



PM PEDERNEIRAS
Departamento de Compras
RUA SIQUEIRA CAMPOS, S-84, 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 2262/2025

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

Mod. DIRETA Nro. 1125/2025 UG P.M.P.

Números RC's 954 / 2025

Valor Total (R\$) Valor total por extenso

417,26

QUATROCENTOS E DEZESSETE REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS

Fornecedor 000838 BALESTRI & NESPECH LTDA - EPP

Nome Fantasia MERCADO SKINÃO

Endereço RUA ELPÍDIO MAZETO 751 OESTE

Bairro MARIA HELENA

Cidade PEDERNEIRAS

Estado SP

Cep 17280-000

CNPJ/CPF 49.865.439/0001-76

Telefone 14-3284-6262

Fax

Dados da Entrega

Prazo de Entrega: ATÉ 02 DIAS

Endereço: RUA PROFESSOR ANTONIO VOLPONI DN 89

Bairro: JD BELA VISTA, PEDERNEIRAS/SP - CEP: 17280-000

Observação:

Condição Pagto: ATÉ 10 DIAS

Observação:

Processo	Unidade Requisitante	Nota de Empenho (NE)	Dotação/Elemento de Despesa
00000954/2025	002.013.002.002.001	03869/2025 R\$ 334,36 03870/2025 R\$ 82,90	465.002.013.103020097.2368 / 3.3.90.30.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 465.002.013.103020097.2368 / 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA 1

Item	Código Produto	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia
5	1.10.05.0007.5	PT	2,000	3 CORAÇÕES	15,3500	30,70	
ACHOCOLATADO EM PÓ - PACOTE 800 GR.							
3	1.10.05.0025.9	CX	2,000	KININO	2,4900	4,98	
CALDO DE CARNE EM TABLETE - EMBALAGEM C/ 6 UNIDADES.							
9	1.10.12.0020.8	KG	2,000		34,9500	69,98	
CARNE BOVINA MOÍDA							
1	1.06.02.0012.8	FR	5,000	TOKBOTHANICO	8,4900	50,94	
CONDICIONADOR PARA CABELOS - FRASCO 350 ML							
11	1.10.14.0079.7	KG	2,000		21,9500	43,98	
LINGÜIÇA CALABRESA DEFUMADA, SEM PIMENTA, PREPARADA COM CARNE NÃO MISTA, TOUCINHO E CONDIMENTOS, COM ASPECTO NORMAL, FIRME, SEM UMIDADE, NÃO PEGAJOSA							
8	1.10.11.0044.0	PT	2,000	DURACI	6,5900	13,18	
MILHO PARA CANJICA - PACOTE 500 GR							
13	1.10.15.0190.9	EB	4,000	PANCO	13,4900	53,96	
PÃO SOVADO - EMBALAGEM DE 500 GRAMAS							
10	1.10.13.0238.1	KG	2,000		34,9500	69,98	
PESCADO FILÉ DE TILÁPIA, IN NATURA, SEM ADIÇÃO DE SAL E TEMPEROS, COM COR, CHEIRO E SABOR							



PM PEDERNEIRAS
Departamento de Compras
RUA SIQUEIRA CAMPOS, 8-64, 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 2262/2025

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

Mod. DIRETA Nro. 1125/2025 UG P.M.P.

Números RC's	954 / 2025
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
417,26	QUATROCENTOS E DEZESSETE REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS
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,	
4 1.10.05.0052.6 PT 1,000 KININO 6,8900 6,89	
PIMENTA DO REINO - PCT COM APROX. 50 GR	
2 1.08.02.0104.3 FR 4,000 TOKBOTHANICO 7,9900 31,96	
SHAMPOO PARA CABELOS - FRASCO COM 350 ML	
7 1.10.07.0016.9 FR 1,000 IMPERIAL 3,8900 3,89	
SUCO CONCENTRADO SABOR CAJU - FRASCO 500 ML	
6 1.10.07.0015.0 FR 2,000 SERIGY 8,4500 16,90	
SUCO CONCENTRADO SABOR MARACUJÁ - FRASCO 500 ML	
12 1.10.15.0042.2 PT 4,000 ADRIA 4,9600 19,92	
TORRADA TRADICIONAL - PCT DE 120 À 160 GRAMAS	
Total 417,26	

Nota : Colado por: Elenice

- ENTREGAR ATÉ DIA 11/02

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, 21 de fevereiro de 2025


 Autorização da Compra



PM PEDERNEIRAS
Departamento de Compras
RUA SIQUEIRA CAMPOS, S-64, CENTRO
CEP: 17280-000 - PEDERNEIRAS/SP
CNPJ: 46.189.719/0001-79 Fone/Fax: 3283-9570
Site: <http://www.pedemeiras.sp.gov.br/>

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 2283/2025

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

Mod. DIRETA Nro. 1125/2025 UGP.M.P.

Números RC's	954 / 2025
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
414,20	QUATROCENTOS E QUATORZE REAIS E VINTE CENTAVOS

Fornecedor: 002183 SUPERMERCADO FERRAZ DE PEDERNEIRAS LTDA ME
Nome Fantasia: SUPERMERCADO FERRAZ
Endereço: RUA FRANCISCO MARTINS DE AGUIAR 266 NORTE
Bairro: JD ANCHIETA
Cidade: PEDERNEIRAS Estado: SP Cep: 17280-000
CNPJ/CPF: 05.259.954/0001-37 Telefone: 3283-1518 Fax:

Dados da Entrega

Prazo de Entrega: ATÉ 02 DIAS
Endereço: RUA PROFESSOR ANTONIO VOLPONI DN 89
Bairro: JD BELA VISTA, PEDERNEIRAS/SP - CEP: 17280-000
Observação:

Condição Pagto: ATÉ 10 DIAS

Observação:

Processo	Unidade Requisitante	Nota de Empenho (NE)	Dotação/Elemento de Despesa
0000054/2025	002.013.002.002.001	03873/2025 R\$ 318,10 03872/2025 R\$ 96,10	485 002.013.103020097.2368 / 3.3.90.30.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 485 002.013.103020097.2368 / 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA 1

Item	Código Produto	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia
7	1.10.05.0105.0	PT	1,000	CREMIL	3,0000	3,00	
AÇAFRÃO DA TERRA EM PÓS- PCT COM APROX. 50 GR.							
4	1.06.09.0123.1	PT	5,000	GILLETTE	7,5000	37,50	
APARELHO DE BARBEAR- PACOTE COM 02 UNIDADES							
6	1.10.04.0008.4	FR	1,000	GALLO	46,0000	46,00	
AZEITE DE OLIVA - FRASCO 500 ML							
10	1.10.06.0027.0	CX	3,000	LEÃO	4,3000	12,90	
CHÁ EM SACHÊ SABOR CAMOMILA - CAIXA COM 10 UNIDADES							
11	1.10.06.0051.2	CX	3,000	LEÃO	4,3000	12,90	
CHÁ EM SACHÊ SABOR HORTELA - CAIXA COM 10 UNIDADES							
9	1.10.06.0022.9	CX	3,000	LEÃO	4,3000	12,90	
CHÁ ERVA CIDREIRA EM SACHÊ - CAIXA COM 10 UNIDADES							
8	1.10.05.0106.9	PT	1,000	CREMIL	1,9000	1,90	
COLORÍFICO EM PÓ (COLORAU)- PACOTE COM 50 GR.							
15	1.10.16.0072.9	LT	3,000	RAMY	3,5000	10,50	
ERVILHA VERDE EM CONSERVA							





PM PEDERNEIRAS
Departamento de Compras
RUA SIQUEIRA CAMPOS, S-84, 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 2263/2025

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

Mod. DIRETA Nro. 1125/2025 UGP.M.P.

Números RC's 964 / 2025

Valor Total (R\$) Valor total por extenso

414,20 QUATROCENTOS E QUATORZE REAIS E VINTE CENTAVOS

Autorizo o Fornecimento,

PEDERNEIRAS/SP, 21 de fevereiro de 2025



Autorização da Compra



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

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 2264/2025

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

Mod. DIRETA Nro. 1125/2025 UGP.M.P.

Números RC's	954 / 2025
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
282,93	DUZENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E NOVENTA E TRÊS 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 ON 89
Bairro: JD BELA VISTA, PEDERNEIRAS/SP - CEP: 17280-000
Observação:

Condição Pagto: ATÉ 10 DIAS
Observação:

Processo	Unidade Requisitante	Nota de Empenho (NE)	Dotação/Elemento de Despesa
00000954/2025	002.013.002.002.001	03876/2025 R\$ 203,08 03877/2025 R\$ 79,85	465.002.013.103020097.2368 / 3.3.90.30.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 465.002.013.103020097.2368 / 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA 1

Item	Código Produto	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia
10	1.10.16.0142.3	PT	3,000	SANTA ISABEL	18,900	56,77	
AÇÚCAR CRISTAL - PACOTE 5 KG							
5	1.10.05.0119.0	KG	1,000	ZILIO	49,900	49,90	
CHIMICHURRI COMPOSTO DE SALSA, ALHO E CEBOLA DESIDRATADOS E OUTROS INGREDIENTES PERMITIDOS, SEM ADIÇÃO DE PIMENTA, COM COR, SABOR E ODOR PRÓPRIOS. EMBALAGEM PRIMÁRIA PLÁSTICA, ATÓXICA E LACRADA, PESANDO DE 10 A 100 GRAMAS COM VALIDADE MÍNIMA DE 10 MESES NA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM SECUNDÁRIA: CAIXA DE PAPELÃO APROPRIADA, 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, TELEFONE DO SAC (SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR).							
8	1.10.14.0082.2	CX	5,000	LIDER	3,590	17,95	
CREME DE LEITE - CAIXA 200 GRAMAS							
2	1.06.02.0019.5	FR	5,000	SKALA	5,990	29,95	
DESODORANTE TIPO ROLL-ON - FRASCO 50-55 ML							
6	1.10.12.0004.6	KG	2,000	.	19,950	39,90	
FILÉ DE PEITO DE FRANGO							
1	1.06.02.0014.4	CX	4,000	COTONELA	4,990	19,96	
HASTE FLEXÍVEL COM PONTAS DE ALGODÃO, 100% MACIO E EXTRA-ABSORVENTE, QUE NÃO SE DESPRENDEM E NÃO SOLTAM FIAPOS, COM TRATAMENTO ANTIGERME - CAIXA COM 150 UNIDADES							



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 2264/2025

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

Mod. DIRETA Nro. 1125/2025 UGP.M.P.

Números RC's	954 / 2025
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
282,93	DUZENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E NOVENTA E TRÊS CENTAVOS
9 1.10.14.0054.9 UN	2,000 VIGOR 3,7900 7,58
IOGURTE NATURAL DESNATADO - COPO 200 OU 250 ML	
4 1.06.05.0034.2 FR	2,000 UAU 4,9900 9,98
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.	
7 1.10.14.0026.8 PO	4,000 VIGOR 7,9800 31,92
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).	
3 1.06.02.0116.7 FR	2,000 DISMAPP 9,9800 19,96
SABONETE GEL LÍQUIDO - FRASCO 500 ML	
Total 282,93	

Nota : Cotado por: Elerioe

- ENTREGAR ATÉ DIA 11/02

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: 3263-8570
Site: <http://www.pederneiras.sp.gov.br/>

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 2264/2025

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

Mod. DIRETA Nro. 1125/2025 UGP.M.P.

Números RC's 954 / 2025

Valor Total (R\$) Valor total por extenso

282,93 DUZENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E NOVENTA E TRÊS CENTAVOS

Autorizo o Fornecimento,

PEDERNEIRAS/SP, 21 de fevereiro de 2025


Autorização da Compra



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

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 2265/2025

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

Mod. DIRETA Nro. 1125/2025 UGP.M.P.

Números RC's 1026 / 2025

Valor Total (R\$) Valor total por extenso

252,85

DUZENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS

Fornecedor 002183 SUPERMERCADO FERRAZ DE
PEDERNEIRAS LTDA ME

Nome Fantasia SUPERMERCADO FERRAZ

Endereço RUA FRANCISCO MARTINS DE AGUIAR 266 NORTE

Bairro JD ANCHIETA

Cidade PEDERNEIRAS

Estado SP

Cep 17280-000

CNPJ/CPF 05.259.854/0001-37

Telefone 3283-1518

Fax

Dados da Entrega

Prazo de Entrega: ATÉ 02 DIAS

Endereço: RUA XV DE NOVEMBRO 00057

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

Observação:

Condição Pagto: ATÉ 10 DIAS

Observação:

Processo	Unidade Requisitante	Nota de Empenho (NE)	Dotação/Elemento de Despesa
00000954/2025	002.013.002.002.000	03874/2025 R\$ 244,95 03875/2025 R\$ 7,90	465 002 013.103020097.2388 / 3.3.90.30.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 465 002 013.103020097.2388 / 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
7	1.10.16.0367.1	SA	6,000	TCHETTO	6,9000	41,40	
AZEITONA VERDE, INTEIRA, SEM CAROÇO - SACHE COM APROXIMADAMENTE 120 GRAMAS							
8	1.10.16.0102.4	PT	2,000	LACTA	58,0000	116,00	
BOMBOM RECHEADO - PACOTE 1 KG							
BOMBOM CHOCOLATE BRANCO COM RECHEIO CHOCOLATE AO LEITE (REF. OURO BRANCO).							
3	1.10.11.0003.3	PT	2,000	PATEKO	5,3000	10,60	
MILHO PARA PIPOCA - PCT 500 GRAMAS							
5	1.10.16.0020.6	LT	4,000	RAMY	3,5000	14,00	
MILHO VERDE EM CONSERVA							
1	1.05.02.0421.0	RL	1,000	WYDA	7,9000	7,90	
PAPEL FILME- ROLO MEDINDO 28 CM X 30 M							
2	1.10.01.0017.0	UN	10,000	DR OETKER	3,8000	38,00	
PÓ PARA PREPARO DE GELATINA DIET							
4	1.10.14.0034.7	PT	5,000	TCHETTO	4,9900	24,95	
QUEIJO TIPO PARMESÃO RALADO - PCT 50 GR.							
						Total	252,85



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 2265/2025

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

Mod. DIRETA Nro. 1125/2025 UGP.M.P.

Números RC's 1026 / 2025

Valor Total (R\$) Valor total por extenso

252,85 DUZENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS

Nota : Cotado por: Elenice

ENTREGA ATÉ 11/02

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, 21 de fevereiro de 2025


Autorização da Compra





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

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 2266/2025

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

Mod. DIRETA Nro. 1125/2025 UGP.M.P.

Números RC's	1026 / 2025
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
192,30	CENTO E NOVENTA E DOIS REAIS E TRINTA CENTAVOS

SAL, REFINADO, IODADO, COM NO MÍNIMO 98,95% 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).

5	1.10.07.0065.7	PT	20,000	MID ZERO	1,6900	33,80
SUCO EM PÔ DIET - PACOTE APROX. 10 GRAMAS						
1	1.10.05.0009.7	FR	1,000	BELMONT	3,1900	3,19
VINAGRE BRANCO 750 ML						
Total						192,30

Nota : Cotado por: Elenice

ENTREGA ATÉ 11/02

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, 21 de fevereiro de 2025

Autorização da Compra



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

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 2267/2025

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

Mod. DIRETA Nro. 1125/2025 UGP.M.P.

Números RC's	1026 / 2025
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
127,57	CENTO E VINTE E SETE REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS

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

Dados da Entrega

Prazo de Entrega: ATÉ 02 DIAS
Endereço: RUA XV DE NOVEMBRO 00057
Bairro: CENTRO, PEDERNEIRAS/SP - CEP: 17280-000
Observação:

Condição Pagto: ATÉ 10 DIAS

Observação:

Processo	Unidade Requisitante	Nota de Empenho (NE)	Dotação/Elemento de Despesa
00000954/2025	002.013.002.002.000	03878/2025 R\$ 127,57	465.002.013.103020097.2388 / 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	1.10.04.0027.0	UN	1,000		27,9800	27,98	
AZEITE DE OLIVA - LATA COM 250 ML							
5	1.10.16.0362.0	PT	10,000	NIKITO	2,3900	23,90	
BISCOITO DOCE COM RECHEIO SABORES DIVERSOS - PACOTE 130 GRS NO MÍNIMO							
SABORES: CHOCOLATE, MORANGO							
4	1.10.14.0082.2	CX	5,000	LIDER	3,5900	17,95	
CREME DE LEITE - CAIXA 200 GRAMAS							
2	1.10.04.0032.7	FR	4,000	VIGOR	6,9500	27,80	
MAIONESE - FRASCO 250 GR.							
3	1.10.07.0040.1	UN	8,000	GUARANÁ 15	4,9900	29,94	
REFRIGERANTE DIET SABOR GUARANÁ - GARRAFA 2 LITROS							

Total 127,57

Nota : Cotado por: Elenice

ENTREGA ATÉ 11/02



PM PEDERNEIRAS
Departamento de Compras
RUA SIQUEIRA CAMPOS, S-64, CENTRO
CEP: 17260-000 - PEDERNEIRAS/SP
CNPJ: 46.189.718/0001-79 Fone/Fax: 3263-9570
Site: <http://www.pederneiras.sp.gov.br/>

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 2267/2025

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

Mod. DIRETA Nro. 1125/2025 UGP.M.P.

Números RC's: 1026 / 2025

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

127,57

CENTO E VINTE E SETE REAIS E CINQUENTA E SETE 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, 21 de fevereiro de 2025


Autorização da Compra