



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 5885/2026

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

Mod. DIRETA

Nro. 2515/2026

UG P.M.P.

|                   |                                                               |
|-------------------|---------------------------------------------------------------|
| Números RC's      | 5135 / 2026                                                   |
| Valor Total (R\$) | Valor total por extenso                                       |
| 564,76            | QUINHENTOS E SESENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS |

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

**Dados da Entrega**

Prazo de Entrega: ATÉ 10 DIAS  
Endereço: RUA RUA XV DE NOVENBRO 57  
Bairro: CENTRO, PEDERNEIRAS/SP - CEP: 17280-000  
Observação: HORÁRIO DE ENTREGA: DAS 7H AS 17H

Condição Pagto: ATÉ 20 DIAS CORRIDOS

Observação:

| Processo      | Unidade Requisitante | Nota de Empenho (NE)  | Dotação/Elemento de Despesa                                        |
|---------------|----------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 00010661/2026 | 002.013.002.002.000  | 11243/2026 R\$ 564,76 | 446 002.013.103020097.2368 / 3.3.90.30.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |

## CAPS CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL

| Item                                                                                                                              | Código Produto | Unid. | Quantidade | Marca    | Valor Unitário | Valor Total | Garantia |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|------------|----------|----------------|-------------|----------|
| 2                                                                                                                                 | 1.10.03.0007.1 | FR    | 4,000      | ASSUGRIN | 5,9900         | 23,96       |          |
| <b>ADOÇANTE DIETÉTICO LÍQUIDO - FRASCO 100 ML</b>                                                                                 |                |       |            |          |                |             |          |
| 4                                                                                                                                 | 1.10.04.0008.4 | FR    | 1,000      | COCINERO | 26,8900        | 26,89       |          |
| <b>AZEITE DE OLIVA - FRASCO 500 ML</b>                                                                                            |                |       |            |          |                |             |          |
| 14                                                                                                                                | 1.10.16.0357.4 | PT    | 4,000      | NIKITO   | 2,8900         | 11,56       |          |
| <b>BISCOITO DOCE COM RECHEIO SABOR CHOCOLATE - PACOTE 140 GRAMAS</b>                                                              |                |       |            |          |                |             |          |
| 15                                                                                                                                | 1.10.16.0358.2 | PT    | 2,000      | NIKITO   | 2,8900         | 5,78        |          |
| <b>BISCOITO DOCE COM RECHEIO SABOR MORANGO - PACOTE 140 GRAMAS</b>                                                                |                |       |            |          |                |             |          |
| 11                                                                                                                                | 1.10.16.0003.6 | PT    | 2,000      | DALLAS   | 4,8900         | 9,78        |          |
| <b>BISCOITO DOCE SEM RECHEIO SABOR MAISENA - PACOTE 360 À 400 GRAMAS, VALIDADE MÍNIMA DE 06 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA</b> |                |       |            |          |                |             |          |
| 6                                                                                                                                 | 1.10.06.0022.9 | CX    | 2,000      | LEÃO     | 5,1900         | 10,38       |          |
| <b>CHÁ ERVA CIDREIRA EM SACHÊ - CAIXA COM 10 UNIDADES</b>                                                                         |                |       |            |          |                |             |          |
| 16                                                                                                                                | 1.10.16.0388.4 | KG    | 6,000      | ZILIO    | 15,9900        | 95,94       |          |
| <b>CHOCOLATE EM PÓ 50% CACAU</b>                                                                                                  |                |       |            |          |                |             |          |
| 10                                                                                                                                | 1.10.15.0031.7 | FR    | 1,000      | GLOBO    | 3,4900         | 3,49        |          |
| <b>FERMENTO QUÍMICO EM PÓ - FRASCO 100 GR.</b>                                                                                    |                |       |            |          |                |             |          |
| 12                                                                                                                                | 1.10.16.0064.8 | KG    | 0,500      | KININO   | 3,3900         | 1,70        |          |



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 5885/2026

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

Mod. DIRETA

Nro. 2515/2026

UG P.M.P.

|                   |                                                                |
|-------------------|----------------------------------------------------------------|
| Números RC's      | 5135 / 2026                                                    |
| Valor Total (R\$) | Valor total por extenso                                        |
| 564,76            | QUINHENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS |

**FUBA DE MILHO, SIMPLES, DE GRAO DE MILHO MOIDO, DE COR AMARELADA COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PROPRIOS, COM AUSENCIA DE UMIDADE, FERMENTACAO, RANÇO, ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE ATOXICO DE 1 KG, COM VALIDADE MINIMA DE 04 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA E SUAS CONDICÕES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A NTA 34 (DECRETO 12486 DE 20 10 78). CONTER NA EMBALAGEM: MARCA, NOME DO FABRICANTE E FANTASIA, CNPJ, E MAIL, N° DO LOTE, DATA DE FABRICACAO, VALIDADE, PESO, COMPOSICAO, TELEFONE DO SAC (SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR).**

9 1.10.14.0076.2 L 24,000 HERCULES 5,4900 131,76

**LEITE DE VACA UHT SEMIDESNATADO, CAIXA TETRA PAK, EMBALAGEM DE 1 LITRO, CONTENDO INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, VALIDADE E LOTE**

3 1.10.04.0001.7 PO 2,000 VIGOR 7,7900 15,58

**MAIONESE - POTE 500 GRAMAS**

1 1.10.02.0008.5 PT 18,000 APTI 4,5900 82,62

**MISTURA PARA PREPARO DE BOLO**

4 CHOCOLATE  
4 COCO  
4 LARANJA  
2 LIMÃO  
4 FLORESTA NEGRA

13 1.10.16.0108.3 UN 10,000 FUGINI 1,6900 16,90

**MOLHO DE TOMATE REFOGADO 340 GR., VALIDADE MÍNIMA DE 10 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA**

5 1.10.04.0017.3 FR 2,000 VITALIV 7,2900 14,58

**ÓLEO DE SOJA REFINADO - FRASCO 900 ML**

7 1.10.07.0040.1 UN 6,000 CONQUISTA ZERO 4,8900 29,34

**REFRIGERANTE DIET SABOR GUARANÁ - GARRAFA 2 LITROS**

8 1.10.07.0065.7 PT 50,000 MID 1,6900 84,50

**SUCO EM PÓ DIET - PACOTE APROX. 10 GRAMAS**

SABORES SORTIDOS  
\*\*EXCETO LIMÃO\*\*

Total 564,76

Nota : \*\*ENTREGAR ATÉ DIA 01/06\*\*

NOVO ENDEREÇO DE ENTREGA:  
RUA PROFESSOR ANTÔNIO VOLPONI, O-11 - VILA SCHIAVON

#### 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;**



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 5885/2026

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

Mod. DIRETA

Nro. 2515/2026

UG P.M.P.

|                   |                                                                |
|-------------------|----------------------------------------------------------------|
| Números RC's      | 5135 / 2026                                                    |
| Valor Total (R\$) | Valor total por extenso                                        |
| 564,76            | QUINHENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS |

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, 26 de maio 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 5886/2026

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

Mod. DIRETA

Nro. 2515/2026

UG P.M.P.

|                   |                                             |
|-------------------|---------------------------------------------|
| Números RC's      | 5148 / 2026                                 |
| Valor Total (R\$) | Valor total por extenso                     |
| 70,54             | SETENTA REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS |

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

**Dados da Entrega**

Prazo de Entrega: ATÉ 10 DIAS  
Endereço: RUA RUA XV DE NOVENBRO 57  
Bairro: CENTRO, PEDERNEIRAS/SP - CEP: 17280-000  
Observação: HORÁRIO DE ENTREGA: DAS 7H AS 17H

Condição Pagto: ATÉ 20 DIAS CORRIDOS

Observação:

| Processo      | Unidade Requisitante | Nota de Empenho (NE) | Dotação/Elemento de Despesa                                        |
|---------------|----------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 00010661/2026 | 002.013.002.002.000  | 11244/2026 R\$ 70,54 | 446 002.013.103020097.2368 / 3.3.90.30.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |

## CAPS CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL

| Item                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Código Produto | Unid. | Quantidade | Marca           | Valor Unitário | Valor Total | Garantia |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|------------|-----------------|----------------|-------------|----------|
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1.10.15.0186.0 | PT    | 2,000      | TRADIÇÃO DE MIN | 19,9800        | 39,96       |          |
| <b>PÃO-DE-QUEIJO CONGELADO TIPO COQUETEL - PACOTE COM 1 KG</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |       |            |                 |                |             |          |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1.10.14.0013.4 | KG    | 0,500      | PERDIGÃO        | 31,9900        | 16,00       |          |
| <b>PRESUNTO MAGRO FATIADO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |       |            |                 |                |             |          |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1.10.14.0026.6 | PO    | 2,000      | LIDER           | 7,2900         | 14,58       |          |
| <b>REQUEIJAO CREMOSO PRODUTO OBTIDO DA FUSAO 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 A 250 GRAMAS COM VALIDADE MINIMA DE 40 DIAS A CONTAR DA ENTREGA E SUAS CONDICÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A PORTARIA MA 359 DE 04/09/97 E NTA11 DECRETO 12486 DE 20/10/78 CONTER NA EMBALAGEM REGISTRO DO FABRICANTE NO MA SIF DIPOA MARCA NOME DO FABRICANTE E FANTASIA CNPJ EMAIL N DO LOTE DATA DE FABRICACAO VALIDADE PESO COMPOSICAO E TELEFONE DO SAC SERVICO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR</b> |                |       |            |                 |                |             |          |

Total 70,54

Nota : \*\*ENTREGAR ATÉ 01/06\*\*

NOVO ENDEREÇO DE ENTREGA:  
RUA PROFESSOR ANTÔNIO VOLPONI, O-11 - VILA SCHIAVON

**Atenção Fornecedores**

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



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 5886/2026

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

Mod. DIRETA

Nro. 2515/2026

UG P.M.P.

Números RC's

5148 / 2026

Valor Total (R\$)

Valor total por extenso

70,54

SETENTA REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS

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, 26 de maio 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 5887/2026

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

Mod. DIRETA

Nro. 2515/2026

UG P.M.P.

|                   |                                             |
|-------------------|---------------------------------------------|
| Números RC's      | 5152 / 2026                                 |
| Valor Total (R\$) | Valor total por extenso                     |
| 70,54             | SETENTA REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS |

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

**Dados da Entrega**

Prazo de Entrega: ATÉ 10 DIAS  
Endereço: RUA RUA XV DE NOVENBRO 57  
Bairro: CENTRO, PEDERNEIRAS/SP - CEP: 17280-000  
Observação: HORÁRIO DE ENTREGA: DAS 7H AS 17H

Condição Pagto: ATÉ 20 DIAS CORRIDOS

Observação:

| Processo      | Unidade Requisitante | Nota de Empenho (NE) | Dotação/Elemento de Despesa                                        |
|---------------|----------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 00010661/2026 | 002.013.002.002.000  | 11246/2026 R\$ 70,54 | 446 002.013.103020097.2368 / 3.3.90.30.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |

## CAPS CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL

| Item                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Código Produto | Unid. | Quantidade | Marca           | Valor Unitário | Valor Total | Garantia |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|------------|-----------------|----------------|-------------|----------|
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1.10.15.0186.0 | PT    | 2,000      | TRADIÇÃO DE MIN | 19,9800        | 39,96       |          |
| <b>PÃO-DE-QUEIJO CONGELADO TIPO COQUETEL - PACOTE COM 1 KG</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |       |            |                 |                |             |          |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1.10.14.0013.4 | KG    | 0,500      | PERDIGÃO        | 31,9900        | 16,00       |          |
| <b>PRESUNTO MAGRO FATIADO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |       |            |                 |                |             |          |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1.10.14.0026.6 | PO    | 2,000      | LIDER           | 7,2900         | 14,58       |          |
| <b>REQUEIJAO CREMOSO PRODUTO OBTIDO DA FUSAO 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 A 250 GRAMAS COM VALIDADE MINIMA DE 40 DIAS A CONTAR DA ENTREGA E SUAS CONDICÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A PORTARIA MA 359 DE 04/09/97 E NTA11 DECRETO 12486 DE 20/10/78 CONTER NA EMBALAGEM REGISTRO DO FABRICANTE NO MA SIF DIPOA MARCA NOME DO FABRICANTE E FANTASIA CNPJ EMAIL N DO LOTE DATA DE FABRICACAO VALIDADE PESO COMPOSICAO E TELEFONE DO SAC SERVICO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR</b> |                |       |            |                 |                |             |          |

Total 70,54

Nota : \*\*ENTREGAR ATÉ 15/06\*\*

NOVO ENDEREÇO DE ENTREGA:  
RUA PROFESSOR ANTÔNIO VOLPONI, O-11 - VILA SCHIAVON

**Atenção Fornecedores**

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



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 5887/2026

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

Mod. DIRETA

Nro. 2515/2026

UG P.M.P.

|                   |                                             |
|-------------------|---------------------------------------------|
| Números RC's      | 5152 / 2026                                 |
| Valor Total (R\$) | Valor total por extenso                     |
| 70,54             | SETENTA REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS |

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, 26 de maio 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 5888/2026

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

Mod. DIRETA

Nro. 2515/2026

UG P.M.P.

|                   |                                             |
|-------------------|---------------------------------------------|
| Números RC's      | 5155 / 2026                                 |
| Valor Total (R\$) | Valor total por extenso                     |
| 70,54             | SETENTA REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS |

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

**Dados da Entrega**

Prazo de Entrega: ATÉ 10 DIAS  
Endereço: RUA RUA XV DE NOVENBRO 57  
Bairro: CENTRO, PEDERNEIRAS/SP - CEP: 17280-000  
Observação: HORÁRIO DE ENTREGA: DAS 7H AS 17H

Condição Pagto: ATÉ 20 DIAS CORRIDOS

Observação:

| Processo      | Unidade Requisitante | Nota de Empenho (NE) | Dotação/Elemento de Despesa                                        |
|---------------|----------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 00010661/2026 | 002.013.002.002.000  | 11247/2026 R\$ 70,54 | 446 002.013.103020097.2368 / 3.3.90.30.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |

## CAPS CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL

| Item                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Código Produto | Unid. | Quantidade | Marca           | Valor Unitário | Valor Total | Garantia |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|------------|-----------------|----------------|-------------|----------|
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1.10.15.0186.0 | PT    | 2,000      | TRADIÇÃO DE MIN | 19,9800        | 39,96       |          |
| <b>PÃO-DE-QUEIJO CONGELADO TIPO COQUETEL - PACOTE COM 1 KG</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |       |            |                 |                |             |          |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1.10.14.0013.4 | KG    | 0,500      | PERDIGÃO        | 31,9900        | 16,00       |          |
| <b>PRESUNTO MAGRO FATIADO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |       |            |                 |                |             |          |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1.10.14.0026.6 | PO    | 2,000      | LIDER           | 7,2900         | 14,58       |          |
| <b>REQUEIJAO CREMOSO PRODUTO OBTIDO DA FUSAO 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 A 250 GRAMAS COM VALIDADE MINIMA DE 40 DIAS A CONTAR DA ENTREGA E SUAS CONDICÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A PORTARIA MA 359 DE 04/09/97 E NTA11 DECRETO 12486 DE 20/10/78 CONTER NA EMBALAGEM REGISTRO DO FABRICANTE NO MA SIF DIPOA MARCA NOME DO FABRICANTE E FANTASIA CNPJ EMAIL N DO LOTE DATA DE FABRICACAO VALIDADE PESO COMPOSICAO E TELEFONE DO SAC SERVICO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR</b> |                |       |            |                 |                |             |          |

Total 70,54

Nota : \*\*ENTREGAR ATÉ 29/06\*\*

NOVO ENDEREÇO DE ENTREGA:  
RUA PROFESSOR ANTÔNIO VOLPONI, O-11 - VILA SCHIAVON

**Atenção Fornecedores**

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



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 5888/2026

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

Mod. DIRETA

Nro. 2515/2026

UG P.M.P.

|                   |                                             |
|-------------------|---------------------------------------------|
| Números RC's      | 5155 / 2026                                 |
| Valor Total (R\$) | Valor total por extenso                     |
| 70,54             | SETENTA REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS |

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, 26 de maio 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 5889/2026

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

Mod. DIRETA

Nro. 2515/2026

UG P.M.P.

|                   |                                             |
|-------------------|---------------------------------------------|
| Números RC's      | 5158 / 2026                                 |
| Valor Total (R\$) | Valor total por extenso                     |
| 70,54             | SETENTA REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS |

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

**Dados da Entrega**

Prazo de Entrega: ATÉ 10 DIAS  
Endereço: RUA RUA XV DE NOVENBRO 57  
Bairro: CENTRO, PEDERNEIRAS/SP - CEP: 17280-000  
Observação: HORÁRIO DE ENTREGA: DAS 7H AS 17H

Condição Pagto: ATÉ 20 DIAS CORRIDOS

Observação:

| Processo      | Unidade Requisitante | Nota de Empenho (NE) | Dotação/Elemento de Despesa                                        |
|---------------|----------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 00010661/2026 | 002.013.002.002.000  | 11248/2026 R\$ 70,54 | 446 002.013.103020097.2368 / 3.3.90.30.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |

## CAPS CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL

| Item                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Código Produto | Unid. | Quantidade | Marca           | Valor Unitário | Valor Total | Garantia |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|------------|-----------------|----------------|-------------|----------|
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1.10.15.0186.0 | PT    | 2,000      | TRADIÇÃO DE MIN | 19,9800        | 39,96       |          |
| <b>PÃO-DE-QUEIJO CONGELADO TIPO COQUETEL - PACOTE COM 1 KG</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |       |            |                 |                |             |          |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1.10.14.0013.4 | KG    | 0,500      | PERDIGÃO        | 31,9900        | 16,00       |          |
| <b>PRESUNTO MAGRO FATIADO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |       |            |                 |                |             |          |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1.10.14.0026.6 | PO    | 2,000      | LIDER           | 7,2900         | 14,58       |          |
| <b>REQUEIJAO CREMOSO PRODUTO OBTIDO DA FUSAO 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 A 250 GRAMAS COM VALIDADE MINIMA DE 40 DIAS A CONTAR DA ENTREGA E SUAS CONDICÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A PORTARIA MA 359 DE 04/09/97 E NTA11 DECRETO 12486 DE 20/10/78 CONTER NA EMBALAGEM REGISTRO DO FABRICANTE NO MA SIF DIPOA MARCA NOME DO FABRICANTE E FANTASIA CNPJ EMAIL N DO LOTE DATA DE FABRICACAO VALIDADE PESO COMPOSICAO E TELEFONE DO SAC SERVICO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR</b> |                |       |            |                 |                |             |          |

Total 70,54

Nota : \*\*ENTREGAR ATÉ 13/07\*\*

NOVO ENDEREÇO DE ENTREGA:  
RUA PROFESSOR ANTÔNIO VOLPONI, O-11 - VILA SCHIAVON

**Atenção Fornecedores**

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



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 5889/2026

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

Mod. DIRETA

Nro. 2515/2026

UG P.M.P.

Números RC's

5158 / 2026

Valor Total (R\$)

Valor total por extenso

70,54

SETENTA REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS

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, 26 de maio 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 5890/2026

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

Mod. DIRETA

Nro. 2515/2026

UG P.M.P.

|                   |                                             |
|-------------------|---------------------------------------------|
| Números RC's      | 5159 / 2026                                 |
| Valor Total (R\$) | Valor total por extenso                     |
| 70,54             | SETENTA REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS |

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

**Dados da Entrega**

Prazo de Entrega: ATÉ 10 DIAS  
Endereço: RUA RUA XV DE NOVENBRO 57  
Bairro: CENTRO, PEDERNEIRAS/SP - CEP: 17280-000  
Observação: HORÁRIO DE ENTREGA: DAS 7H AS 17H

Condição Pagto: ATÉ 20 DIAS CORRIDOS

Observação:

| Processo      | Unidade Requisitante | Nota de Empenho (NE) | Dotação/Elemento de Despesa                                        |
|---------------|----------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 00010661/2026 | 002.013.002.002.000  | 11249/2026 R\$ 70,54 | 446 002.013.103020097.2368 / 3.3.90.30.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |

## CAPS CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL

| Item                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Código Produto | Unid. | Quantidade | Marca           | Valor Unitário | Valor Total | Garantia |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|------------|-----------------|----------------|-------------|----------|
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1.10.15.0186.0 | PT    | 2,000      | TRADIÇÃO DE MIN | 19,9800        | 39,96       |          |
| <b>PÃO-DE-QUEIJO CONGELADO TIPO COQUETEL - PACOTE COM 1 KG</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |       |            |                 |                |             |          |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1.10.14.0013.4 | KG    | 0,500      | PERDIGÃO        | 31,9900        | 16,00       |          |
| <b>PRESUNTO MAGRO FATIADO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |       |            |                 |                |             |          |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1.10.14.0026.6 | PO    | 2,000      | LIDER           | 7,2900         | 14,58       |          |
| <b>REQUEIJAO CREMOSO PRODUTO OBTIDO DA FUSAO 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 A 250 GRAMAS COM VALIDADE MINIMA DE 40 DIAS A CONTAR DA ENTREGA E SUAS CONDICÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A PORTARIA MA 359 DE 04/09/97 E NTA11 DECRETO 12486 DE 20/10/78 CONTER NA EMBALAGEM REGISTRO DO FABRICANTE NO MA SIF DIPOA MARCA NOME DO FABRICANTE E FANTASIA CNPJ EMAIL N DO LOTE DATA DE FABRICACAO VALIDADE PESO COMPOSICAO E TELEFONE DO SAC SERVICO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR</b> |                |       |            |                 |                |             |          |

Total 70,54

Nota : \*\*ENTREGAR ATÉ 27/07\*\*

NOVO ENDEREÇO DE ENTREGA:  
RUA PROFESSOR ANTÔNIO VOLPONI, O-11 - VILA SCHIAVON

**Atenção Fornecedores**

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



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 5890/2026

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

Mod. DIRETA

Nro. 2515/2026

UG P.M.P.

|                   |                                             |
|-------------------|---------------------------------------------|
| Números RC's      | 5159 / 2026                                 |
| Valor Total (R\$) | Valor total por extenso                     |
| 70,54             | SETENTA REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS |

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, 26 de maio 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 5891/2026

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

Mod. DIRETA

Nro. 2515/2026

UG P.M.P.

|                   |                                          |
|-------------------|------------------------------------------|
| Números RC's      | 5135 / 2026                              |
| Valor Total (R\$) | Valor total por extenso                  |
| 42,90             | QUARENTA E DOIS REAIS E NOVENTA CENTAVOS |

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

**Dados da Entrega**

Prazo de Entrega: ATÉ 10 DIAS  
Endereço: RUA RUA XV DE NOVEMBRO 57  
Bairro: CENTRO, PEDERNEIRAS/SP - CEP: 17280-000  
Observação: HORÁRIO DE ENTREGA: DAS 7H AS 17H

Condição Pagto: ATÉ 20 DIAS CORRIDOS

Observação:

| Processo      | Unidade Requisitante | Nota de Empenho (NE) | Dotação/Elemento de Despesa                                        |
|---------------|----------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 00010661/2026 | 002.013.002.002.000  | 11250/2026 R\$ 42,90 | 446 002.013.103020097.2368 / 3.3.90.30.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |

## CAPS CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL

| Item                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Código Produto | Unid. | Quantidade | Marca     | Valor Unitário | Valor Total | Garantia |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|------------|-----------|----------------|-------------|----------|
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1.10.13.0155.1 | KG    | 0,500      | AROMA     | 19,9000        | 9,95        |          |
| ALHO EM DENTE DESCASCADO, GRÃOS INTEIROS, SELECIONADOS, BRANCO, EMBALADO EM SACO DE POLIETILENO ESTERILIZADO, PESANDO APROXIMADAMENTE ENTRE 200 G A 1KG, ACONDICIONADO PARA TRANSPORTE EM CAIXAS PLÁSTICAS BRANCAS, APRESENTAÇÃO GRÃOS DESCASCADOS, COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIOS; QUALIDADE FIRME E INTACTO; LIVRE DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, VALIDADE MÍNIMA DE 50 DIAS A CONTAR DA DATA DE ENTREGA E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A PORTARIA CVS 5 DE 09/04/2013 E RDC 259/02 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES. 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, TÉCNICO RESPONSÁVEL E TELEFONE DO SAC (SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR). |                |       |            |           |                |             |          |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1.10.05.0036.4 | KG    | 0,050      | ZILIO     | 59,8000        | 2,99        |          |
| CEBOLINHA DESIDRATADA, OBTIDA A PARTIR DAS FOLHAS IN NATURA, SECAS E DESIDRATADAS, DEVERÁ APRESENTAR COR VERDE, ODOR E SABOR CARACTERÍSTICOS, ISENTA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO ATÓXICO, HERMETICAMENTE FECHADO, EMBALADO EM CAIXA DE PAPELÃO APROPRIADA, PACOTES PESANDO DE 07 A 50 GRAMAS, COM VALIDADE MÍNIMA DE 10 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA, E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A NTA-70 (DECRETO 12486 DE 20/1078) E RESOLUÇÃO RDC 276/05 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES. 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).                                                |                |       |            |           |                |             |          |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1.10.06.0014.8 | CX    | 2,000      | DR OETKER | 14,9800        | 29,96       |          |
| CHÁ MAÇÃ E CANELA 30 GR - CAIXA 15 SACHÊS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |       |            |           |                |             |          |



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 5891/2026

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

Mod. DIRETA

Nro. 2515/2026

UG P.M.P.

|                   |                                          |
|-------------------|------------------------------------------|
| Números RC's      | 5135 / 2026                              |
| Valor Total (R\$) | Valor total por extenso                  |
| 42.90             | QUARENTA E DOIS REAIS E NOVENTA CENTAVOS |
| Total             |                                          |
| 42,90             |                                          |

Nota : \*\*ENTREGAR ATÉ DIA 01/06\*\*

NOVO ENDEREÇO DE ENTREGA:

RUA PROFESSOR ANTÔNIO VOLPONI, O-11 - VILA SCHIAVON

**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, 26 de maio 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 5892/2026

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

Mod. DIRETA

Nro. 2515/2026

UG P.M.P.

|                   |                                     |
|-------------------|-------------------------------------|
| Números RC's      | 5148 / 2026                         |
| Valor Total (R\$) | Valor total por extenso             |
| 21,90             | VINTE E UM REAIS E NOVENTA CENTAVOS |

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

**Dados da Entrega**

Prazo de Entrega: ATÉ 10 DIAS  
Endereço: RUA RUA XV DE NOVENBRO 57  
Bairro: CENTRO, PEDERNEIRAS/SP - CEP: 17280-000  
Observação: HORÁRIO DE ENTREGA: DAS 7H AS 17H

Condição Pagto: ATÉ 20 DIAS CORRIDOS

Observação:

| Processo      | Unidade Requisitante | Nota de Empenho (NE) | Dotação/Elemento de Despesa                                        |
|---------------|----------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 00010661/2026 | 002.013.002.002.000  | 11251/2026 R\$ 21,90 | 446 002.013.103020097.2368 / 3.3.90.30.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |

## CAPS CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL

| Item                                       | Código Produto | Unid. | Quantidade | Marca | Valor Unitário | Valor Total  | Garantia     |
|--------------------------------------------|----------------|-------|------------|-------|----------------|--------------|--------------|
| 1                                          | 1.10.12.0039.9 | KG    | 1,000      | .     | 21,9000        | 21,90        |              |
| <b>PEITO DE FRANGO SEM PELE E SEM OSSO</b> |                |       |            |       |                |              |              |
|                                            |                |       |            |       |                | <b>Total</b> | <b>21,90</b> |

Nota : \*\*ENTREGAR ATÉ 01/06\*\*

NOVO ENDEREÇO DE ENTREGA:  
RUA PROFESSOR ANTÔNIO VOLPONI, O-11 - VILA SCHIAVON

**Atenção Fornecedores**

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

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

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

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



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

## AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 5892/2026

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

Mod. DIRETA

Nro. 2515/2026

UG P.M.P.

Números RC's

5148 / 2026

Valor Total (R\$)

Valor total por extenso

21.90

VINTE E UM REAIS E NOVENTA CENTAVOS

Autorizo o Fornecimento,

PEDERNEIRAS/SP, 26 de maio 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 5893/2026

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

Mod. DIRETA

Nro. 2515/2026

UG P.M.P.

|                   |                                     |
|-------------------|-------------------------------------|
| Números RC's      | 5152 / 2026                         |
| Valor Total (R\$) | Valor total por extenso             |
| 21,90             | VINTE E UM REAIS E NOVENTA CENTAVOS |

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

**Dados da Entrega**

Prazo de Entrega: ATÉ 10 DIAS  
Endereço: RUA RUA XV DE NOVEMBRO 57  
Bairro: CENTRO, PEDERNEIRAS/SP - CEP: 17280-000  
Observação: HORÁRIO DE ENTREGA: DAS 7H AS 17H

Condição Pagto: ATÉ 20 DIAS CORRIDOS

Observação:

| Processo      | Unidade Requisitante | Nota de Empenho (NE) | Dotação/Elemento de Despesa                                        |
|---------------|----------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 00010661/2026 | 002.013.002.002.000  | 11252/2026 R\$ 21,90 | 446 002.013.103020097.2368 / 3.3.90.30.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |

CAPS CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL

| Item                                       | Código Produto | Unid. | Quantidade | Marca | Valor Unitário | Valor Total | Garantia |
|--------------------------------------------|----------------|-------|------------|-------|----------------|-------------|----------|
| 1                                          | 1.10.12.0039.9 | KG    | 1,000      | .     | 21,9000        | 21,90       |          |
| <b>PEITO DE FRANGO SEM PELE E SEM OSSO</b> |                |       |            |       |                |             |          |

Total 21,90

Nota : \*\*ENTREGAR ATÉ 15/06\*\*

NOVO ENDEREÇO DE ENTREGA:  
RUA PROFESSOR ANTÔNIO VOLPONI, O-11 - VILA SCHIAVON

**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. **OBSEVAÇÃO: Pessoas jurídicas imunes, isentas ou optantes pelo SIMPLES NACIONAL/MEI, não estão sujeitas à retenção de imposto de renda. Para isso, deverão comprovar com declaração tal condição.**



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

## AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 5893/2026

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

Mod. DIRETA

Nro. 2515/2026

UG P.M.P.

Números RC's

5152 / 2026

Valor Total (R\$)

Valor total por extenso

21.90

VINTE E UM REAIS E NOVENTA CENTAVOS



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

Autorizo o Fornecimento,

PEDERNEIRAS/SP, 26 de maio de 2026

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 5894/2026

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

Mod. DIRETA

Nro. 2515/2026

UG P.M.P.

|                   |                                     |
|-------------------|-------------------------------------|
| Números RC's      | 5155 / 2026                         |
| Valor Total (R\$) | Valor total por extenso             |
| 21,90             | VINTE E UM REAIS E NOVENTA CENTAVOS |

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

**Dados da Entrega**

Prazo de Entrega: ATÉ 10 DIAS  
Endereço: RUA RUA XV DE NOVEMBRO 57  
Bairro: CENTRO, PEDERNEIRAS/SP - CEP: 17280-000  
Observação: HORÁRIO DE ENTREGA: DAS 7H AS 17H

Condição Pagto: ATÉ 20 DIAS CORRIDOS

Observação:

| Processo      | Unidade Requisitante | Nota de Empenho (NE) | Dotação/Elemento de Despesa                                        |
|---------------|----------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 00010661/2026 | 002.013.002.002.000  | 11253/2026 R\$ 21,90 | 446 002.013.103020097.2368 / 3.3.90.30.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |

## CAPS CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL

| Item                                       | Código Produto | Unid. | Quantidade | Marca | Valor Unitário | Valor Total | Garantia |
|--------------------------------------------|----------------|-------|------------|-------|----------------|-------------|----------|
| 1                                          | 1.10.12.0039.9 | KG    | 1,000      | .     | 21,9000        | 21,90       |          |
| <b>PEITO DE FRANGO SEM PELE E SEM OSSO</b> |                |       |            |       |                |             |          |

Total 21,90

Nota : \*\*ENTREGAR ATÉ 29/06\*\*

NOVO ENDEREÇO DE ENTREGA:  
RUA PROFESSOR ANTÔNIO VOLPONI, O-11 - VILA SCHIAVON

**Atenção Fornecedores**

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

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

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

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



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

## AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 5894/2026

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

Mod. DIRETA

Nro. 2515/2026

UG P.M.P.

Números RC's

5155 / 2026

Valor Total (R\$)

Valor total por extenso

21.90

VINTE E UM REAIS E NOVENTA CENTAVOS

Autorizo o Fornecimento,

PEDERNEIRAS/SP, 26 de maio 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 5895/2026

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

Mod. DIRETA

Nro. 2515/2026

UG P.M.P.

|                   |                                     |
|-------------------|-------------------------------------|
| Números RC's      | 5158 / 2026                         |
| Valor Total (R\$) | Valor total por extenso             |
| 21,90             | VINTE E UM REAIS E NOVENTA CENTAVOS |

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

**Dados da Entrega**

Prazo de Entrega: ATÉ 10 DIAS  
Endereço: RUA RUA XV DE NOVEMBRO 57  
Bairro: CENTRO, PEDERNEIRAS/SP - CEP: 17280-000  
Observação: HORÁRIO DE ENTREGA: DAS 7H AS 17H

Condição Pagto: ATÉ 20 DIAS CORRIDOS

Observação:

| Processo      | Unidade Requisitante | Nota de Empenho (NE) | Dotação/Elemento de Despesa                                        |
|---------------|----------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 00010661/2026 | 002.013.002.002.000  | 11254/2026 R\$ 21,90 | 446 002.013.103020097.2368 / 3.3.90.30.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |

## CAPS CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL

| Item                                       | Código Produto | Unid. | Quantidade | Marca | Valor Unitário | Valor Total | Garantia |
|--------------------------------------------|----------------|-------|------------|-------|----------------|-------------|----------|
| 1                                          | 1.10.12.0039.9 | KG    | 1,000      | .     | 21,9000        | 21,90       |          |
| <b>PEITO DE FRANGO SEM PELE E SEM OSSO</b> |                |       |            |       |                |             |          |

Total 21,90

Nota : \*\*ENTREGAR ATÉ 13/07\*\*

NOVO ENDEREÇO DE ENTREGA:  
RUA PROFESSOR ANTÔNIO VOLPONI, O-11 - VILA SCHIAVON

**Atenção Fornecedores**

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

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

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

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



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

## AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 5895/2026

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

Mod. DIRETA

Nro. 2515/2026

UG P.M.P.

Números RC's

5158 / 2026

Valor Total (R\$)

Valor total por extenso

21.90

VINTE E UM REAIS E NOVENTA CENTAVOS

Autorizo o Fornecimento,

PEDERNEIRAS/SP, 26 de maio de 2026



PEDERNEIRAS

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

Autorização da Compra



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

## AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 5896/2026

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

Mod. DIRETA

Nro. 2515/2026

UG P.M.P.

|                   |                                       |
|-------------------|---------------------------------------|
| Números RC's      | 5135 / 2026                           |
| Valor Total (R\$) | Valor total por extenso               |
| 23,80             | VINTE E TRÊS REAIS E OITENTA CENTAVOS |

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

**Dados da Entrega**

Prazo de Entrega: ATÉ 10 DIAS  
Endereço: RUA RUA XV DE NOVEMBRO 57  
Bairro: CENTRO, PEDERNEIRAS/SP - CEP: 17280-000  
Observação: HORÁRIO DE ENTREGA: DAS 7H AS 17H

Condição Pagto: ATÉ 20 DIAS CORRIDOS

Observação:

| Processo      | Unidade Requisitante | Nota de Empenho (NE)                        | Dotação/Elemento de Despesa                                                                                                                                     |
|---------------|----------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 00010661/2026 | 002.013.002.002.000  | 11257/2026 R\$ 8,20<br>11256/2026 R\$ 15,60 | 446 002.013.103020097.2368 / 3.3.90.30.00 -<br>GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO<br>446 002.013.103020097.2368 / 3.3.90.30.00 -<br>MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS |

## CAPS CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL

| Item                                                           | Código Produto | Unid. | Quantidade | Marca      | Valor Unitário | Valor Total | Garantia |
|----------------------------------------------------------------|----------------|-------|------------|------------|----------------|-------------|----------|
| 4                                                              | 1.10.16.0104.0 | PT    | 2,000      | MENINA     | 4,1000         | 8,20        |          |
| <b>COCO RALADO - PCT 100 GR.</b>                               |                |       |            |            |                |             |          |
| 3                                                              | 1.06.08.0229.2 | UN    | 2,000      | STRAWPLAST | 3,0000         | 6,00        |          |
| <b>COLHER TRANSPARENTE PLASTICA DESCARTÁVEL PARA SOBREMESA</b> |                |       |            |            |                |             |          |
| 1                                                              | 1.05.03.0014.6 | PT    | 2,000      | STRAWPLAST | 3,0000         | 6,00        |          |
| <b>GARFO PLÁSTICO PARA SOBREMESA - PACOTE COM 50 UNIDADES</b>  |                |       |            |            |                |             |          |
| 2                                                              | 1.05.03.0026.0 | PT    | 2,000      | COPAZA     | 1,8000         | 3,60        |          |
| <b>PRATO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 15 CM - PACOTE 10 UNIDADES</b>   |                |       |            |            |                |             |          |

Total 23,80

Nota : \*\*ENTREGAR ATÉ DIA 01/06\*\*

NOVO ENDEREÇO DE ENTREGA:  
RUA PROFESSOR ANTÔNIO VOLPONI, O-11 - VILA SCHIAVON

**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**



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 5896/2026

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

Mod. DIRETA

Nro. 2515/2026

UG P.M.P.

|                   |                                       |
|-------------------|---------------------------------------|
| Números RC's      | 5135 / 2026                           |
| Valor Total (R\$) | Valor total por extenso               |
| 23.80             | VINTE E TRÊS REAIS E OITENTA CENTAVOS |

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, 26 de maio de 2026

MUNICÍPIO DE  
PEDERNEIRAS

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

Autorização da Compra



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

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 5897/2026

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

Mod. DIRETA

Nro. 2515/2026

UG P.M.P.

|                   |                                     |
|-------------------|-------------------------------------|
| Números RC's      | 5159 / 2026                         |
| Valor Total (R\$) | Valor total por extenso             |
| 21,90             | VINTE E UM REAIS E NOVENTA CENTAVOS |

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

**Dados da Entrega**

Prazo de Entrega: ATÉ 10 DIAS  
Endereço: RUA RUA XV DE NOVENBRO 57  
Bairro: CENTRO, PEDERNEIRAS/SP - CEP: 17280-000  
Observação: HORÁRIO DE ENTREGA: DAS 7H AS 17H

Condição Pagto: ATÉ 20 DIAS CORRIDOS

Observação:

| Processo      | Unidade Requisitante | Nota de Empenho (NE) | Dotação/Elemento de Despesa                                        |
|---------------|----------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 00010661/2026 | 002.013.002.002.000  | 11255/2026 R\$ 21,90 | 446 002.013.103020097.2368 / 3.3.90.30.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |

CAPS CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL

| Item                                       | Código Produto | Unid. | Quantidade | Marca | Valor Unitário | Valor Total | Garantia |
|--------------------------------------------|----------------|-------|------------|-------|----------------|-------------|----------|
| 1                                          | 1.10.12.0039.9 | KG    | 1,000      | .     | 21,9000        | 21,90       |          |
| <b>PEITO DE FRANGO SEM PELE E SEM OSSO</b> |                |       |            |       |                |             |          |

Total 21,90

Nota : \*\*ENTREGAR ATÉ 27/07\*\*

NOVO ENDEREÇO DE ENTREGA:  
RUA PROFESSOR ANTÔNIO VOLPONI, O-11 - VILA SCHIAVON

**Atenção Fornecedores**

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

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

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

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



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

## AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 5897/2026

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

Mod. DIRETA

Nro. 2515/2026

UG P.M.P.

Números RC's

5159 / 2026

Valor Total (R\$)

Valor total por extenso

21.90

VINTE E UM REAIS E NOVENTA CENTAVOS

Autorizo o Fornecimento,

PEDERNEIRAS/SP, 26 de maio 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 5898/2026

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

Mod. DIRETA

Nro. 2515/2026

UG P.M.P.

|                   |                               |
|-------------------|-------------------------------|
| Números RC's      | 5135 / 2026                   |
| Valor Total (R\$) | Valor total por extenso       |
| 30,20             | TRINTA REAIS E VINTE CENTAVOS |

Fornecedor 511212 MERCADAO DAS EMBALAGENS LTDA

Nome Fantasia MERCADAO DAS EMBALAGENS (KI SACO)

Endereço RUA CORONEL COIMBRA 364  
Bairro CENTRO

Cidade PEDERNEIRAS Estado SP Cep 17280-037  
CNPJ/CPF 45.321.242/0001-15 Telefone (14) 3252-5644 Fax 3252-2459

**Dados da Entrega**

Prazo de Entrega: ATÉ 10 DIAS

Endereço: RUA RUA XV DE NOVENBRO 57

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

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

Condição Pagto: ATÉ 20 DIAS CORRIDOS

Observação:

| Processo      | Unidade Requisitante | Nota de Empenho (NE)                         | Dotação/Elemento de Despesa                                                                                                                                          |
|---------------|----------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 00010661/2026 | 002.013.002.002.000  | 11258/2026 R\$ 11,80<br>11259/2026 R\$ 18,40 | 446 002.013.103020097.2368 / 3.3.90.30.00 -<br>MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM<br>446 002.013.103020097.2368 / 3.3.90.30.00 -<br>MATERIAL DE COPA E COZINHA |

## CAPS CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL

| Item                                         | Código Produto | Unid. | Quantidade | Marca     | Valor Unitário | Valor Total  | Garantia     |
|----------------------------------------------|----------------|-------|------------|-----------|----------------|--------------|--------------|
| 2                                            | 1.06.10.0006.8 | UN    | 1,000      | TALCOPO   | 18,4000        | 18,40        |              |
| <b>COPO PLÁSTICO 180 ML COM TAMPA</b>        |                |       |            |           |                |              |              |
| 1                                            | 1.05.02.0077.0 | RL    | 2,000      | LIFECLEAN | 5,9000         | 11,80        |              |
| <b>PAPEL ALUMÍNIO - ROLO 30 CM X 7,5 MTS</b> |                |       |            |           |                |              |              |
|                                              |                |       |            |           |                | <b>Total</b> | <b>30,20</b> |

Nota : \*\*ENTREGAR ATÉ DIA 01/06\*\*

NOVO ENDEREÇO DE ENTREGA:

RUA PROFESSOR ANTÔNIO VOLPONI, O-11 - VILA SCHIAVON

**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**



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 5898/2026

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

Mod. DIRETA

Nro. 2515/2026

UG P.M.P.

Números RC's

5135 / 2026

Valor Total (R\$)

Valor total por extenso

30,20

TRINTA REAIS E VINTE 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, 26 de maio 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 5899/2026

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

Mod. DIRETA

Nro. 2515/2026

UG P.M.P.

|                   |                                           |
|-------------------|-------------------------------------------|
| Números RC's      | 5135 / 2026                               |
| Valor Total (R\$) | Valor total por extenso                   |
| 59,80             | CINQUENTA E NOVE REAIS E OITENTA 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 10 DIAS

Endereço: RUA RUA XV DE NOVENBRO 57

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

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

Condição Pagto: ATÉ 20 DIAS CORRIDOS

Observação:

| Processo      | Unidade Requisitante | Nota de Empenho (NE) | Dotação/Elemento de Despesa                                        |
|---------------|----------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 00010661/2026 | 002.013.002.002.000  | 11260/2026 R\$ 59,80 | 446 002.013.103020097.2368 / 3.3.90.30.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |

## CAPS CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL

| Item                                                                     | Código Produto | Unid. | Quantidade | Marca      | Valor Unitário | Valor Total | Garantia |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|------------|------------|----------------|-------------|----------|
| 2                                                                        | 1.10.06.0011.3 | CX    | 4,000      | SIAMAR     | 6,5000         | 26,00       |          |
| <b>CHÁ MATE - CAIXA COM 250 GRAMAS</b>                                   |                |       |            |            |                |             |          |
| 3                                                                        | 1.10.15.0176.3 | PT    | 4,000      | DONA BENTA | 1,5000         | 6,00        |          |
| <b>FERMENTO BIOLÓGICO GRANULADO SECO INSTANTÂNEO - PACOTE COM 10 GR.</b> |                |       |            |            |                |             |          |
| 5                                                                        | 1.10.16.0023.0 | VD    | 2,000      | BOM COCO   | 2,3500         | 4,70        |          |
| <b>LEITE DE COCO 200 ML</b>                                              |                |       |            |            |                |             |          |
| 4                                                                        | 1.10.16.0020.6 | LT    | 6,000      | PREDILECTA | 3,5000         | 21,00       |          |
| <b>MILHO VERDE EM CONSERVA</b>                                           |                |       |            |            |                |             |          |
| 1                                                                        | 1.10.05.0009.7 | FR    | 1,000      | VITALIA    | 2,1000         | 2,10        |          |
| <b>VINAGRE BRANCO 750 ML</b>                                             |                |       |            |            |                |             |          |

Total 59,80

Nota : \*\*ENTREGAR ATÉ DIA 01/06\*\*

NOVO ENDEREÇO DE ENTREGA:

RUA PROFESSOR ANTÔNIO VOLPONI, O-11 - VILA SCHIAVON

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



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 5899/2026

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

Mod. DIRETA

Nro. 2515/2026

UG P.M.P.

Números RC's

5135 / 2026

Valor Total (R\$)

Valor total por extenso

59.80

CINQUENTA E NOVE REAIS E OITENTA CENTAVOS

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, 26 de maio 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 5900/2026

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

Mod. DIRETA

Nro. 2515/2026

UG P.M.P.

|                   |                                               |
|-------------------|-----------------------------------------------|
| Números RC's      | 5135 / 2026                                   |
| Valor Total (R\$) | Valor total por extenso                       |
| 490,20            | QUATROCENTOS E NOVENTA REAIS E VINTE CENTAVOS |

Fornecedor 514192 SUPERMERCADO ROMA LTDA

Nome Fantasia SUPERMERCADO ROMA LTDA

Endereço RUA WALDIR CANTARIN 1326 OESTE

Bairro N. H. MICHEL NEME

Cidade PEDERNEIRAS

Estado SP

Cep 17280-796

CNPJ/CPF 59.280.852/0001-22

Telefone 14 99809-3981

Fax

**Dados da Entrega**

Prazo de Entrega: ATÉ 10 DIAS

Endereço: RUA RUA XV DE NOVEMBRO 57

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

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

Condição Pagto: ATÉ 20 DIAS CORRIDOS

Observação:

| Processo      | Unidade Requisitante | Nota de Empenho (NE)  | Dotação/Elemento de Despesa                                        |
|---------------|----------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 00010661/2026 | 002.013.002.002.000  | 11261/2026 R\$ 490,20 | 446 002.013.103020097.2368 / 3.3.90.30.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |

## CAPS CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL

| Item                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Código Produto | Unid. | Quantidade | Marca    | Valor Unitário | Valor Total | Garantia |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|------------|----------|----------------|-------------|----------|
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1.10.12.0002.0 | LT    | 8,000      | COQUEIRO | 9,0000         | 72,00       |          |
| <b>ATUM RALADO EM ÓLEO COMESTÍVEL - LATA 170 GRAMAS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |       |            |          |                |             |          |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1.10.16.0314.0 | PT    | 1,000      | MARILAN  | 4,9900         | 4,99        |          |
| <b>BISCOITO ÁGUA E SAL - PACOTE COM APROX. 400 GR</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |       |            |          |                |             |          |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1.10.16.0048.6 | KG    | 3,000      | MARILAN  | 8,7900         | 26,37       |          |
| <b>BISCOITO DOCE SEM RECHEIO AMANTEIGADO SABOR COCO COMPOSICAO BASICA FARINHA DE TRIGO FORTIFICADA COM FERRO E ACIDO FOLICO ACUCAR GORDURA VEGETAL COCO RALADO ACUCAR INVERTIDO SORO DE LEITE EM PO OVO INTEGRAL DESIDRATADO SAL MANTEIGA ESTABILIZANTE LECITINA DE SOJA FERMENTOS QUIMICOS BICARBONATO DE SODIO E BICARBONATO DE AMONIO ACIDULANTE ACIDO LACTICO E AROMATIZANTE LIVRE DE GORDURAS TRANS ACONDICIONADA EM EMBALAGEM FLOW PACK DE 400 GRAMAS EM CAIXAS DE PAPELÃO REFORCADO COM 24 PACOTES DE 400 GRAMAS COM VALIDADE MÍNIMA 6 MESES A PARTIR DA ENTREGA E SUAS CONDIÇÕES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM NTA-48 DECRETO 12.486/78 CONTER NA EMBALAGEM: MARCA, NOME DO FABRICANTE E FANTASIA, CNPJ EMAIL N DO LOTE DATA DE FABRICACAO VALIDADE PESO COMPOSICA TELEFONE DO SAC (SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR).</b> |                |       |            |          |                |             |          |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1.10.16.0102.4 | PT    | 2,000      | LACTA    | 59,9000        | 119,80      |          |
| <b>BOMBOM RECHEADO - PACOTE 1 KG</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |       |            |          |                |             |          |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1.10.05.0010.0 | CX    | 2,000      | KNORR    | 2,7900         | 5,58        |          |
| <b>CALDO DE GALINHA EM TABLETE - EMBALAGEM C/ 6 UNIDADES.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |       |            |          |                |             |          |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1.10.05.0083.6 | PT    | 2,000      | DURACI   | 3,9900         | 7,98        |          |



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

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 5900/2026

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

Mod. DIRETA

Nro. 2515/2026

UG P.M.P.

|                   |                                               |
|-------------------|-----------------------------------------------|
| Números RC's      | 5135 / 2026                                   |
| Valor Total (R\$) | Valor total por extenso                       |
| 490,20            | QUATROCENTOS E NOVENTA REAIS E VINTE CENTAVOS |

**CANELA EM PÓ - PACOTE 10 GRAMAS**

5 1.10.06.0013.0 PO 4,000 JAGUARI 15,9900 63,96

**CAPUCCINO - POTE 200 GR.**

6 1.10.06.0027.0 CX 2,000 LEÃO 5,3500 10,70

**CHÁ EM SACHÊ SABOR CAMOMILA - CAIXA COM 10 UNIDADES**

4 1.10.05.0119.0 KG 4,000 DURACI 3,9900 15,96

**CHIMICHURRI COMPOSTO DE SALSA, ALHO E CEBOLA DESIDRATADOS E OUTROS INGREDIENTES PERMITIDOS, SEM ADIÇÃO DE PIMENTA, COM COR, SABOR E ODOR PRÓPRIOS. EMBALAGEM PRIMARIA 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, Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, PESO, COMPOSIÇÃO, TELEFONE DO SAC (SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR).**

4 PCTS DE 12 GRAMAS

11 1.10.14.0062.2 CX 10,000 PIRACANJUBA 3,2900 32,90

**CREME DE LEITE - CAIXA 200 GRAMAS**

8 1.10.14.0016.9 EB 5,000 PIRACANJUBA 5,5800 27,90

**LEITE CONDENSADO - 395 GR**

9 1.10.14.0033.9 LT 5,000 NINHO 16,9800 84,90

**LEITE EM PÓ INTEGRAL - LATA 400 GR.**

10 1.10.14.0034.7 PT 3,000 MOCOCA 4,7900 14,37

**QUEIJO TIPO PARMESÃO RALADO - PCT 50 GR.**

2 1.10.05.0046.1 KG 0,050 ZILIO 55,8000 2,79

**SALSA DESIDRATADA, OBTIDA A PARTIR DAS FOLHAS IN NATURA, SECAS E DESIDRATADAS, DEVERÁ APRESENTAR COR VERDE, ODOR E SABOR CARACTERÍSTICOS, ISENTA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO ATÓXICO, HERMETICAMENTE FECHADO, EMBALADO EM CAIXA DE PAPELÃO APROPRIADA, PACOTES PESANDO DE 07 A 50 GRAMAS, COM VALIDADE MÍNIMA DE 06 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA, E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A NTA-70 (DECRETO 12486 DE 20/1078) E RESOLUÇÃO RDC 276/05 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES. CONTER NA EMBALAGEM IMPRESSO DE FORMA INDELÉVEL: MARCA, NOME DO FABRICANTE E FANTASIA, CNPJ, E-MAIL, Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, PESO, COMPOSIÇÃO, TELEFONE DO SAC (SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR).**

Total 490,20

Nota : \*\*ENTREGAR ATÉ DIA 01/06\*\*

NOVO ENDEREÇO DE ENTREGA:  
RUA PROFESSOR ANTÔNIO VOLPONI, O-11 - VILA SCHIAVON

**Atenção Fornecedores**

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



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 5900/2026

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

Mod. DIRETA

Nro. 2515/2026

UG P.M.P.

Números RC's

5135 / 2026

Valor Total (R\$)

Valor total por extenso

490,20

QUATROCENTOS E NOVENTA REAIS E VINTE CENTAVOS

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, 26 de maio 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 5901/2026

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

Mod. DIRETA

Nro. 2515/2026

UG P.M.P.

|                   |                                                   |
|-------------------|---------------------------------------------------|
| Números RC's      | 5148 / 2026                                       |
| Valor Total (R\$) | Valor total por extenso                           |
| 63,59             | SESSENTA E TRÊS REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS |

Fornecedor 514192 SUPERMERCADO ROMA LTDA

Nome Fantasia SUPERMERCADO ROMA LTDA

Endereço RUA WALDIR CANTARIN 1326 OESTE

Bairro N. H. MICHEL NEME

Cidade PEDERNEIRAS

Estado SP

Cep 17280-796

CNPJ/CPF 59.280.852/0001-22

Telefone 14 99809-3981

Fax

**Dados da Entrega**

Prazo de Entrega: ATÉ 10 DIAS

Endereço: RUA RUA XV DE NOVEMBRO 57

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

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

Condição Pagto: ATÉ 20 DIAS CORRIDOS

Observação:

| Processo      | Unidade Requisitante | Nota de Empenho (NE) | Dotação/Elemento de Despesa                                        |
|---------------|----------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 00010661/2026 | 002.013.002.002.000  | 11262/2026 R\$ 63,59 | 446 002.013.103020097.2368 / 3.3.90.30.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |

## CAPS CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL

| Item                           | Código Produto | Unid. | Quantidade | Marca        | Valor Unitário | Valor Total | Garantia |
|--------------------------------|----------------|-------|------------|--------------|----------------|-------------|----------|
| 2                              | 1.10.15.0076.7 | PT    | 1,000      | PANCO        | 9,6900         | 9,69        |          |
| <b>PÃO DE FORMA</b>            |                |       |            |              |                |             |          |
| 1                              | 1.10.14.0014.2 | KG    | 1,000      | SÃO LEOPOLDO | 53,9000        | 53,90       |          |
| <b>QUEIJO MUÇARELA FATIADO</b> |                |       |            |              |                |             |          |

Total 63,59

Nota : \*\*ENTREGAR ATÉ 01/06\*\*

NOVO ENDEREÇO DE ENTREGA:

RUA PROFESSOR ANTÔNIO VOLPONI, O-11 - VILA SCHIAVON

**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**



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 5901/2026

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

Mod. DIRETA

Nro. 2515/2026

UG P.M.P.

Números RC's

5148 / 2026

Valor Total (R\$)

Valor total por extenso

63,59

SESSENTA E TRÊS REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS

**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, 26 de maio 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 5902/2026

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

Mod. DIRETA

Nro. 2515/2026

UG P.M.P.

|                   |                                                   |
|-------------------|---------------------------------------------------|
| Números RC's      | 5152 / 2026                                       |
| Valor Total (R\$) | Valor total por extenso                           |
| 63,59             | SESSENTA E TRÊS REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS |

Fornecedor 514192 SUPERMERCADO ROMA LTDA

Nome Fantasia SUPERMERCADO ROMA LTDA

Endereço RUA WALDIR CANTARIN 1326 OESTE

Bairro N. H. MICHEL NEME

Cidade PEDERNEIRAS

Estado SP

Cep 17280-796

CNPJ/CPF 59.280.852/0001-22

Telefone 14 99809-3981

Fax

**Dados da Entrega**

Prazo de Entrega: ATÉ 10 DIAS

Endereço: RUA RUA XV DE NOVEMBRO 57

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

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

Condição Pagto: ATÉ 20 DIAS CORRIDOS

Observação:

| Processo      | Unidade Requisitante | Nota de Empenho (NE) | Dotação/Elemento de Despesa                                        |
|---------------|----------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 00010661/2026 | 002.013.002.002.000  | 11263/2026 R\$ 63,59 | 446 002.013.103020097.2368 / 3.3.90.30.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |

## CAPS CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL

| Item                           | Código Produto | Unid. | Quantidade | Marca        | Valor Unitário | Valor Total | Garantia |
|--------------------------------|----------------|-------|------------|--------------|----------------|-------------|----------|
| 2                              | 1.10.15.0076.7 | PT    | 1,000      | PANCO        | 9,6900         | 9,69        |          |
| <b>PÃO DE FORMA</b>            |                |       |            |              |                |             |          |
| 1                              | 1.10.14.0014.2 | KG    | 1,000      | SÃO LEOPOLDO | 53,9000        | 53,90       |          |
| <b>QUEIJO MUÇARELA FATIADO</b> |                |       |            |              |                |             |          |

Total 63,59

Nota : \*\*ENTREGAR ATÉ 15/06\*\*

NOVO ENDEREÇO DE ENTREGA:

RUA PROFESSOR ANTÔNIO VOLPONI, O-11 - VILA SCHIAVON

**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**



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 5902/2026

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

Mod. DIRETA

Nro. 2515/2026

UG P.M.P.

Números RC's

5152 / 2026

Valor Total (R\$)

Valor total por extenso

63,59

SESSENTA E TRÊS REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS

**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, 26 de maio 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 5903/2026

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

Mod. DIRETA

Nro. 2515/2026

UG P.M.P.

|                   |                                                   |
|-------------------|---------------------------------------------------|
| Números RC's      | 5155 / 2026                                       |
| Valor Total (R\$) | Valor total por extenso                           |
| 63,59             | SESSENTA E TRÊS REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS |

Fornecedor 514192 SUPERMERCADO ROMA LTDA

Nome Fantasia SUPERMERCADO ROMA LTDA

Endereço RUA WALDIR CANTARIN 1326 OESTE

Bairro N. H. MICHEL NEME

Cidade PEDERNEIRAS

Estado SP

Cep 17280-796

CNPJ/CPF 59.280.852/0001-22

Telefone 14 99809-3981

Fax

**Dados da Entrega**

Prazo de Entrega: ATÉ 10 DIAS

Endereço: RUA RUA XV DE NOVEMBRO 57

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

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

Condição Pagto: ATÉ 20 DIAS CORRIDOS

Observação:

| Processo      | Unidade Requisitante | Nota de Empenho (NE) | Dotação/Elemento de Despesa                                        |
|---------------|----------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 00010661/2026 | 002.013.002.002.000  | 11264/2026 R\$ 63,59 | 446 002.013.103020097.2368 / 3.3.90.30.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |

## CAPS CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL

| Item                           | Código Produto | Unid. | Quantidade | Marca        | Valor Unitário | Valor Total | Garantia |
|--------------------------------|----------------|-------|------------|--------------|----------------|-------------|----------|
| 2                              | 1.10.15.0076.7 | PT    | 1,000      | PANCO        | 9,6900         | 9,69        |          |
| <b>PÃO DE FORMA</b>            |                |       |            |              |                |             |          |
| 1                              | 1.10.14.0014.2 | KG    | 1,000      | SÃO LEOPOLDO | 53,9000        | 53,90       |          |
| <b>QUEIJO MUÇARELA FATIADO</b> |                |       |            |              |                |             |          |

Total 63,59

Nota : \*\*ENTREGAR ATÉ 29/06\*\*

NOVO ENDEREÇO DE ENTREGA:

RUA PROFESSOR ANTÔNIO VOLPONI, O-11 - VILA SCHIAVON

**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**



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 5903/2026

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

Mod. DIRETA

Nro. 2515/2026

UG P.M.P.

Números RC's

5155 / 2026

Valor Total (R\$)

Valor total por extenso

63,59

SESSENTA E TRÊS REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS

**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, 26 de maio de 2026

MUNICÍPIO DE  
PEDERNEIRAS

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

Autorização da Compra



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

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 5904/2026

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

Mod. DIRETA

Nro. 2515/2026

UG P.M.P.

|                   |                                                   |
|-------------------|---------------------------------------------------|
| Números RC's      | 5158 / 2026                                       |
| Valor Total (R\$) | Valor total por extenso                           |
| 63,59             | SESSENTA E TRÊS REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS |

Fornecedor 514192 SUPERMERCADO ROMA LTDA

Nome Fantasia SUPERMERCADO ROMA LTDA

Endereço RUA WALDIR CANTARIN 1326 OESTE

Bairro N. H. MICHEL NEME

Cidade PEDERNEIRAS

Estado SP

Cep 17280-796

CNPJ/CPF 59.280.852/0001-22

Telefone 14 99809-3981

Fax

**Dados da Entrega**

Prazo de Entrega: ATÉ 10 DIAS

Endereço: RUA RUA XV DE NOVEMBRO 57

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

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

Condição Pagto: ATÉ 20 DIAS CORRIDOS

Observação:

| Processo      | Unidade Requisitante | Nota de Empenho (NE) | Dotação/Elemento de Despesa                                        |
|---------------|----------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 00010661/2026 | 002.013.002.002.000  | 11265/2026 R\$ 63,59 | 446 002.013.103020097.2368 / 3.3.90.30.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |

## CAPS CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL

| Item                           | Código Produto | Unid. | Quantidade | Marca        | Valor Unitário | Valor Total | Garantia |
|--------------------------------|----------------|-------|------------|--------------|----------------|-------------|----------|
| 2                              | 1.10.15.0076.7 | PT    | 1,000      | PANCO        | 9,6900         | 9,69        |          |
| <b>PÃO DE FORMA</b>            |                |       |            |              |                |             |          |
| 1                              | 1.10.14.0014.2 | KG    | 1,000      | SÃO LEOPOLDO | 53,9000        | 53,90       |          |
| <b>QUEIJO MUÇARELA FATIADO</b> |                |       |            |              |                |             |          |

Total 63,59

Nota : \*\*ENTREGAR ATÉ 13/07\*\*

NOVO ENDEREÇO DE ENTREGA:

RUA PROFESSOR ANTÔNIO VOLPONI, O-11 - VILA SCHIAVON

**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**



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 5904/2026

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

Mod. DIRETA

Nro. 2515/2026

UG P.M.P.

Números RC's

5158 / 2026

Valor Total (R\$)

Valor total por extenso

63,59

SESSENTA E TRÊS REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS

**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, 26 de maio 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 5905/2026

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

Mod. DIRETA

Nro. 2515/2026

UG P.M.P.

|                   |                                                   |
|-------------------|---------------------------------------------------|
| Números RC's      | 5159 / 2026                                       |
| Valor Total (R\$) | Valor total por extenso                           |
| 63,59             | SESSENTA E TRÊS REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS |

Fornecedor 514192 SUPERMERCADO ROMA LTDA

Nome Fantasia SUPERMERCADO ROMA LTDA

Endereço RUA WALDIR CANTARIN 1326 OESTE

Bairro N. H. MICHEL NEME

Cidade PEDERNEIRAS

Estado SP

Cep 17280-796

CNPJ/CPF 59.280.852/0001-22

Telefone 14 99809-3981

Fax

**Dados da Entrega**

Prazo de Entrega: ATÉ 10 DIAS

Endereço: RUA RUA XV DE NOVEMBRO 57

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

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

Condição Pagto: ATÉ 20 DIAS CORRIDOS

Observação:

| Processo      | Unidade Requisitante | Nota de Empenho (NE) | Dotação/Elemento de Despesa                                        |
|---------------|----------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 00010661/2026 | 002.013.002.002.000  | 11266/2026 R\$ 63,59 | 446 002.013.103020097.2368 / 3.3.90.30.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |

## CAPS CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL

| Item                           | Código Produto | Unid. | Quantidade | Marca        | Valor Unitário | Valor Total | Garantia |
|--------------------------------|----------------|-------|------------|--------------|----------------|-------------|----------|
| 2                              | 1.10.15.0076.7 | PT    | 1,000      | PANCO        | 9,6900         | 9,69        |          |
| <b>PÃO DE FORMA</b>            |                |       |            |              |                |             |          |
| 1                              | 1.10.14.0014.2 | KG    | 1,000      | SÃO LEOPOLDO | 53,9000        | 53,90       |          |
| <b>QUEIJO MUÇARELA FATIADO</b> |                |       |            |              |                |             |          |

Total 63,59

Nota : \*\*ENTREGAR ATÉ 27/07\*\*

NOVO ENDEREÇO DE ENTREGA:

RUA PROFESSOR ANTÔNIO VOLPONI, O-11 - VILA SCHIAVON

**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**



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 5905/2026

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

Mod. DIRETA

Nro. 2515/2026

UG P.M.P.

Números RC's

5159 / 2026

Valor Total (R\$)

Valor total por extenso

63,59

SESSENTA E TRÊS REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS

**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, 26 de maio de 2026



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

Autorização da Compra