



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 7300/2025

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

Mod. DIRETA Nro. 4165/2025 UG P.M.P.

Números RC's	4393 / 2025
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
134,17	CENTO E TRINTA E QUATRO REAIS E DEZESSETE CENTAVOS

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

Dados da Entrega

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

Condição Pagto: ATÉ 10 DIAS

Observação:

Processo	Unidade Requisitante	Nota de Empenho (NE)	Dotação/Elemento de Despesa
00005278/2025	002.013.002.002.001	12943/2025 R\$ 134,17	465 002.013.103020097.2388 / 3.3.90.30.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA 1

Item	Código Produto	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia
6	1.10.13.0095.4	MÇ	1,000		6,4900	6,49	
ALFACE							
9	1.10.13.0189.6	KG	1,000		2,9900	2,99	
BATATA DOCE: LAVADA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, SEM LESÕES DE ORIGEM FÍSICA OU MECÂNICA, NÃO APRESENTAREM RACHADURAS, OU CORTES NA CASCA, LIVRE DE ENFERMIDADES, ISENTA DE PARTES PÚTRIDAS. COM TAMANHO UNIFORME, DEVENDO SER GRAÚDAS. EMBALAGEM PARA TRANSPORTE: SACOS PLÁSTICOS RESISTENTES, CAIXAS DE MADEIRA OU PLÁSTICA.							
5	1.10.13.0088.1	MC	0,500		6,9900	3,50	
BRÓCOLIS EXTRA, TALOS FIRMES, BUQUES BEM FORMADOS, LIVRE DE INSETOS E ENFERMIDADES, COR PRÓPRIA DA ESPÉCIE, FRESCO.							
12	1.10.13.0234.5	KG	1,000		4,9900	4,99	
LARANJA: VARIEDADE PÊRA A. DEVERÃO ESTAR FRESCAS E SÃS, INTEIRAS, LIMPAS E APRESENTAR COR, ODOR E SABOR CARACTERÍSTICOS.							
11	1.10.13.0228.0	KG	1,000		2,9900	2,99	
LIMÃO: VARIEDADE TAITI A. DEVERÃO TER O CALIBRE MAIOR QUE 5 CM. ESTAR FRESCOS E SÃOS, INTEIROS, LIMPOS E APRESENTAR COR, ODOR E SABOR CARACTERÍSTICOS							
3	1.10.13.0030.0	KG	1,000		10,9000	10,90	
MAÇÃ NACIONAL FUJI							



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 7300/2025

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

Mod. DIRETA Nro. 4165/2025 UGP.M.P.

Números RC's 4393 / 2025

Valor Total (R\$) Valor total por extenso

134,17 CENTO E TRINTA E QUATRO REAIS E DEZESSETE CENTAVOS

2 1.10.13.0018.0 KG 1,000 5,9900 5,99

MELÃO AMARELO

4 1.10.13.0083.0 UN 1,000 12,9900 12,99

MORANGO - BANDEJA 250 A 350 GRAMAS

14 1.10.15.0041.4 PT 5,000 PANCO 9,5900 47,95

PÃO DE FORMA INTEGRAL

13 1.10.14.0013.4 KG 0,250 PERDIGÃO 31,9900 8,00

PRESUNTO MAGRO FATIADO

7 1.10.13.0175.6 KG 1,000 10,9000 10,90

QUIABO EXTRA AA: GRUPO CILINDRICO. DEVEM ESTAR FRESCOS, INTEIROS E SÃOS, NO PONTO DE MATURAÇÃO ADEQUADO PARA CONSUMO. OS QUIABOS DEVERÃO TER O COMPRIMENTO ENTRE 10 E 12 CM, COR VERDE UNIFORME, SUA PONTA DEVE QUEBRAR COM FACILIDADE. EMBALAGEM: CAIXA K (MADEIRA DESCARTÁVEL) NOVA E ROTULADA, PESO APROXIMADO DA CAIXA 18 KG.

1 1.10.13.0005.9 KG 1,000 2,9900 2,99

REPOLHO LISO EXTRA: PESADO E FIRME, PARTE CENTRAL EXTERNA DEVE SER FIRME. COR, ODOR E SABOR CARACTERÍSTICOS, PESANDO EM MÉDIA CADA UNIDADE 1,4 A 1,6 KG. EMBALAGEM PARA TRANSPORTE: CAIXA DE MADEIRA OU PLÁSTICA

10 1.10.13.0227.2 KG 1,000 4,9900 4,99

TOMATE SALADA EXTRA AA: DEVEM ESTAR FRESCOS, FIRMES, SÃOS, INTEIROS, LIMPOS

8 1.10.13.0177.2 KG 0,500 16,9900 8,50

VAGEM EXTRA AA: VARIEDADE MANTEIGA/MACARRÃO CURTA. DEVERÃO ESTAR FRESCAS, INTEIRAS E SÃS, NO PONTO DE MATURAÇÃO ADEQUADO PARA CONSUMO. AS VAGENS DEVERÃO APRESENTAR COR VERDE UNIFORME, NÃO PODERÃO ESTAR ESBRANQUIÇADAS, MURCHAS E NEM ESCURAS. EMBALAGEM: CAIXA K (MADEIRA DESCARTÁVEL) NOVA E ROTULADA, PESO APROXIMADO DA CAIXA 18 KG.

Total 134,17

Nota :

- ENTREGAR ATÉ DIA 09/06

Cotado por Elenice

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 7300/2025

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

Mod. DIRETA

Nro. 4165/2025 UGP.M.P.

Números RC's 4393 / 2025

Valor Total (R\$) Valor total por extenso

134,17

CENTO E TRINTA E QUATRO REAIS E DEZESSETE 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, 06 de junho de 2025


 Autorização da Compra



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

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 7301/2025

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

Mod. DIRETA Nro. 4165/2025 UGP.M.P.

Números RC's	4393 / 2025
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
27,20	VINTE E SETE REAIS E VINTE CENTAVOS

Fornecedor: 002183 SUPERMERCADO FERRAZ DE PEDERNEIRAS LTDA ME
Nome Fantasia: SUPERMERCADO FERRAZ
Endereço: RUA FRANCISCO MARTINS DE AGUIAR 266 NORTE
Bairro: JD ANCHIETA
Cidade: PEDERNEIRAS Estado: SP Cep: 17280-000
CNPJ/CPF: 05.258.954/0001-37 Telefone: 3283-1518 Fax:

Dados da Entrega

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

Condição Pagto: ATÉ 10 DIAS

Observação:

Processo	Unidade Requisitante	Nota de Empenho (NE)	Dotação/Elemento de Despesa
00005278/2025	002.013.002.002.001	12946/2025 R\$ 27,20	465 002.013.103020097.2368 / 3.3.90.30.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA 1

Item	Código Produto	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia
1	1.10.09.0005.2	DZ	1,000	HIRAI	12,5000	12,50	
OVO DE GALINHA, TIPO GRANDE, BRANCO, EM CAIXAS DE PAPELÃO COM 12 UNIDADES, CASCA ÍNTEGRA, SEM RACHADURAS, SEM SUJIDADES, LIMPOS, NÃO PODEM ESTAR TRINCADOS, EMBALAGEM COM RÓTULO, INFORMAÇÃO NUTRICIONAL E VALIDADE DE NO MÍNIMO 1 MÊS. COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, SIM, SIF OU CISPOA							
2	1.10.14.0014.2	KG	0,300	SÃO LEOPOLDO	49,0000	14,70	
QUEIJO MUÇARELA FATIADO							
						Total	27,20

Nota :

- ENTREGAR ATÉ DIA 09/05

Cotado por Elenice

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 7301/2025

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

Mod. DIRETA Nro. 4165/2025 UGP.M.P.

Números RC's 4393 / 2025

Valor Total (R\$) Valor total por extenso

27,20

VINTE E SETE REAIS E VINTE 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, 06 de junho de 2025


Autorização da Compra



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

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 7302/2025

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

Mod. DIRETA Nro. 4165/2025 UG P.M.P.

Números RC's	5278 / 2025
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
302,41	TREZENTOS E DOIS REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS

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

Dados da Entrega

Prazo de Entrega: ATÉ 02 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 10 DIAS

Observação:

Processo	Unidade Requisitante	Nota de Empenho (NE)	Dotação/Elemento de Despesa
00005278/2025	002.013.002.002.000	12944/2025 R\$ 302,41	465 002.013.103020097.2368 / 3.3.90.30.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

CAPS CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL

Item	Código Produto	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia
10	1.10.16.0065.6	KG	2,000	KININO	6,1900	12,38	
AMIDO DE MILHO, PRODUTO AMILÁCEO EXTRAÍDO DO MILHO COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIOS, COM UMIDADE MÁXIMA DE 14 % POR PESO, ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, ACONDICIONADO EM SACO DE PAPEL IMPERMEÁVEL, FECHADO E REEMBALADO EM CAIXA, PESANDO 500 G, COM VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. NTA-37 (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).							
13	1.10.16.0357.4	PT	2,000	NIKITO	2,8900	5,78	
BISCOITO DOCE COM RECHEIO SABOR CHOCOLATE - PACOTE 140 GRAMAS							
9	1.10.16.0003.6	PT	4,000	DALLAS	4,8900	19,56	
BISCOITO DOCE SEM RECHEIO SABOR MAISENA - PACOTE 360 À 400 GRAMAS, VALIDADE MÍNIMA DE 06 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA							
2	1.10.05.0010.0	CX	2,000	KININO	2,4900	4,98	
CALDO DE GALINHA EM TABLETE - EMBALAGEM C/ 6 UNIDADES.							
4	1.10.06.0013.0	PO	4,000	JAGUARI	16,4900	65,96	
CAPUCCINO - POTE 200 GR.							
8	1.10.15.0132.1	KG	8,000	FARINA	3,6900	29,52	
FARINHA DE TRIGO TIPO 1, ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, OBTIDO DO TRIGO MOÍDO,							



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 7302/2025

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

Mod. DIRETA Nro. 4165/2025 UGP.M.P.

Números RC's 5278 / 2025
Valor Total (R\$) Valor total por extenso

302,41 TREZENTOS E DOIS REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS

LIMPO, DESGERMINADO, DE COR BRANCA, ISENTA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, LIVRE DE FERMENTAÇÃO, MOFO E MATERIAIS TERROSOS, VALIDADE MÍNIMA DE 02 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA, PACOTES DE 1 KG, E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 54, DE 18/07/96. CONTER NA EMBALAGEM: MARCA, NOME DO FABRICANTE E FANTASIA, CNPJ, E-MAIL, Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, PESO, COMPOSIÇÃO E TELEFONE DO SAC (SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR).

NAO MANDAR INTEGRAL

12 1.10.16.0115.6 PT 2,000 DURACI 2,7900 5,58

FUBÁ DE MILHO - PACOTE 500 GRAMAS, VALIDADE MÍNIMA DE 04 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA

6 1.10.14.0033.9 LT 5,000 AURORA 16,9900 84,95

LEITE EM PÓ INTEGRAL - LATA 400 GR.

11 1.10.16.0108.3 UN 5,000 FUGINI 1,6900 8,45

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

7 1.10.14.0034.7 PT 10,000 MOCOCA 4,9900 49,90

QUEIJO TIPO PARMESÃO RALADO - PCT 50 GR.

5 1.10.07.0040.1 UN 2,000 CONQUISTA ZERO 4,5900 9,18

REFRIGERANTE DIET SABOR GUARANÁ - GARRAFA 2 LITROS

3 1.10.05.0016.0 KG 1,000 GARÇA 2,9800 2,98

SAL, REFINADO, IODADO, COM NO MÍNIMO 96,95% DE CLORETO DE SÓDIO E SAIS DE IODO, ACONDICIONADO EM SACO DE POLIETILENO RESISTENTE E VEDADO, PESANDO 01 KG, COM VALIDADE MÍNIMA DE 14 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A NTA-71 (DECRETO 12486/78), (RESOLUÇÃO RDC N-28 DE 28/03/2000). CONTER NA EMBALAGEM: REGISTRO DO FABRICANTE NO M.S., MARCA, NOME DO FABRICANTE E FANTASIA, CNPJ, E-MAIL, Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, PESO, COMPOSIÇÃO, TELEFONE DO SAC (SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR).

1 1.10.05.0009.7 FR 1,000 BELMONT 3,1900 3,19

VINAGRE BRANCO 750 ML

Total 302,41

Nota :

ENTREGA ATÉ 09/08

Cotado por Elenice

Atenção Fornecedor

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 7302/2025

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

Mod. DIRETA Nro. 4165/2025 UG P.M.P.

Números RC's 5278 / 2025
Valor Total (R\$) Valor total por extenso

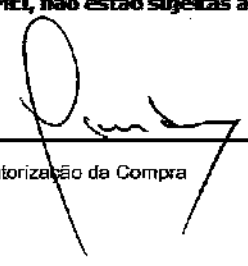
302,41 TREZENTOS E DOIS REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS

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, 06 de junho de 2025



Autorização da Compra



PM PEDERNEIRAS
Departamento de Compras
RUA SIQUEIRA CAMPOS, S-84, CENTRO
CEP: 17280-000 - PEDERNEIRAS/SP
CNPJ: 46.189.718/0001-79 Fone/Fax: 3283-9570
Site: http://www.pederneiras.sp.gov.br/

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 7303/2025

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

Mod. DIRETA Nro. 4165/2025 UGP.M.P.

Números RC's 5284 / 2025

Valor Total (R\$) Valor total por extenso

121,48

CENTO E VINTE E UM REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS

Fornecedor 000838 BALESTRI & NESPECH LTDA - EPP

Nome Fantasia MERCADO SKINÃO

Endereço RUA ELPÍDIO MAZETO 751 OESTE

Bairro MARIA HELENA

Cidade PEDERNEIRAS

Estado SP

Cep 17280-000

CNPJ/CPF 49.865.439/0001-76

Telefone 14-3284-6262

Fax

Dados da Entrega

Prazo de Entrega: ATÉ 02 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 10 DIAS

Observação:

Processo	Unidade Requisitante	Nota de Empenho (NE)	Dotação/Elemento de Despesa
00005278/2025	002.013.002.002.000	12945/2025 R\$ 121,48	465 002.013.103020097.2368 / 3.3.90.30.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

CAPS CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL

Item	Código Produto	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia
5	1.10.13.0234.5	KG	1,000		4,9900	4,99	
LARANJA: VARIEDADE PÊRA A. DEVERÃO ESTAR FRESCAS E SÃS, INTEIRAS, LIMPAS E APRESENTAR COR, ODOR E SABOR CARACTERÍSTICOS.							
2	1.10.13.0030.0	KG	0,500		10,9000	5,45	
MAÇÃ NACIONAL FUJI							
8	1.10.15.0076.7	PT	2,000	PANCO	9,4900	18,98	
PÃO DE FORMA							
7	1.10.15.0041.4	PT	2,000	PANCO	9,5900	19,18	
PÃO DE FORMA INTEGRAL							
* VALIDADE MÍNIMA: 07 DIAS APÓS A ENTREGA.							
9	1.10.15.0186.0	PT	1,000	TRADIÇÃO DE MIN	19,9900	19,99	
PÃO-DE-QUEIJO CONGELADO TIPO COQUETEL - PACOTE COM 1 KG							
1	1.10.12.0039.9	KG	1,000		22,4900	22,49	
PEITO DE FRANGO SEM PELE E SEM OSSO							
3	1.10.13.0077.6	KG	1,000		11,9000	11,90	
PERA WILLIAMS							



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 7303/2025

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

Mod. DIRETA Nro. 4165/2025 UG P.M.P.

Números RC's	5284 / 2025
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
121,48	CENTO E VINTE E UM REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS

6	1.10.14.0013.4	KG	0,500	PERDIGÃO	31,9900	16,00
PRESUNTO MAGRO FATIADO						
4	1.10.13.0227.2	KG	0,500	.	4,9900	2,50
TOMATE SALADA EXTRA AA: DEVEM ESTAR FRESCOS, FIRMES, SÃOS, INTEIROS, LIMPOS						
* FIRME, FRESCO, SEM MACHUCADO, POIS SERÁ CONSUMIDO DURANTE 07 DIAS.						

Total 121,48

Nota :

ENTREGA ATÉ 09/06

Cotado por Elenice

Atenção Fornecedores

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

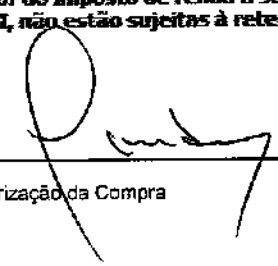
O atraso injustificado para entrega dos produtos caracteriza o descumprimento da obrigação assumida, sujeitando a empresa as sanções legais previstas;

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 ao 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, 06 de junho de 2025


Autorização da Compra



PM PEDERNEIRAS
Departamento de Compras
RUA SIQUEIRA CAMPOS, S-64, CENTRO
CEP: 17280-000 - PEDERNEIRAS/SP
CNPJ: 46.169.718/0001-79 Fone/Fax: 3283-9570
Site: http://www.pederneiras.sp.gov.br/

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 7304/2025

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

Mod. DIRETA Nro. 4165/2025 UGP.M.P.

Números RC's 4393 / 2025

Valor Total (R\$) Valor total por extenso

24,96

VINTE E QUATRO REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS

Fornecedor 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI LTDA.

Nome Fantasia SUPERMERCADO BAGARELLI

Endereço RUA MIGUEL PERTINHEZ FILHO 255 SUL
Bairro VILA NOVA PAULISTA

Cidade PEDERNEIRAS

Estado SP

Cep 17280-000

CNPJ/CPF 60.946.985/0001-74

Telefone 14-3283.8333

Fax 14-3283.8333

Dados da Entrega

Prazo de Entrega: ATÉ 02 DIAS

Endereço: RUA PROFESSOR ANTONIO VOLPONI 89

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

Observação: HORÁRIO DE ENTREGA: 7H AS 17H

Condição Pagto: ATÉ 10 DIAS

Observação:

Processo	Unidade Requisitante	Nota de Empenho (NE)	Dotação/Elemento de Despesa
00005278/2025	002.013.002.002.001	12951/2025 R\$ 24,96	465 002.013.103020097.2368 / 3.3.90.30.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA 1

Item	Código Produto	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia
1	1.10.13.0029.6	UN	1,000		11,9800	11,98	
ABACAXI PÉROLA TIPO A GRAÚDO							
2	1.10.13.0058.0	KG	1,000		12,9800	12,98	
MARACUJA AZEDO AMARELO EXTRA 1 CASCA LISA AMARELA E BRILHANTE FORMATO REDONDO ALONGADO SEM MANCHAS ESCURAS OU RACHADURAS COR DA CASCA E DA POLPA AMARELO TAMANHO DO FRUTO DE 08 A 10 CM PESANDO DE 150 A 250 GRAMAS POLPA SUCULENTA E ACIDA NAO APRESENTAR DEFEITOS COMO PODRIDAO IMATURO FERIMENTO PASSADO DEFORMACAO GRAVE OU SECO EMBALAGEM CAIXA PLÁSTICA OU CAIXA DE PAPELÃO COM TAMPA NOVA E ROTULADA CONTENDO IDENTIFICACAO DO PRODUTO PESO LIQUIDO NOME E TELEFONE DO FORNECEDOR E DEMAIS INFORMACOES NECESSARIAS							

Total 24,96

Nota :

- ENTREGAR ATÉ DIA 09/06

Cotado por Elenice

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 7304/2025

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

Mod. DIRETA Nro. 4165/2025 UGP.M.P.

Números RC's	4393 / 2025
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
24,96	VINTE E QUATRO REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS

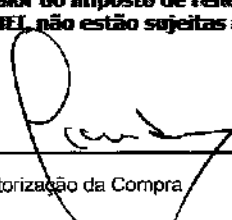
O atraso injustificado para entrega dos produtos caracteriza o descumprimento da obrigação assumida, sujeitando a empresa as sanções legais previstas;

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, 06 de junho de 2025


Autorização da Compra



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

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 7305/2025

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

Mod. DIRETA Nro. 4165/2025 UG P.M.P.

Números RC's 4393 / 2025
Valor Total (R\$) Valor total por extenso

46,48 QUARENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS

Fornecedor 507675 MARISA VIVIANI GAIOTO PRATA ME
Nome Fantasia QUITANDA FRUTO DA TERRA
Endereço RUA BELMIRO PEREIRA S-79,
Bairro CENTRO
Cidade PEDERNEIRAS Estado SP Cep 17280-000
CNPJ/CPF 06.971.738/0001-82 Telefone 3284 - 4498 Fax 3283-1523

Dados da Entrega

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

Condição Pagto: ATÉ 10 DIAS

Observação:

Processo	Unidade Requisitante	Nota de Empenho (NE)	Dotação/Elemento de Despesa
00005278/2025	002.013.002.002.001	12953/2025 R\$ 46,48	465 002.013.103020097.2368 / 3.3.90.30.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

RESIDÊNCIA TERAPEÚTICA 1

Item	Código Produto	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia
2	1.10.13.0106.3	KG	1,000		5,4900	5,49	
BANANA NANICA							
1	1.10.13.0104.7	KG	1,000		3,9900	3,99	
BATATA INGLESA							
3	1.10.13.0180.2	KG	1,000		37,0000	37,00	
MELANCIA: VARIEDADE REDONDA GRAÚDA. DEVERÃO ESTAR FRESCOS E SÃOS, INTEIROS, LIMPOS E APRESENTAR COR, ODOR E SABOR CARACTERÍSTICOS. AS MELANCIAS DEVERÃO TER PESO ENTRE 8 A 10 KG, CASCA FIRME, LUSTROSA. NÃO TEM EMBALAGEM ESPECÍFICA, DEVERÃO SER ENTREGUES POR UNIDADE.							
						Total	46,48

Nota:

- ENTREGAR ATÉ DIA 09/06

Cotado por Elenice

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.pedemeiras.sp.gov.br/>

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 7305/2025

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

Mod. DIRETA Nro. 4165/2025 UG P.M.P.

Números RC's 4393 / 2025

Valor Total (R\$) Valor total por extenso

46,48

QUARENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS

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

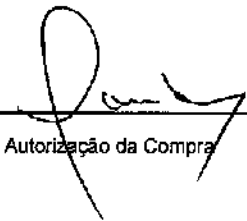
O atraso injustificado para entrega dos produtos caracteriza o descumprimento da obrigação assumida, sujeitando a empresa as sanções legais previstas;

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

Deverá constar na nota fiscal o número desta Autorização de Fornecedor; **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 Fornecedor,

PEDERNEIRAS/SP, 06 de junho de 2025


Autorização da Compra



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

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 7306/2025

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

Mod. DIRETA Nro. 4165/2025 UGP.M.P.

Números RC's	5278 / 2025
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
461,17	QUATROCENTOS E SESSENTA E UM REAIS E DEZESETE CENTAVOS

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

Dados da Entrega

Prazo de Entrega: ATÉ 02 DIAS
Endereço: RUA RUA XV DE NOVEMBRO 57
Bairro: CENTRO, PEDERNEIRAS/SP - CEP: 17280-000
Observação: HORÁRIO DE ENTREGA: DAS 7H AS 17H

Condição Pagto: ATÉ 10 DIAS

Observação:

Processo	Unidade Requisitante	Nota de Empenho (NE)	Dotação/Elemento de Despesa
00005278/2025	002.013.002.002.000	12947/2025 R\$ 439,58 12948/2025 R\$ 1,99 12949/2025 R\$ 19,60	465 002.013.103020097.2368 / 3.3.90.30.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 465 002.013.103020097.2368 / 3.3.90.30.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS 465 002.013.103020097.2368 / 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM

CAPS CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL

Item	Código Produto	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia
5	1.10.12.0002.0	LT	10,000	GOMES DA COSTA	8,9000	89,00	
ATUM RALADO EM ÓLEO COMESTÍVEL - LATA 170 GRAMAS							
13	1.10.16.0367.1	SA	4,000	LA VIOLETERA	7,5000	30,00	
AZEITONA VERDE, INTEIRA, SEM CAROÇO - SACHE COM APROXIMADAMENTE 120 GRAMAS							
11	1.10.16.0152.0	PT	2,000	NIKITO	2,9000	5,80	
BISCOITO DOCE COM RECHEIO SABOR MORANGO - PACOTE 360 GRAMAS (APROXIM.)							
9	1.10.16.0102.4	PT	2,000	LACTA	58,0000	116,00	
BOMBOM RECHEADO - PACOTE 1 KG							
BOMBOM CHOCOLATE BRANCO COM RECHEIO CHOCOLATE AO LEITE (REF. OURO BRANCO).							
4	1.10.06.0011.3	CX	8,000	MATE LEÃO	8,9000	71,20	
CHÁ MATE - CAIXA COM 250 GRAMAS							
10	1.10.16.0105.9	CX	6,000	ZILIO	12,5000	75,00	
CHOCOLATE EM PÓ 32% CACAU - CAIXA 200 GR.							



PM PEDERNEIRAS
Departamento de Compras
RUA SIQUEIRA CAMPOS, S-64, CENTRO
CEP: 17260-000 - PEDERNEIRAS/SP
CNPJ: 46.189.718/0001-79 Fone/Fax: 3283-9570
Site: <http://www.pederneiras.sp.gov.br/>

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 7306/2025

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

Mod. DIRETA Nro. 4165/2025 UGP.M.P.

Números RC's	5278 / 2025				
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso				
461,17	QUATROCENTOS E SESENTA E UM REAIS E DEZESETE CENTAVOS				
12	1.10.16.0293.4 PT	1,000	DORI	3,8000	3,80
CHOCOLATE GRANULADO - PCT COM 100 GR.					
7	1.10.15.0176.3 PT	6,000	FERMIX	1,2500	7,50
FERMENTO BIOLÓGICO GRANULADO SECO INSTANTÂNEO - PACOTE COM 10 GR.					
6	1.10.15.0031.7 FR	4,000	ROYAL	3,9000	15,60
FERMENTO QUÍMICO EM PÓ - FRASCO 100 GR.					
8	1.10.16.0023.0 VD	3,000	MENINA	3,9000	11,70
LEITE DE COCO 200 ML					
3	1.10.04.0032.7 FR	2,000	HELLMANN'S	6,9900	13,98
MAIONESE - FRASCO 250 GR.					
1	1.05.02.0077.0 RL	4,000	WYDA	4,9000	19,60
PAPEL ALUMÍNIO - ROLO 30 CM X 7,5 MTS					
2	1.05.03.0026.0 PT	1,000	FONPLAST	1,9900	1,99
PRATO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 15 CM - PACOTE 10 UNIDADES					
Total					461,17

Nota :

ENTREGA ATÉ 09/06

Cotado por Elenice

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-84, CENTRO
CEP: 17280-000 - PEDERNEIRAS/SP
CNPJ: 46.189.718/0001-79 Fone/Fax: 3283-9570
Site: <http://www.pederneiras.sp.gov.br/>

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 7306/2025

1a Via - Fornecedor

3a Via - Almoxarifado

2a Via - Proc. de Pgto.

4a Via - Secretaria

Mod. DIRETA

Nro. 4165/2025

UG P.M.P.

Números RC's

5278 / 2025

Valor Total (R\$)

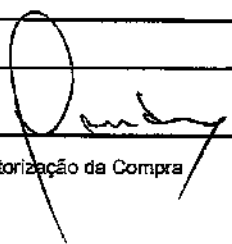
Valor total por extenso

461,17

QUATROCENTOS E SESENTA E UM REAIS E DEZESSETE CENTAVOS

Autorizo o Fornecimento,

PEDERNEIRAS/SP, 06 de Junho de 2025


Autorização da Compra



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

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 7307/2025

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

Mod. DIRETA Nro. 4165/2025 UGP.M.P.

Números RC's 5278 / 2025

Valor Total (R\$) Valor total por extenso

145,44

CENTO E QUARENTA E CINCO REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS

Fornecedor 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI LTDA.

Nome Fantasia SUPERMERCADO BAGARELLI

Endereço RUA MIGUEL PERTINHEZ FILHO 255 SUL
Bairro VILA NOVA PAULISTA

Cidade PEDERNEIRAS

Estado SP

Cep 17280-000

CNPJ/CPF 60.946.985/0001-74

Telefone 14-3283.8333

Fax 14-3283.8333

Dados da Entrega

Prazo de Entrega: ATÉ 02 DIAS

Endereço: RUA RUA XV DE NOVEMBRO 57

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

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

Condição Pagto: ATÉ 10 DIAS

Observação:

Processo	Unidade Requisitante	Nota de Empenho (NE)	Dotação/Elemento de Despesa
00005278/2025	002.013.002.002.000	12952/2025 R\$ 145,44	465 002.013.103020097.2368 / 3.3.90.30.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

CAPS CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL

Item	Código Produto	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia
1	1.10.04.0008.4	FR	1,000	GALLO	39,9000	39,90	
AZEITE DE OLIVA - FRASCO 500 ML							
5	1.10.16.0361.2	PT	2,000	BAUDUCCO	2,7900	5,58	
BISCOITO DOCE COM RECHEIO SABOR BAUNILHA - PACOTE 140 GRAMAS							
2	1.10.14.0062.2	CX	6,000	MOCOCA	3,6900	22,14	
CREME DE LEITE - CAIXA 200 GRAMAS							
3	1.10.14.0076.2	L	12,000	PIRACANJUBA	5,4900	65,88	
LEITE DE VACA UHT SEMIDESNATADO, CAIXA TETRA PAK, EMBALAGEM DE 1 LITRO, CONTENDO INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, VALIDADE E LOTE							
4	1.10.16.0020.6	LT	3,000	PREDILECTA	3,9800	11,94	
MILHO VERDE EM CONSERVA							

Total 145,44

Nota :

ENTREGA ATÉ 09/06

Cotado por Elenice



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 7307/2025

1a Via - Fornecedor

3a Via - Almoxarifado

2a Via - Proc. de Pgto.

4a Via - Secretaria

Mod. DIRETA

Nro. 4165/2025

UG P.M.P.

Números RC's 5278 / 2025

Valor Total (R\$) Valor total por extenso

145,44

CENTO E QUARENTA E CINCO REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS

Atenção Fornecedores

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

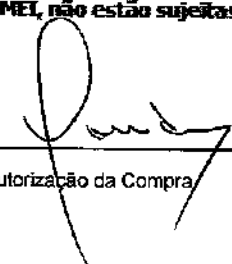
O atraso injustificado para entrega dos produtos caracteriza o descumprimento da obrigação assumida, sujeitando a empresa as sanções legais previstas;

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

Deverá constar na nota fiscal o número desta Autorização de Fornecimento; **AVISO IMPORTANTE: O pagamento somente será realizado através de depósito em conta da empresa. Pedimos, portanto, que os respectivos dados bancários sejam informados ao 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, 06 de junho de 2025


 Autorização da Compra



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

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 7308/2025

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

Mod. DIRETA Nro. 4165/2025 UGP.M.P.

Números RC's	5278 / 2025
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
217,20	DUZENTOS E DEZESSETE REAIS E VINTE CENTAVOS

Fornecedor 510746 LETICIA SPIRANDELI PATROCINIO

Nome Fantasia EMPÓRIO DONA MOSTARDA

Endereço AV BRASIL 878 OESTE

Bairro JARDIM ALVORADA

Cidade PEDERNEIRAS

Estado SP

Cep 17280-000

CNPJ/CPF 34.710.338/0001-59

Telefone 14-99779-5212

Fax 14-3435-1865

Dados da Entrega

Prazo de Entrega: ATÉ 02 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 10 DIAS

Observação:

Processo	Unidade Requisitante	Nota de Empenho (NE)	Dotação/Elemento de Despesa
00005278/2025	002.013.002.002.000	12955/2025 R\$ 217,20	465 002.013.103020097.2368 / 3.3.90.30.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

CAPS CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL

Item	Código Produto	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia
1	1.10.05.0036.4	KG	2,000	.	39,9000	79,80	
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).							
3	1.10.05.0119.0	KG	2,000	.	29,9000	59,80	
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, N° DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, PESO, COMPOSIÇÃO, TELEFONE DO SAC (SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR).							
2	1.10.05.0046.1	KG	2,000	.	38,8000	77,60	
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							



PM PEDERNEIRAS
Departamento de Compras
RUA SIQUEIRA CAMPOS, S-64, CENTRO
CEP: 17280-000 - PEDERNEIRAS/SP
CNPJ: 48.189.718/0001-79 Fone/Fax: 3283-9570
Site: <http://www.pederneiras.sp.gov.br/>

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 7308/2025

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

Mod. DIRETA Nro. 4165/2025 UG P.M.P.

Números RC's 5278 / 2025

Valor Total (R\$) Valor total por extenso

217,20 DUZENTOS E DEZESSETE REAIS E VINTE CENTAVOS

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 276/06 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).

Total 217,20

Nota :

ENTREGA ATÉ 09/06

Cotado por Elenice

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 isentas, 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, 06 de junho de 2025

Autorização da Compra



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

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 7309/2025

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

Mod. DIRETA Nro. 4165/2025 UGP.M.P.

Números RC's	5284 / 2025
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
99,73	NOVENTA E NOVE REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS

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

Dados da Entrega

Prazo de Entrega: ATÉ 02 DIAS
Endereço: RUA RUA XV DE NOVENBRO 57
Bairro: CENTRO, PEDERNEIRAS/SP - CEP: 17280-000
Observação: HORÁRIO DE ENTREGA: DAS 7H AS 17H

Condição Pagto: ATÉ 10 DIAS

Observação:

Processo	Unidade Requisitante	Nota de Empenho (NE)	Dotação/Elemento de Despesa
00005278/2025	002.013.002.002.000	12950/2025 R\$ 99,73	465 002.013.103020097.2368 / 3.3.90.30.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

CAPS CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL

Item	Código Produto	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia
2	1.10.13.0004.0	KG	0,250		4,9000	1,23	
CEBOLA: VARIEDADE AMARELA/VERMELHA. DEVERÃO APRESENTAR BULBOS FRESCOS, DE ÓTIMA QUALIDADE, LIMPOS E LIVRES DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL. O CALIBRE DAS CEBOLAS DEVERÁ SER DE 5 A 6 CM. NÃO DEVERÁ APRESENTAR TALO GROSSO, BROTO, PODRIDÃO, MOFO, MANCHAS ESCURAS. EMBALAGEM SACO DE NYLON, PESANDO 20 KG.							
1	1.10.09.0005.2	DZ	2,000	HIRAI	12,5000	25,00	
OVO DE GALINHA, TIPO GRANDE, BRANCO, EM CAIXAS DE PAPELÃO COM 12 UNIDADES, CASCA ÍNTEGRA, SEM RACHADURAS, SEM SUJIDADES, LIMPOS, NÃO PODEM ESTAR TRINCADOS, EMBALAGEM COM RÔTULO, INFORMAÇÃO NUTRICIONAL E VALIDADE DE NO MÍNIMO 1 MÊS. COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, SIM, SIF OU CISPOA							
3	1.10.14.0014.2	KG	1,500	SÃO LEOPOLDO	49,0000	73,50	
QUEIJO MUÇARELA FATIADO							

Total 99,73

Nota :

ENTREGA ATÉ 09/06

Cotado por Elenice



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.pedemeiras.sp.gov.br/>

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 7309/2025

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

Mod. DIRETA Nro. 4165/2025 UGP.M.P.

Números RC's 5284 / 2025

Valor Total (R\$) Valor total por extenso

99,73 NOVENTA E NOVE REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS

Atenção Fornecedores

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

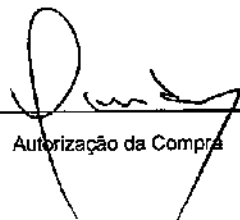
O atraso injustificado para entrega dos produtos caracteriza o descumprimento da obrigação assumida, sujeitando a empresa as sanções legais previstas;

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

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

Autorizo o Fornecimento,

PEDERNEIRAS/SP, 06 de junho de 2025


Autorização da Compra



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

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 7310/2025

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

Mod. DIRETA Nro. 4165/2025 UGP.M.P.

Números RC's 5284 / 2025
Valor Total (R\$) Valor total por extenso

10,98 DEZ REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS

Fornecedor 507675 MARISA VIVIANI GAIOTO PRATA ME
Nome Fantasia QUITANDA FRUTO DA TERRA
Endereço RUA BELMIRO PEREIRA S-79 .
Bairro CENTRO
Cidade PEDERNEIRAS Estado SP Cep 17280-000
CNPJ/CPF 06.971.738/0001-82 Telefone 3284 - 4498 Fax 3283-1523

Dados da Entrega

Prazo de Entrega: ATÉ 02 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 10 DIAS

Observação:

Processo	Unidade Requisitante	Nota de Empenho (NE)	Dotação/Elemento de Despesa
00005278/2025	002.013.002.002.000	12954/2025 R\$ 10,98	465 002.013.103020097.2368 / 3.3.90.30.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

CAPS CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL

Item	Código Produto	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia
1	1.10.13.0106.3	KG	2,000		5,4900	10,98	

BANANA NANICA

* FIRME, FRESCO, SEM MACHUCADO, POIS SERÁ CONSUMIDO DURANTE 07 DIAS.

Total 10,98

Nota :

ENTREGA ATÉ 09/06

Cotado por Elenice

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 7310/2025

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

Mod. DIRETA Nro. 4165/2025 UGP.M.P.

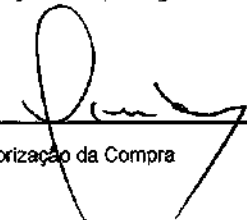
Números RC's 5284 / 2025

Valor Total (R\$) Valor total por extenso

10,98 DEZ REAIS E NOVENTA E OITO 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, 06 de junho de 2025



Autorização da Compra