



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 6162/2026

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

Mod. DIRETA

Nro. 2553/2026 UGP.M.P.

Números RC's	5501 / 2026
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
1.729,20	UM MIL, SETECENTOS E VINTE E NOVE 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 FELIPE ANTONIO FRANCO 55

Bairro: VILA RUIZ, PEDERNEIRAS/SP - CEP: 17280-152

Observação: Horário de entrega das 08 às 11hs e das 13 às 16hs.

Condição Pagto: ATÉ 20 DIAS CORRIDOS

Observação:

Processo	Unidade Requisitante	Nota de Empenho (NE)	Dotação/Elemento de Despesa
00011710/2026	002.017.000.000.000	11568/2026 R\$ 574,43 11567/2026 R\$ 1.154,77	752 002.017.278120071.2138 / 3.3.90.30.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 760 002.017.278120072.2835 / 3.3.90.30.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

SECRETARIA MUN. ESPORTE LAZER E JUV

Item	Código Produto	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia
1	1.10.11.0067.0	KG	100,000	RAMAGEM	3,4000	340,00	
ARROZ MIX 70 POR CENTO BRANCO POLIDO E 30 POR CENTO PARBOILIZADO CONSTITUIDO DE GRAOS INTEIROS COM TEOR DE UMIDADE RECOMENDADA DE 14 POR CENTO ISENTO DE INSETOS CARUNCHOS GORGULHOS E OUTRAS PRAGAS EMBALAGEM PRIMARIA SACO PLASTICO ATOXICO E HERMETICAMENTE FECHADO PESANDO DE 01 A 05 KG COM VALIDADE MINIMA DE 05 MESES NA DATA DA ENTREGA E SUAS CONDICÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A INSTRUÇÃO NORMATIVA 06/09 DO MAPA RDC 14/14 RDC 259/02 E RDC 360/03 CONTER NA EMBALAGEM MARCA NOME DO FABRICANTE E FANTASIA CNPJ E-MAIL N DO LOTE DATA DE FABRICAÇÃO VALIDADE PESO COMPOSIÇÃO TELEFONE DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR							
3	1.10.14.0059.2	L	200,000	HERCULES	4,9500	990,00	
LEITE DE VACA, UHT, INTEGRAL, TEOR DE MATERIA GORDA MINIMO DE 3 POR CENTO, E COM VALIDADE MINIMA DE 100 DIAS A CONTAR DA DATA DA ENTREGA, EM EMBALAGEM ESTERILIZADA E HERMETICAMENTE FECHADAS, TIPO LONGA VIDA TETRA PAK CONTENDO 1 LITRO. CONTER NA EMBALAGEM: REGISTRO DO FABRICANTE NO M.A. SIF DIPOA, MARCA, NOME DO FABRICANTE E FANTASIA, CNPJ, E MAIL, N° DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, PESO, COMPOSIÇÃO E TELEFONE DO SAC SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR.							
2	1.10.13.0022.9	KG	40,000	.	9,9800	399,20	
TOMATE SALADA EXTRA AA: VARIEDADE DÉBORA, PIZZADORO, PÊRA, JÚPITER, ITALIANO E COLIBRI. DEVEM ESTAR FRESCOS, SÃOS, INTEIROS, LIMPOS E LIVRES DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL. DEVERÃO APRESENTAR A COR ENTRE 30 E 90 % DA COR FINAL. O CALIBRE DEVE TER DE 5 A 8 CM, COM							



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 6162/2026

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

Mod. DIRETA

Nro. 2553/2026

UG P.M.P.

Números RC's	5501 / 2026
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
1.729,20	UM MIL, SETECENTOS E VINTE E NOVE REAIS E VINTE CENTAVOS

PESO DE 150 A 180 GRAMAS POR UNIDADE. EMBALAGEM PARA TRANSPORTE: CAIXA DE MADEIRA OU PLÁSTICA

Total 1.729,20

Nota :

Atenção Fornecedores

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

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

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

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

Autorizo o Fornecimento,

PEDERNEIRAS/SP, 29 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 6163/2026

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

Mod. DIRETA

Nro. 2553/2026 UGP.M.P.

Números RC's	5501 / 2026
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
569,90	QUINHENTOS E SESENTA E NOVE REAIS E NOVENTA CENTAVOS

Fornecedor 000838 BALESTRI & NESPECH LTDA - EPP
Nome Fantasia MERCADO SKINÃO
Endereço RUA ELPÍDIO MAZETO 751 OESTE
Bairro MARIA HELENA
Cidade PEDERNEIRAS Estado SP 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 FELIPE ANTONIO FRANCO 55
Bairro: VILA RUIZ, PEDERNEIRAS/SP - CEP: 17280-152
Observação: Horário de entrega das 08 às 11hs e das 13 às 16hs.

Condição Pagto: ATÉ 20 DIAS CORRIDOS

Observação:

Processo	Unidade Requisitante	Nota de Empenho (NE)	Dotação/Elemento de Despesa
00011710/2026	002.017.000.000.000	11565/2026 R\$ 569,90	752 002.017.278120071.2138 / 3.3.90.30.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

SECRETARIA MUN. ESPORTE LAZER E JUV

Item	Código Produto	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia
3	1.10.14.0043.6	LT	20,000	MOCOCA	2,9900	59,80	
CREME DE LEITE - LATA 350 GR.							
1	1.10.11.0005.0	KG	40,000	PRECIOSO	8,9900	359,60	
FEIJO CARIOCA, TIPO 1, NOVO, CONSTITUIDO DE GRAOS INTEIROS E SAOS COM TEOR DE UMIDADE MAXIMA DE 15 POR CENTO, ISENTO DE MATERIAIS TERROSOS, SUJIDADES E MISTURAS DE OUTRAS VARIEDADES E ESPECIES, ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO DE 1 KG, VALIDADE MINIMA DE 05 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA E SUAS CONDICÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A PORTARIA MA 161 DE 24 07 87 . CONTER NA EMBALAGEM: 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	1.10.13.0102.0	KG	20,000	.	4,9900	99,80	
MEXERICA PONCÃ							
4	1.10.16.0037.0	KG	30,000	FUGINI	1,6900	50,70	
MOLHO DE TOMATE REFOGADO, (NÃO PENEIRADO), PRODUTO PREPARADO COM FRUTAS MADURAS E SÃS, ACRESCIDOS DE CONDIMENTOS E ESPECIARIAS, SAL, AÇÚCAR, CEBOLA, ÓLEO VEGETAL, SEM PIMENTA, AMIDO DE MILHO, GLUTAMATO MONOSSODICO E OUTROS INGREDIENTES PERMITIDOS, ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS, LARVAS E FERMENTAÇÕES, LIVRE DE DEFEITOS DE PROCESSAMENTO, ACONDICIONADO EM SACHES CONTENDO 2 KG A 4,1 KG, EMBALADO EM CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADO, COM VALIDADE MÍNIMA DE 10 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A NTA- 31 / 32 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78). CONTER NA EMBALAGEM: 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).							



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 6163/2026

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

Mod. DIRETA

Nro. 2553/2026

UG P.M.P.

Números RC's	5501 / 2026
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
569,90	QUINHENTOS E SESENTA E NOVE REAIS E NOVENTA CENTAVOS
Total	
569,90	

Nota :

Atenção Fornecedores

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

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

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

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

Autorizo o Fornecimento,

PEDERNEIRAS/SP, 29 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 6164/2026

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

Mod. DIRETA

Nro. 2553/2026 UGP.M.P.

Números RC's	5501 / 2026
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
652,85	SEISCENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS

Fornecedor 501724 NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
Nome Fantasia NUTRICIONALE ALIMENTOS
Endereço RUA WILK FERREIRA DE SOUZA 251
Bairro DISTRITO INDUSTRIAL
Cidade SAO JOSE DO RIO PRETO Estado SP Cep 15035-510
CNPJ/CPF 08.528.442/0001-17 Telefone (17) 3211 2030 Fax (17) 3211 2030

Dados da Entrega

Prazo de Entrega: ATÉ 10 DIAS
Endereço: RUA FELIPE ANTONIO FRANCO 55
Bairro: VILA RUIZ, PEDERNEIRAS/SP - CEP: 17280-152
Observação: Horário de entrega das 08 às 11hs e das 13 às 16hs.

Condição Pagto: ATÉ 20 DIAS CORRIDOS

Observação:

Processo	Unidade Requisitante	Nota de Empenho (NE)	Dotação/Elemento de Despesa
00011710/2026	002.017.000.000.000	11566/2026 R\$ 652,85	752 002.017.278120071.2138 / 3.3.90.30.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

SECRETARIA MUN. ESPORTE LAZER E JUV

Item	Código Produto	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia
5	1.10.15.0107.0	PT	10,000	SIAMAR	3,9800	39,80	
FARINHA DE ROSCA - PACOTE 500 GRAMAS							
6	1.10.16.0101.6	PT	15,000	SIAMAR	3,6500	54,75	
FAROFA TEMPERADA - PACOTE 400 GRAMAS							
4	1.10.14.0016.9	EB	15,000	FRIMESA	5,2200	78,30	
LEITE CONDENSADO - 395 GR							
1	1.10.01.0033.1	CX	60,000	ENJOY	0,7500	45,00	
PÓ PARA PREPARO DE GELATINA							
SENDO: 30 CAIXAS NO SABOR MORANGO 30 CAIXAS NO SABOR UVA							
3	1.10.07.0022.3	FR	50,000	DA FRUTA	5,8900	294,50	
SUCO CONCENTRADO NATURAL SABOR UVA - FRASCO 500 ML							
2	1.10.07.0016.9	FR	50,000	SERIGY	2,8100	140,50	
SUCO CONCENTRADO SABOR CAJU - FRASCO 500 ML							

Total 652,85

Nota :

Atenção Fornecedores



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 6164/2026

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

Mod. DIRETA

Nro. 2553/2026

UG P.M.P.

Números RC's	5501 / 2026
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
652,85	SEISCENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS

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, 29 de maio de 2026

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



Autorização da Compra