2023, inclusive quanto ao correto destaque do valor do imposto de renda a ser retido. <b>OBSERVAÇÃO:</b> Pessoas jurídicas imunes, isentas ou optantes pelo SIMPLES NACIONAL/MEI, não estão sujeitas à retenção de imposto de renda. Para isso, deverão comprovar com declaração tal condição.</p>		
Autorizo o Fornecimento, PEDERNEIRAS/SP, 16 de janeiro de 2026		 <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 193/2026						
	1a Via - Fornecedor	3a Via - Almoxarifado	2a Via - Proc. de Pgto.	4a Via - Secretaria			
Mod. DIRETA		Nro. 9419/2025	UG P.M.P.				
Números RC's	11323 / 2025						
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso						
134,56	CENTO E TRINTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS						
Fornecedor	000838 BALESTRI & NESPECH LTDA - EPP						
Nome Fantasia	MERCADO SKINÃO						
Endereço	RUA ELPÍDIO MAZETO 751 OESTE						
Bairro	MARIA HELENA						
Cidade	PEDERNEIRAS	Estado SP	Cep 17280-000				
CNPJ/CPF	49.865.439/0001-76	Telefone 14-3284-6262	Fax				
<b>Dados da Entrega</b>							
Prazo de Entrega: ATÉ 02 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 CORRIDOS							
Observação:							
Processo	Unidade Requisitante	Nota de Empenho (NE)	Dotação/Elemento de Despesa				
00006803/2025	002.013.002.002.001	00674/2026 R\$ 134,56	446 002.013.103020097.2368 / 3.3.90.30.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				
RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA 1							
Item	Código Produto	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia
12	1.10.13.0232.9	KG	1,000	.	6,9900	6,99	
<b>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.</b>							
4	1.10.13.0095.4	MÇ	1,000	.	5,4900	5,49	
<b>ALFACE</b>							
6	1.10.13.0106.3	KG	1,000	.	5,9900	5,99	
<b>BANANA NANICA</b>							
8	1.10.13.0189.6	KG	2,000	.	3,8900	7,78	
<b>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.</b>							
5	1.10.13.0104.7	KG	1,000	.	4,9900	4,99	
<b>BATATA INGLESA</b>							
9	1.10.13.0223.0	KG	1,000	.	2,9900	2,99	
<b>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</b>							
10	1.10.13.0225.6	KG	1,000	.	3,4500	3,45	
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 193/2026			
	1a Via - Fornecedor	3a Via - Almoxarifado		
	2a Via - Proc. de Pgto.	4a Via - Secretaria		
Mod. DIRETA	Nro. 9419/2025	UG P.M.P.		
Números RC's	11323 / 2025			
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso			
134,56	CENTO E TRINTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS			
<b>CENOURA EXTRA AA: DEVERÃO ESTAR FRESCAS, SÃS, INTEIRAS, LIMPAS, LIVRES DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL, APRESENTAR COR ALARANJADA VIVA</b>				
3 1.10.13.0059.8 MÇ	1,000	5,4900		
<b>CHEIRO VERDE</b>				
13 1.10.13.0234.5 KG	1,000	2,9900		
<b>LARANJA: VARIEDADE PÊRA A. DEVERÃO ESTAR FRESCAS E SÃS, INTEIRAS, LIMPAS E APRESENTAR COR, ODOR E SABOR CARACTERÍSTICOS.</b>				
2 1.10.13.0018.0 KG	1,000	5,9900		
<b>MELÃO AMARELO</b>				
14 1.10.14.0018.5 KG	0,500	MARBA		
<b>MORTADELA FATIADA</b>				
15 1.10.15.0041.4 PT	5,000	PANCO		
<b>PÃO DE FORMA INTEGRAL</b>				
7 1.10.13.0175.6 KG	1,000	8,9900		
<b>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.</b>				
1 1.10.13.0005.9 KG	1,000	2,9900		
<b>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</b>				
11 1.10.13.0227.2 KG	2,000	6,9900		
<b>TOMATE SALADA EXTRA AA: DEVEM ESTAR FRESCOS, FIRMES, SÃOS, INTEIROS, LIMPOS</b>				
	Total	134,56		
Nota :	*ENTREGAR ATÉ 06/02*			
<b><u>Atenção Fornecedores</u></b>				
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; <b><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></b> Quando da emissão das correspondentes notas fiscais ou faturas, deverão ser observadas as regras contidas na Instrução Normativa RFB nº 1.234/2012, alterada pela Instrução Normativa RFB nº 2.145, de 26 de junho de 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 : 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 193/2026

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

Mod. DIRETA

Nro. 9419/2025      UG P.M.P.

Números RC's	11323 / 2025
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
134,56	CENTO E TRINTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS

Autorizo o Fornecimento,

PEDERNEIRAS/SP, 16 de janeiro de 2026

Assinado digitalmente  
por CENDY BIAZUZO  
RAMOS:33752811889  
Razão: Eu estou  
P 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 194/2026

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

Mod. DIRETA

Nro. 9419/2025 UG P.M.P.

Números RC's	11318 / 2025
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
105,70	CENTO E CINCO REAIS E SETENTA CENTAVOS

Fornecedor 513415 LUCINEIA MARTINS ARANTES

Nome Fantasia FESTOLANDIA

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

**Dados da Entrega**

Prazo de Entrega: ATÉ 02 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 CORRIDOS

Observação:

Processo	Unidade Requisitante	Nota de Empenho (NE)	Dotação/Elemento de Despesa
00006803/2025	002.013.002.002.001	00682/2026 R\$ 92,20 00683/2026 R\$ 13,50	446 002.013.103020097.2368 / 3.3.90.30.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 446 002.013.103020097.2368 / 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
			RESIDÊNCIA TERAPEUTICA 1

Item	Código Produto	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia
5	1.10.15.0177.1	PT	4,000	FABITOS	4,7000	18,80	
<b>BISCOITO DE POLVILHO SALGADO ASSADO TRADICIONAL - PACOTE 100 GR.</b>							
4	1.10.14.0062.2	CX	4,000	PIRACANJUBA	3,6500	14,60	
<b>CREME DE LEITE - CAIXA 200 GRAMAS</b>							
7	1.10.16.0072.9	LT	3,000	PREDILECTA	3,2000	9,60	
<b>ERVILHA VERDE EM CONSERVA</b>							
1	1.06.05.0034.2	FR	3,000	BARBAREX	4,5000	13,50	
<b>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.</b>							
2	1.10.04.0001.7	PO	2,000	PREDILECTA	7,8000	15,60	
<b>MAIONESE - POTE 500 GRAMAS</b>							



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

## AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 194/2026

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

Mod. DIRETA

Nro. 9419/2025 UG P.M.P.

Números RC's 11318 / 2025

Valor Total (R\$) Valor total por extenso

105,70 CENTO E CINCO REAIS E SETENTA CENTAVOS

6 1.10.16.0005.2 PT	1,000	PAÇOQUITA	30,7000	30,70
---------------------	-------	-----------	---------	-------

**PAÇOCA EMBALADA 22 GR. - PCT 50 UNID.**

3 1.10.05.0009.7 FR	1,000	VITALIA	2,9000	2,90
---------------------	-------	---------	--------	------

**VINAGRE BRANCO 750 ML**

Total	105,70
-------	--------

Nota :

\*ENTREGAR ATÉ 09/01\*

**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, 16 de janeiro de 2026



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

Autorização da Compra



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

## AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 195/2026

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

Mod. DIRETA Nro. 9419/2025 UG P.M.P.

Números RC's	11320 / 2025
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
56,26	CINQUENTA E SEIS REAIS E VINTE 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 02 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 CORRIDOS

Observação:

Processo	Unidade Requisitante	Nota de Empenho (NE)	Dotação/Elemento de Despesa		
00006803/2025	002.013.002.002.001	00678/2026 R\$ 56,26	446 002.013.103020097.2368 / 3.3.90.30.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		
RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA 1					
Item	Código Produto	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário
2	1.10.13.0058.0	KG	2,000	.	12,9000
<b>MARACUJA AZEDO AMARELO EXTRA 1 CASCA LISA AMARELA E BRILHANTE FORMATO REDONDO ALONGADO SEM MANCHAS ESCURAS OU RACHADURAS COR DA CASCA E DA POLPA AMARELO TAMANHO DO FRUTO DE 08 A 10 CM PESANDO DE 150 A 250 GRAMAS POLPA SUCULENTA E ACIDA NAO APRESENTAR DEFEITOS COMO PODRIDAO IMATURO FERIMENTO PASSADO DEFORMACAO GRAVE OU SECO EMBALAGEM CAIXA PLÁSTICA OU CAIXA DE PAPELÃO COM TAMPA NOVA E ROTULADA CONTENDO IDENTIFICACAO DO PRODUTO PESO LIQUIDO NOME E TELEFONE DO FORNECEDOR E DEMAIS INFORMACOES NECESSARIAS</b>					
1	1.10.09.0005.2	DZ	1,000	AVANTE	9,4900
<b>OVO DE GALINHA, TIPO GRANDE, BRANCO, EM CAIXAS DE PAPELÃO COM 12 UNIDADES, CASCA ÍNTEGRA, SEM RACHADURAS, SEM SUJIDADES, LIMPOS, NÃO PODEM ESTAR TRINCADOS, EMBALAGEM COM RÓTULO, INFORMAÇÃO NUTRICIONAL E VALIDADE DE NO MÍNIMO 1 MÊS. COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, SIM, SIF OU CISPOA</b>					
3	1.10.13.0107.1	MC	1,000	.	5,9900
<b>RÚCULA</b>					
4	1.10.13.0235.3	BDJA	1,000	.	14,9800
<b>UVA - BANDEJA 500 GRAMAS - DEVERÃO ESTAR FRESCAS E SÃS, LIMPAS, CACHOS CHEIOS, COM BAGAS FIRMES E LISAS</b>					
Total					56,26
Nota : *ENTREGAR ATÉ 16/01*					
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 195/2026

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

Mod. DIRETA

Nro. 9419/2025      UG P.M.P.

Números RC's	11320 / 2025
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
56,26	CINQUENTA E SEIS REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS

**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, 16 de janeiro de 2026



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

Autorização da Compra



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

## AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 196/2026

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

Mod. DIRETA

Nro. 9419/2025 UG P.M.P.

Números RC's	11321 / 2025
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
73,33	SETENTA E TRÊS REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS

Fornecedor 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI LTDA.

Nome Fantasia SUPERMERCADO BAGARELLI

Endereço RUA MIGUEL PERTINHEZ FILHO 255 SUL  
Bairro VILA NOVA PAULISTACidade 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 02 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 CORRIDOS

Observação:

Processo	Unidade Requisitante	Nota de Empenho (NE)	Dotação/Elemento de Despesa		
00006803/2025	002.013.002.002.001	00679/2026 R\$ 73,33	446 002.013.103020097.2368 / 3.3.90.30.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		
RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA 1					
Item	Código Produto	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário
2	1.10.13.0029.6	UN	2,000	.	11,9800
<b>ABACAXI PÉROLA TIPO A GRAÚDO</b>					
3	1.10.13.0060.1	KG	1,000	.	4,9500
<b>MANGA TOMMY</b>					
4	1.10.13.0083.0	UN	1,000	.	9,9800
<b>MORANGO - BANDEJA 250 A 350 GRAMAS</b>					
1	1.10.09.0005.2	DZ	1,000	AVANTE	9,4900
<b>OVO DE GALINHA, TIPO GRANDE, BRANCO, EM CAIXAS DE PAPELÃO COM 12 UNIDADES, CASCA ÍNTEGRA, SEM RACHADURAS, SEM SUJIDADES, LIMPOS, NÃO PODEM ESTAR TRINCADOS, EMBALAGEM COM RÓTULO, INFORMAÇÃO NUTRICIONAL E VALIDADE DE NO MÍNIMO 1 MÊS. COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, SIM, SIF OU CISPOA</b>					
5	1.10.14.0014.2	KG	0,500	SÃO LEOPOLDO	49,9000
<b>QUEIJO MUÇARELA FATIADO</b>					
					Total 73,33

Nota :

\*ENTREGAR ATÉ 23/01\*

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

 <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 196/2026	
	1a Via - Fornecedor	3a Via - Almoxarifado
	2a Via - Proc. de Pgto.	4a Via - Secretaria
Mod. DIRETA	Nro. 9419/2025	UG P.M.P.
Números RC's	11321 / 2025	
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso	
73,33	SETENTA E TRÊS REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS	
<p>O atraso injustificado para entrega dos produtos caracteriza o descumprimento da obrigação assumida, sujeitando a empresa as sanções legais previstas;</p> <p>Os materiais que não estiverem de acordo com esta Autorização de Fornecimento serão devolvidos;</p> <p>Deverá constar na nota fiscal o número desta Autorização de Fornecimento; <b><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></b> Quando da emissão das correspondentes notas fiscais ou faturas, deverão ser observadas as regras contidas na Instrução Normativa RFB nº 1.234/2012, alterada pela Instrução Normativa RFB nº 2.145, de 26 de junho de 2023 e no Decreto Municipal nº 5.328/2023, inclusive quanto ao correto destaque do valor do imposto de renda a ser retido. <b>OBSERVAÇÃO:</b> Pessoas jurídicas imunes, isentas ou optantes pelo SIMPLES NACIONAL/MEI, não estão sujeitas à retenção de imposto de renda. Para isso, deverão comprovar com declaração tal condição.</p>		
<p>Autorizo o Fornecimento, PEDERNEIRAS/SP, 16 de janeiro de 2026</p> <hr/> <div style="text-align: right;">  <p>Assinado digitalmente por CENDY BIAZUO RAMOS:33752811889 Razão: Eu estou aprovando este documento</p> </div>		
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 197/2026

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

Mod. DIRETA

Nro. 9419/2025 UG P.M.P.

Números RC's	11322 / 2025
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
73,34	SETENTA E TRÊS REAIS E TRINTA E QUATRO 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 02 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 CORRIDOS

Observação:

Processo	Unidade Requisitante	Nota de Empenho (NE)	Dotação/Elemento de Despesa		
00006803/2025	002.013.002.002.001	00680/2026 R\$ 73,34	446 002.013.103020097.2368 / 3.3.90.30.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		
RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA 1					
Item	Código Produto	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário
2	1.10.13.0029.6	UN	2,000	.	11,9800
<b>ABACAXI PÉROLA TIPO A GRAÚDO</b>					
4	1.10.13.0105.5	MÇ	1,000	.	5,9900
<b>COUVE MANTEIGA</b>					
6	1.10.13.0230.2	KG	1,000	.	7,9800
<b>MANDIOCA: GRAÚDA DE POLPA BRANCA OU AMARELADA, DESCASCADA, DE FÁCIL COZIMENTO. LIVRE DE SUJIDADES, ENFERMIDADES, SENDO ISENTA DE SABOR E ODOR ESTRANHOS</b>					
3	1.10.13.0060.1	KG	1,000	.	4,9500
<b>MANGA TOMMY</b>					
1	1.10.09.0005.2	DZ	1,000	AVANTE	9,4900
<b>OVO DE GALINHA, TIPO GRANDE, BRANCO, EM CAIXAS DE PAPELÃO COM 12 UNIDADES, CASCA ÍNTegra, SEM RACHADURAS, SEM SUJIDADES, LIMPOS, NÃO PODEM ESTAR TRINCADOS, EMBALAGEM COM RÓTULO, INFORMAÇÃO NUTRICIONAL E VALIDADE DE NO MÍNIMO 1 MÊS. COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, SIM, SIF OU CISPOA</b>					
5	1.10.13.0107.1	MC	1,000	.	5,9900
<b>RÚCULA</b>					
7	1.10.13.0235.3	BDJA	1,000	.	14,9800
<b>UVA - BANDEJA 500 GRAMAS - DEVERÃO ESTAR FRESCAS E SÃAS, LIMPAS, CACHOS CHEIOS, COM BAGAS FIRMES E LISAS</b>					
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 197/2026	
	1a Via - Fornecedor	3a Via - Almoxarifado
	2a Via - Proc. de Pgto.	4a Via - Secretaria
Mod. DIRETA	Nro. 9419/2025	UG P.M.P.
Números RC's	11322 / 2025	
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso	
73,34	SETENTA E TRÊS REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS	
		Total 73,34
<p>Nota :          *ENTREGAR ATÉ 30/01*</p> <p><b><u>Atenção Fornecedores</u></b></p> <p>As mercadorias que não forem conferidas no ato da entrega pelo Almoxarifado não serão autorizadas para pagamento;</p> <p>O atraso injustificado para entrega dos produtos caracteriza o descumprimento da obrigação assumida, sujeitando a empresa as sanções legais previstas;</p> <p>Os materiais que não estiverem de acordo com esta Autorização de Fornecimento serão devolvidos;</p> <p>Deverá constar na nota fiscal o número desta Autorização de Fornecimento; <b><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></b> Quando da emissão das correspondentes notas fiscais ou faturas, deverão ser observadas as regras contidas na Instrução Normativa RFB nº 1.234/2012, alterada pela Instrução Normativa RFB nº 2.145, de 26 de junho de 2023 e no Decreto Municipal nº 5.328/2023, inclusive quanto ao correto destaque do valor do imposto de renda a ser retido. <b><u>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></b></p>		
Autorizo o Fornecimento, PEDERNEIRAS/SP, 16 de janeiro de 2026		 <p>Assinado digitalmente por CENDY BIAZUO 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 198/2026

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

Mod. DIRETA Nro. 9419/2025 UG P.M.P.

Números RC's	11323 / 2025
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
63,36	SESSENTA E TRÊS REAIS E TRINTA 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 02 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 CORRIDOS

Observação:

Processo	Unidade Requisitante	Nota de Empenho (NE)	Dotação/Elemento de Despesa		
00006803/2025	002.013.002.002.001	00681/2026 R\$ 63,36	446 002.013.103020097.2368 / 3.3.90.30.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		
RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA 1					
Item	Código Produto	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário
2	1.10.13.0029.6	UN	2,000	.	11,9800
<b>ABACAXI PÉROLA TIPO A GRAÚDO</b>					
3	1.10.13.0060.1	KG	1,000	.	4,9500
<b>MANGA TOMMY</b>					
4	1.10.13.0083.0	UN	1,000	.	9,9800
<b>MORANGO - BANDEJA 250 A 350 GRAMAS</b>					
1	1.10.09.0005.2	DZ	1,000	AVANTE	9,4900
<b>OVO DE GALINHA, TIPO GRANDE, BRANCO, EM CAIXAS DE PAPELÃO COM 12 UNIDADES, CASCA ÍNTEGRA, SEM RACHADURAS, SEM SUJIDADES, LIMPOS, NÃO PODEM ESTAR TRINCADOS, EMBALAGEM COM RÓTULO, INFORMAÇÃO NUTRICIONAL E VALIDADE DE NO MÍNIMO 1 MÊS. COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, SIM, SIF OU CISPOA</b>					
5	1.10.13.0235.3	BDJA	1,000	.	14,9800
<b>UVA - BANDEJA 500 GRAMAS - DEVERÃO ESTAR FRESCAS E SÃS, LIMPAS, CACHOS CHEIOS, COM BAGAS FIRMES E LISAS</b>					
					Total 63,36

Nota :

\*ENTREGAR ATÉ 06/02\*

**Atenção Fornecedores**

 <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>	<p>AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 198/2026</p> <p>1a Via - Fornecedor      3a Via - Almoxarifado 2a Via - Proc. de Pgto.    4a Via - Secretaria</p>	
Mod. DIRETA		Nro. 9419/2025      UG P.M.P.
Números RC's	11323 / 2025	
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso	
63,36	SESSENTA E TRÊS REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS	
<p><b>As mercadorias que não forem conferidas no ato da entrega pelo Almoxarifado não serão autorizadas para pagamento;</b></p> <p>O atraso injustificado para entrega dos produtos caracteriza o descumprimento da obrigação assumida, sujeitando a empresa as sanções legais previstas;</p> <p>Os materiais que não estiverem de acordo com esta Autorização de Fornecimento serão devolvidos;</p> <p>Deverá constar na nota fiscal o número desta Autorização de Fornecimento; <b>AVISO IMPORTANTE: O pagamento somente será realizado através de depósito em conta da empresa. Pedimos, portanto, que os respectivos dados bancários sejam informados no corpo da Nota Fiscal.</b> Quando da emissão das correspondentes notas fiscais ou faturas, deverão ser observadas as regras contidas na Instrução Normativa RFB nº 1.234/2012, alterada pela Instrução Normativa RFB nº 2.145, de 26 de junho de 2023 e no Decreto Municipal nº 5.328/2023, inclusive quanto ao correto destaque do valor do imposto de renda a ser retido. <b>OBSERVAÇÃO:</b> Pessoas jurídicas imunes, isentas ou optantes pelo SIMPLES NACIONAL/MEI, não estão sujeitas à retenção de imposto de renda. Para isso, deverão comprovar com declaração tal condição.</p>		
<p>Autorizo o Fornecimento, PEDERNEIRAS/SP, 16 de janeiro de 2026</p> <p style="text-align: right;">             Assinado digitalmente            por CENDY BIAZUZO            RAMOS:33752811889            Razão: Eu estou            aprovando este            documento         </p>		
Autorização da Compra		
MCR22500 - SMARAPD Informática Ltda.		Usuário : IZATTONI