



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 10517/2025

1a Via - Fornecedor

3a Via - Almoxarifado

2a Via - Proc. de Pgto.

4a Via - Secretaria

Mod. DIRETA

Nro. 6182/2025

UGP.M.P.

Números RC's 7224 / 2025

Valor Total (R\$) Valor total por extenso

407,89

QUATROCENTOS E SETE REAIS E OITENTA E NOVE 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
00007310/2025	002.013.002.002.001	18519/2025 R\$ 377,09 18520/2025 R\$ 30,80	465 002.013.103020097.2368 / 3.3.90.30.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 465 002.013.103020097.2368 / 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA 1

Item	Código Produto	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia
16	1.10.16.0090.7	PT	3,000	DALLAS	4,8900	14,67	
BISCOITO COM SAL TIPO CREAM CRACKER - PACOTE COM 400 GRAMAS.							
14	1.10.16.0003.6	PT	3,000	DALLAS	4,8900	14,67	
BISCOITO DOCE SEM RECHEIO SABOR MAISENA - PACOTE 360 À 400 GRAMAS, VALIDADE MÍNIMA DE 06 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA							
15	1.10.16.0053.2	CX	2,000	LACTA	15,8900	31,78	
BOMBONS SORTIDOS - CAIXA 400 GR.							
1	1.06.02.0017.9	TB	6,000	SORRISO	3,2900	19,74	
CREME DENTAL - TUBO 90 GRAMAS							
12	1.10.15.0132.1	KG	1,000	FARINA	4,2800	4,28	
FARINHA DE TRIGO TIPO 1, ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, OBTIDO DO TRIGO MOÍDO, LIMPO, DESGERMINADO, DE COR BRANCA, ISENTA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, LIVRE DE FERMENTAÇÃO, MOFO E MATERIAIS TERROSOS, VALIDADE MÍNIMA DE 02 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA, PACOTES DE 1 KG, E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 54, DE 18/07/96. CONTER NA EMBALAGEM: MARCA, NOME DO FABRICANTE E FANTASIA, CNPJ, E-MAIL, Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, PESO, COMPOSIÇÃO E 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 10517/2025

1a Via - Fornecedor

3a Via - Almoxarifado

2a Via - Proc. de Pgto.

4a Via - Secretaria

Mod. DIRETA

Nro. 6182/2025

UGP.M.P.

Números RC's 7224 / 2025

Valor Total (R\$) Valor total por extenso

407,89

QUATROCENTOS E SETE REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS

7	1.10.11.0028.9	KG	1,000	PATEKO	5,9900	5,99
---	----------------	----	-------	--------	--------	------

FEIJÃO PRETO, TIPO 1, NOVO, CONSTITUÍDO DE GRÃOS INTEIROS E SÃOS COM TEOR DE UMIDADE MÁXIMA DE 15%, ISENTO DE MATERIAIS TERROSOS, SUJIDADES E MISTURAS DE OUTRAS VARIEDADES E ESPÉCIES, ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO DE 1 KG, VALIDADE MÍNIMA DE 05 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A PORTARIA MA-161 DE 24/07/87. CONTER NA EMBALAGEM IMPRESSA 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)

9	1.10.14.0016.9	EB	3,000	CAMPOS DO JORDÃ	5,9800	17,94
---	----------------	----	-------	-----------------	--------	-------

LEITE CONDENSADO - 395 GR

5	1.10.04.0011.4	FR	3,000	CLAYBOM	7,8900	23,67
---	----------------	----	-------	---------	--------	-------

MARGARINA CREMOSA COM SAL - FRASCO 500 GR.

6	1.10.04.0017.3	FR	1,000	CONCORDIA	7,4900	7,49
---	----------------	----	-------	-----------	--------	------

ÓLEO DE SOJA REFINADO - FRASCO 900 ML

13	1.10.15.0168.2	PT	1,000	TRADIÇÃO DE MIN	18,4900	18,49
----	----------------	----	-------	-----------------	---------	-------

PÃO DE QUEIJO, CONGELADO, COMPOSIÇÃO MÍNIMA DA MASSA: ÁGUA, FÉCULA DE MANDIOCA, POLVILHO, OVO PASTEURIZADO, ÓLEO DE SOJA, MARGARINA, QUEIJO, SAL, LEITE EM PÓ, SORO DE LEITE EM PÓ, AROMA IDÊNTICO AO NATURAL DE QUEIJO, LIVRE DE CONSERVANTES, PESANDO CADA UNIDADE DE 15 A 20 GRAMAS, EMBALADO EM PACOTES DE 1 KG, SACOS DE POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE (TRANSPARENTE); E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A NTA-76 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78). CONTER NA EMBALAGEM IMPRESSO DE FORMA INDELÉVEL: MARCA, NOME DO FABRICANTE E FANTASIA, CNPJ, E-MAIL, N° DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, PESO, COMPOSIÇÃO E TELEFONE DO SAC (SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR).

2	1.06.05.0045.8	UN	3,000	SANY MIX	2,4900	7,47
---	----------------	----	-------	----------	--------	------

PEDRA SANITÁRIA

8	1.10.13.0092.0	KG	2,000		5,9900	11,98
---	----------------	----	-------	--	--------	-------

PONKAN

11	1.10.14.0045.2	KG	3,000		46,7900	140,37
----	----------------	----	-------	--	---------	--------

QUEIJO FRESCO

10	1.10.14.0026.6	PO	4,000	LIDER	7,9900	31,96
----	----------------	----	-------	-------	--------	-------

REQUEIJÃO CREMOSO, PRODUTO OBTIDO DA FUSÃO DA MISTURA DE CREME COM MASSA COALHADA DESSORADA E LEVADA, DE LEITE INTEGRAL OU DESNATADO CRU OU PASTEURIZADO, EMBALADO EM COPO HERMETICAMENTE FECHADO PESANDO ENTRE 180 À 250 GRAMAS, COM VALIDADE MÍNIMA DE 40 DIAS A CONTAR DA ENTREGA, E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A PORTARIA MA 359 DE 04/09/97 E NTA-11(DECRETO 12486 DE 20/10/78). CONTER NA EMBALAGEM: REGISTRO DO FABRICANTE NO M.A. / SIF / DIPOA, MARCA, NOME DO FABRICANTE E FANTASIA, CNPJ, E-MAIL, N° DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, PESO, COMPOSIÇÃO E TELEFONE DO SAC (SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR).



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 10517/2025

1a Via - Fornecedor

3a Via - Almojarifado

2a Via - Proc. de Pgto.

4a Via - Secretaria

Mod. DIRETA

Nro. 6182/2025

UG P.M.P.

Números RC's

7224 / 2025

Valor Total (R\$)

Valor total por extenso

407,89

QUATROCENTOS E SETE REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS

3 1.06.05.0138.1 UN

1,000

MINUANO

3,5900

3,59

SABÃO EM BARRA NEUTRO 200G

4 1.10.01.0010.2 PO

2,000

DUBOM

26,9000

53,80

SORVETE DE MASSA - POTE 2 LITROS

MORANGO, FLOCOS

Total

407,89

Nota : Cotado por Elenice

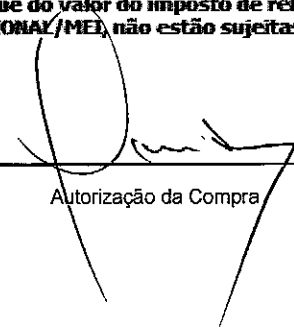
Atenção Fornecedores**As mercadorias que não forem conferidas no ato da entrega pelo Almojarifado não serão autorizadas para pagamento;****O atraso injustificado para entrega dos produtos caracteriza o descumprimento da obrigação assumida, sujeitando a empresa as sanções legais previstas;****Os materiais 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, 15 de agosto 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 10518/2025

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

Mod. DIRETA Nro. 6182/2025 UGP.M.P.

Números RC's 7224 / 2025

Valor Total (R\$) Valor total por extenso

749,37

SETECENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E TRINTA E SETE 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 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
00007310/2025	002.013.002.002.001	18524/2025 R\$ 693,85 18523/2025 R\$ 55,52	465 002.013.103020097.2368 / 3.3.90.30.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 465 002.013.103020097.2368 / 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA 1

Item	Código Produto	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia
20	1.10.16.0142.3	PT	3,000	GLOBO	16,9900	50,97	
AÇÚCAR CRISTAL - PACOTE 5 KG							
3	1.10.04.0008.4	FR	1,000	COCINERO	29,9000	29,90	
AZEITE DE OLIVA - FRASCO 500 ML							
5	1.10.06.0048.2	SA	4,000	KREMOSA	3,9900	15,96	
BEBIDA LÁCTEA SABOR MORANGO - SACHE DE 900 À 1 LITRO							
21	1.10.16.0152.0	PT	6,000	TORTUGUITA	2,7900	16,74	
BISCOITO DOCE COM RECHEIO SABOR MORANGO - PACOTE 360 GRAMAS (APROXIM.)							
17	1.10.15.0184.4	PT	2,000	PANCO	7,9900	15,98	
BISNAGUINHA (PÃO DE LEITE TIPO BISNAGUINHA) - PACOTE COM APROX.300 GRAMAS							
10	1.10.12.0040.2	KG	1,000	VILHETO	26,9900	26,99	
CARNE BOVINA CURADA (CARNE SECA), COZIDA, DESFIADA, CONGELADA, COM SAL E AROMA DE CARNE SECA, COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO. VALIDADE DE 10 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. EMBALAGEM PRIMÁRIA: SACOS DE POLIETILENO ATÓXICO APROPRIADO PARA CONTATO							



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 10518/2025

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

Mod. DIRETA Nro. 6182/2025 UGP.M.P.

Números RC's 7224 / 2025

Valor Total (R\$) Valor total por extenso

749,37

SETECENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS

DIRETO COM O ALIMENTO, CORRETAMENTE LACRADO, SEM PERFURAÇÕES OU VAZAMENTOS, RESISTENTE AO TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO, PACOTES PESANDO APROXIMADAMENTE 2 KG. EMBALAGEM SECUNDÁRIA: CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADA RESISTENTE A IMPACTO, ADEQUADO AO EMPILHAMENTO RECOMENDADO, LACRADO COM FITA ADESIVA NAS ABAS SUPERIORES E INFERIORES, E RESISTENTE A DANOS DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO DO PRODUTO POR TODO O PERÍODO DE VALIDADE. CAIXAS PESANDO APROXIMADAMENTE 12 KG. SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A NTA-3 (DECRETO 12.486/78 PORTARIA CVS-06 DE 10/03/99). CONTER NA EMBALAGEM IMPRESSO DE FORMA INDELÉVEL: REGISTRO DO FABRICANTE NO MA/SIF/DIPOA, MARCA, NOME DO FABRICANTE E FANTASIA, CNPJ, E-MAIL, N° DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, PESO, COMPOSIÇÃO, TELEFONE DO SAC (SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR).

8 1.10.12.0020.8 KG 2,000 ACÉM 33,8900 67,78

CARNE BOVINA MOÍDA

11 1.10.12.0064.0 KG 1,000 PATINHO 42,9900 42,99

CARNE BOVINA PATINHO, CORTADA EM BIFES, NO MÁXIMO 10% DE GORDURA.

6 1.10.06.0051.2 CX 2,000 CHA LEÃO 4,9900 9,98

CHÁ EM SACHÊ SABOR HORTELA - CAIXA COM 10 UNIDADES

12 1.10.14.0062.2 CX 3,000 MOCOCA 2,5900 7,77

CREME DE LEITE - CAIXA 200 GRAMAS

1 1.06.02.0123.0 FR 2,000 LISTERINE 13,9900 27,98

ENXAGUANTE BUCAL -FRASCO COM APROX. 250 A 300 ML

2 1.06.04.0025.9 UN 6,000 PONJITA 4,5900 27,54

ESPONJA PARA BANHO FORMATO ANATÔMICO: ESPUMA DE POLIURETANO, FIBRA SINTÉTICA, RESINA SINTÉTICA E MINERAL, FORMATO ANATÔMICO, DUPLA FACE, MEDINDO 135 X 63 X 38 MM, DERMATOLOGICAMENTE TESTADA E HIPOALERGÊNICA. CONTER NA EMBALAGEM: MARCA, NOME DO FABRICANTE E FANTASIA, CNPJ, E-MAIL, TELEFONE DO SAC (SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR), PESO, COMPOSIÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E INFORMAÇÕES SOBRE PRECAUÇÕES.

19 1.10.16.0036.2 KG 2,000 TCHETTO 11,9700 23,94

EXTRATO DE TOMATE 850 GRAMAS, DEVENDO CONTER NO MÍNIMO EM SUA COMPOSIÇÃO: TOMATE, SAL E AÇÚCAR. CONTENDO NO MÍNIMO EM CADA PORÇÃO DE 30 GRAMAS: VALOR CALÓRICO 20 KCAL, CARBOIDRATOS 4,2 GRAMAS, PROTEÍNAS 0,9 GRAMAS, GORDURAS TOTAIS 0 GRAMAS, GORDURAS SATURADAS 0 GRAMAS, GORDURAS TRANS 0 GRAMAS, FIBRA ALIMENTAR 0,9 GRAMAS, SÓDIO 130 MG, NÃO CONTEM GLUTEN, COM VALIDADE MÍNIMA DE 14 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A NTA-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).

15 1.10.15.0031.7 FR 2,000 ROYAL 3,7900 7,58

FERMENTO QUÍMICO EM PÓ - FRASCO 100 GR.

13 1.10.14.0076.2 L 36,000 HERCULES 5,5900 201,24



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 10518/2025

1a Via - Fornecedor

3a Via - Almoxarifado

2a Via - Proc. de Pgto.

4a Via - Secretaria

Mod. DIRETA

Nro. 6182/2025

UG P.M.P.

Números RC's

7224 / 2025

Valor Total (R\$)

Valor total por extenso

749,37

SETECENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS

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

14 1.10.14.0079.7 KG 3,000 SADIA 25,9000 77,70

LINGÜIÇA CALABRESA DEFUMADA, SEM PIMENTA, PREPARADA COM CARNE NÃO MISTA, TOUCINHO E CONDIMENTOS, COM ASPECTO NORMAL, FIRME, SEM UMIDADE, NÃO PEGAJOSA

18 1.10.16.0020.6 LT 1,000 QUERO 3,5900 3,59

MILHO VERDE EM CONSERVA

9 1.10.12.0039.9 KG 2,000 21,9000 43,80

PEITO DE FRANGO SEM PELE E SEM OSSO

4 1.10.06.0015.6 PT 20,000 TANG 1,1900 23,80

PÓ PARA PREPARO DE SUCO 150 GR.

SABORES DIVERSOS

7 1.10.07.0078.9 UN 4,000 CONQUISTA 4,7900 19,16

REFRIGERANTE DIET SABOR EXTRATO DE COLA - GARRAFA 2 LITROS

16 1.10.15.0042.2 PT 2,000 VISCONTI 3,9900 7,98

TORRADA TRADICIONAL - PCT DE 120 À 160 GRAMAS

Total

749,37

Nota : 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.

Autorizo o Fornecimento,

PEDERNEIRAS/SP, 15 de agosto 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 10519/2025

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

Mod. DIRETA Nro. 6182/2025 UGP.M.P.

Números RC's 7310 / 2025

Valor Total (R\$) Valor total por extenso

531,72

QUINHENTOS E TRINTA E UM REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS

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

Dados da Entrega

Prazo de Entrega: ATÉ 02 DIAS
Endereço: RUA 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
00007310/2025	002.013.002.002.000	18521/2025 R\$ 531,72	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
8	1.10.06.0020.2	LT	6,000	MUKY	6,4900	38,94	
ACHOCOLATADO EM PÓ - LATA 400 GR							
16	1.10.16.0357.4	PT	2,000	NIKITO	2,8900	5,78	
BISCOITO DOCE COM RECHEIO SABOR CHOCOLATE - PACOTE 140 GRAMAS							
14	1.10.16.0003.6	PT	2,000	DALLAS	4,8900	9,78	
BISCOITO DOCE SEM RECHEIO SABOR MAISENA - PACOTE 360 À 400 GRAMAS, VALIDADE MÍNIMA DE 06 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA							
4	1.10.05.0010.0	CX	2,000	KININO	2,4900	4,98	
CALDO DE GALINHA EM TABLETE - EMBALAGEM C/ 6 UNIDADES.							
7	1.10.06.0013.0	PO	4,000	JAGUARI	16,4900	65,96	
CAPUCCINO - POTE 200 GR.							
6	1.10.06.0011.3	CX	8,000	LEÃO	10,6500	85,20	
CHÁ MATE - CAIXA COM 250 GRAMAS							
13	1.10.15.0132.1	KG	8,000	FARINA	4,2800	34,24	
FARINHA DE TRIGO TIPO 1, ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, OBTIDO DO TRIGO MOÍDO, LIMPO, DESGERMINADO, DE COR BRANCA, ISENTA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, LIVRE DE FERMENTAÇÃO, MOFO E MATERIAIS TERROSOS, VALIDADE MÍNIMA DE 02 MESES A CONTAR DA DATA							



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 10519/2025

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

Mod. DIRETA Nro. 6182/2025 UGP.M.P.

Números RC's	7310 / 2025
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
531,72	QUINHENTOS E TRINTA E UM REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS

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

15	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						
10	1.10.14.0016.9	EB	10,000	CAMPOS DO JORDÃ	5,9800	59,80
LEITE CONDENSADO - 395 GR						
11	1.10.14.0033.9	LT	5,000	PIRACANJUBA	19,3900	96,95
LEITE EM PÓ INTEGRAL - LATA 400 GR.						
1	1.10.02.0008.5	PT	4,000	GLOBO	4,4900	17,96
MISTURA PARA PREPARO DE BOLO SABORES VARIADOS						
2	1.10.04.0017.3	FR	2,000	CONCORDIA	7,4900	14,98
ÓLEO DE SOJA REFINADO - FRASCO 900 ML						
12	1.10.14.0034.7	PT	10,000	HERCULES	5,1900	51,90
QUEIJO TIPO PARMESÃO RALADO - PCT 50 GR.						
9	1.10.07.0040.1	UN	6,000	CONQUISTA ZERO	4,5900	27,54
REFRIGERANTE DIET SABOR GUARANÁ - GARRAFA 2 LITROS						
5	1.10.05.0016.0	KG	3,000	GARÇA	2,9800	8,94
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).						
3	1.10.05.0009.7	FR	1,000	BELMONT	3,1900	3,19
VINAGRE BRANCO 750 ML						
Total						531,72

Nota : 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 10519/2025

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

Mod. DIRETA

Nro. 6182/2025

UG P.M.P.

Números RC's 7310 / 2025

Valor Total (R\$) Valor total por extenso

531,72

QUINHENTOS E TRINTA E UM REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS

Atenção Fornecedores

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

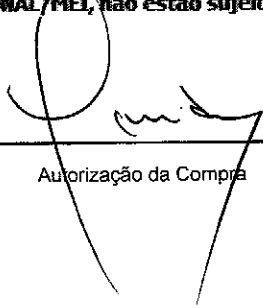
O atraso injustificado para entrega dos produtos caracteriza o descumprimento da obrigação assumida, sujeitando a empresa as sanções legais previstas;

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, 15 de agosto de 2025


 Autorização da Compra

Página : 1/3						
	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 10520/2025 <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">1a Via - Fornecedor</td> <td style="width: 50%;">3a Via - Almoxarifado</td> </tr> <tr> <td>2a Via - Proc. de Pgto.</td> <td>4a Via - Secretaria</td> </tr> </table>	1a Via - Fornecedor	3a Via - Almoxarifado	2a Via - Proc. de Pgto.	4a Via - Secretaria
1a Via - Fornecedor	3a Via - Almoxarifado					
2a Via - Proc. de Pgto.	4a Via - Secretaria					
Mod. DIRETA		Nro. 6182/2025 UGP.M.P.				
Números RC's	7310 / 2025					
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso					
582,72	QUINHENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E SETENTA E DOIS 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				
CNPJ/CPF	59.280.852/0001-22	Telefone 14 99809-3981				
		Cep 17280-796				
		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 Requiritante	Nota de Empenho (NE)				
00007310/2025	002.013.002.002.000	18522/2025 R\$ 582,72				
Dotação/Elemento de Despesa						
465 002.013.103020097.2368 / 3.3.90.30.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						
CAPS CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL						
Item	Código Produto	Unid.				
7	1.10.13.0229.9	KG				
	0,500					
	29,9900	15,00				
ALHO: SELECIONADO, GRAÚDO, DIÂMETRO 5 A 6 CM, DENTES GRANDES E FIRMES, FRESCOS, DE ÓTIMA QUALIDADE, LIMPOS E LIVRES DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL, NÃO DEVERÁ APRESENTAR BULBO CHOCHO, BROTADO, MOFADO, DANO POR PRAGA OU DOENÇA						
6	1.10.12.0002.0	LT				
	5,000					
	PESCADA	7,9900				
	39,95					
ATUM RALADO EM ÓLEO COMESTÍVEL - LATA 170 GRAMAS						
1	1.10.04.0008.4	FR				
	1,000					
	COCINERO	29,9000				
	29,90					
AZEITE DE OLIVA - FRASCO 500 ML						
14	1.10.16.0152.0	PT				
	2,000					
	TORTUGUITA	2,7900				
	5,58					
BISCOITO DOCE COM RECHEIO SABOR MORANGO - PACOTE 360 GRAMAS (APROXIM.)						
15	1.10.16.0274.8	PT				
	4,000					
	PANCO	5,9900				
	23,96					
BISCOITO TIPO ROSQUINHA, SABOR COCO, PACOTE COM 400 G						
12	1.10.16.0102.4	PT				
	2,000					
	LACTA	51,9000				
	103,80					
BOMBOM RECHEADO - PACOTE 1 KG						
BOMBOM CHOCOLATE BRANCO COM RECHEIO CHOCOLATE AO LEITE (REF. OURO BRANCO).						
3	1.10.05.0023.2	PT				
	1,000					
	KININO	4,7500				
	4,75					
MCR22500 - SMARAPD Informática Ltda.						
Usuário : IZATTONI						



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

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 10520/2025

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

Mod. DIRETA Nro. 6182/2025 UGP.M.P.

Números RC's	7310 / 2025				
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso				
582,72	QUINHENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS				
CANELA EM PÓ - PCT 20 GR.					
5	1.10.06.0023.7 CX	2,000	DR OETKER	13,7900	27,58
CHÁ FRUTAS VERMELHAS EM SACHÊ					
4	1.10.06.0014.8 CX	4,000	KININO	6,9900	27,96
CHÁ MAÇÃ E CANELA 30 GR - CAIXA 15 SACHÊS					
13	1.10.16.0104.0 PT	4,000	MENINA	3,8900	15,56
COCO RALADO - PCT 100 GR.					
8	1.10.14.0062.2 CX	10,000	MOCOCA	2,5900	25,90
CREME DE LEITE - CAIXA 200 GRAMAS					
10	1.10.15.0031.7 FR	2,000	ROYAL	3,7900	7,58
FERMENTO QUÍMICO EM PÓ - FRASCO 100 GR.					
9	1.10.14.0076.2 L	36,000	HERCULES	5,5900	201,24
LEITE DE VACA UHT SEMIDESNATADO, CAIXA TETRA PAK, EMBALAGEM DE 1 LITRO, CONTENDO INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, VALIDADE E LOTE					
2	1.10.04.0032.7 FR	8,000	LIZA	4,9500	39,60
MAIONESE - FRASCO 250 GR.					
11	1.10.16.0020.6 LT	4,000	QUERO	3,5900	14,36
MILHO VERDE EM CONSERVA					
Total					582,72

Nota : 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-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 10520/2025

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

Mod. DIRETA

Nro. 6182/2025

UGP.M.P.

Números RC's 7310 / 2025

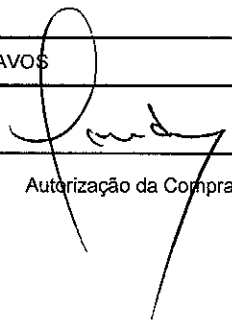
Valor Total (R\$) Valor total por extenso

582,72

QUINHENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS

Autorizo o Fornecimento,

PEDERNEIRAS/SP, 15 de agosto 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 10521/2025

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

Mod. DIRETA Nro. 6182/2025 UGP.M.P.

Números RC's 7310 / 2025

Valor Total (R\$) Valor total por extenso

201,90 DUZENTOS E UM REAIS E NOVENTA CENTAVOS

Fornecedor 513415 LUCINEIA MARTINS ARANTES

Nome Fantasia FESTOLANDIA

Endereço AV SARGENTO ANDIRAS 193
Bairro CENTRO

Cidade AGUDOS

Estado SP

Cep 17120-031

CNPJ/CPF 03.861.005/0001-05

Telefone (14) 3261-3377

Fax

Dados da Entrega

Prazo de Entrega: ATÉ 02 DIAS

Endereço: RUA 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
00007310/2025	002.013.002.002.000	18525/2025 R\$ 162,60 18526/2025 R\$ 19,20 18527/2025 R\$ 11,80 18528/2025 R\$ 8,30	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 465 002.013.103020097.2368 / 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

CAPS CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL

Item	Código Produto	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia
15	1.10.16.0367.1	SA	4,000	PREDILECTA	6,7000	26,80	
AZEITONA VERDE, INTEIRA, SEM CAROÇO - SACHE COM APROXIMADAMENTE 120 GRAMAS							
10	1.10.16.0002.8	PT	3,000	PANCO	6,9000	20,70	
BISCOITO ÁGUA E SAL INTEGRAL							
8	1.10.06.0027.0	CX	4,000	CHAS REAL	4,6000	18,40	
CHÁ EM SACHÊ SABOR CAMOMILA - CAIXA COM 10 UNIDADES							
6	1.10.06.0012.1	CX	2,000	CHAS REAL	3,1000	6,20	
CHÁ EM SACHÊ SABOR ERVA DOCE - CAIXA COM 10 UNIDADES							
7	1.10.06.0022.9	CX	2,000	CHAS REAL	4,6000	9,20	
CHÁ ERVA CIDREIRA EM SACHÊ - CAIXA COM 10 UNIDADES							
12	1.10.16.0105.9	CX	4,000	MAVALERIO	12,0000	48,00	



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 10521/2025

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

Mod. DIRETA Nro. 6182/2025 UGP.M.P.

Números RC's	7310 / 2025
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
201,90	DUZENTOS E UM REAIS E NOVENTA CENTAVOS

CHOCOLATE EM PÓ 32% CACAU - CAIXA 200 GR.

14	1.10.16.0293.4	PT	1,000	DORI	3,7000	3,70
----	----------------	----	-------	------	--------	------

CHOCOLATE GRANULADO - PCT COM 100 GR.

5	1.05.03.0041.3	PT	2,000	BELLO COPO	3,9000	7,80
---	----------------	----	-------	------------	--------	------

COLHER PLÁSTICA DESCARTÁVEL - PACOTE COM 50 UNIDADES

9	1.10.15.0176.3	PT	2,000	FLEISCHMANN	1,5000	3,00
---	----------------	----	-------	-------------	--------	------

FERMENTO BIOLÓGICO GRANULADO SECO INSTANTÂNEO - PACOTE COM 10 GR.

4	1.05.03.0027.8	PT	2,000	BELLO COPO	3,9000	7,80
---	----------------	----	-------	------------	--------	------

GARFO PLÁSTICO DESCARTÁVEL - PACOTE 50 UNIDADES

11	1.10.16.0023.0	VD	4,000	MENINA	4,9000	19,60
----	----------------	----	-------	--------	--------	-------

LEITE DE COCO 200 ML

13	1.10.16.0108.3	UN	5,000	PREDILECTA	1,4000	7,00
----	----------------	----	-------	------------	--------	------

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

1	1.05.02.0077.0	RL	4,000	BOMPACK	2,9500	11,80
---	----------------	----	-------	---------	--------	-------

PAPEL ALUMÍNIO - ROLO 30 CM X 7,5 MTS

2	1.05.02.0421.0	RL	2,000	CHFILMS	4,1500	8,30
---	----------------	----	-------	---------	--------	------

PAPEL FILME- ROLO MEDINDO 28 CM X 30 M

3	1.05.03.0026.0	PT	2,000	BELLO COPO	1,8000	3,60
---	----------------	----	-------	------------	--------	------

PRATO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 15 CM - PACOTE 10 UNIDADES

Total 201,90

Nota : 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-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 10521/2025

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

Mod. DIRETA

Nro. 6182/2025

UGP.M.P.

Números RC's

7310 / 2025

Valor Total (R\$)

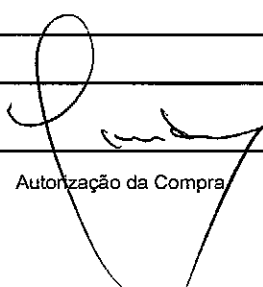
Valor total por extenso

201,90

DUZENTOS E UM REAIS E NOVENTA CENTAVOS

Autorizo o Fornecimento,

PEDERNEIRAS/SP, 15 de agosto 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 10522/2025

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

Mod. DIRETA Nro. 6182/2025 UGP.M.P.

Números RC's	7224 / 2025
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
166,10	CENTO E SESSENTA E SEIS REAIS E DEZ CENTAVOS

Fornecedor 513415 LUCINEIA MARTINS ARANTES

Nome Fantasia FESTOLANDIA

Endereço AV SARGENTO ANDIRAS 193

Bairro CENTRO

Cidade AGUDOS

Estado SP

Cep 17120-031

CNPJ/CPF 03.861.005/0001-05

Telefone (14) 3261-3377

Fax

Dados da Entrega

Prazo de Entrega: ATÉ 02 DIAS

Endereço: RUA PROFESSOR ANTONIO VOLPONI 89

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

Observação: HORÁRIO DE ENTREGA: 7H AS 17H

Condição Pagto: ATÉ 10 DIAS

Observação:

Processo	Unidade Requisitante	Nota de Empenho (NE)	Dotação/Elemento de Despesa
00007310/2025	002.013.002.002.001	18529/2025 R\$ 132,85 18530/2025 R\$ 33,25	465 002.013.103020097.2368 / 3.3.90.30.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 465 002.013.103020097.2368 / 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA 1

Item	Código Produto	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia
9	1.10.15.0177.1 PT		3,000	FABITOS	4,6500	13,95	
BISCOITO DE POLVILHO SALGADO ASSADO TRADICIONAL - PACOTE 100 GR.							
6	1.10.06.0027.0 CX		3,000	CHAS REAL	4,6000	13,80	
CHÁ EM SACHÊ SABOR CAMOMILA - CAIXA COM 10 UNIDADES							
4	1.10.06.0012.1 CX		3,000	CHAS REAL	3,1000	9,30	
CHÁ EM SACHÊ SABOR ERVA DOCE - CAIXA COM 10 UNIDADES							
5	1.10.06.0022.9 CX		3,000	CHAS REAL	4,6000	13,80	
CHÁ ERVA CIDREIRA EM SACHÊ - CAIXA COM 10 UNIDADES							
12	1.10.16.0072.9 LT		1,000	PREDILECTA	1,5000	1,50	
ERVILHA VERDE EM CONSERVA							
8	1.10.14.0064.9 UN		2,000	NESTLE	3,4000	6,80	
IOGURTE NATURAL DESNATADO - COPO 200 OU 250 ML							
2	1.06.07.0002.3 FR		2,000	PRO INSET	11,7500	23,50	



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 10522/2025

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

Mod. DIRETA Nro. 6182/2025 UGP.M.P.

Números RC's 7224 / 2025

Valor Total (R\$) Valor total por extenso

166,10 CENTO E SESSENTA E SEIS REAIS E DEZ CENTAVOS

MULTI-INSETICIDA DOMÉSTICO, AEROSOL, SEM CFC, SEM QUEROSENE, FRASCO COM 300 ML, INSETICIDA DOMÉSTICO, AEROSOL COMPOSTO DE D-ALETRINA 0,135%, D-TETRAMETRINA 0,10%, PARMETRINA 0,10%, SEM CFC, COM VALIDADE MÍNIMA DE 01 ANO A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. CONTER NA EMBALAGEM: MARCA, NOME DO FABRICANTE E FANTASIA, CNPJ, E-MAIL, TELEFONE DO SAC (SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR), PESO, COMPOSIÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E INFORMAÇÕES SOBRE PRECAUÇÕES.

3	1.10.05.0107.7	PT	1,000	SELECT	2,2000	2,20
---	----------------	----	-------	--------	--------	------

ORÉGANO- PACOTE 7 GR.

11	1.10.16.0005.2	PT	1,000	PAÇOQUITA	36,5000	36,50
----	----------------	----	-------	-----------	---------	-------

PAÇOCA EMBALADA 22 GR. - PCT 50 UNID.

10	1.10.15.0190.9	EB	2,000	PANCO	13,9000	27,80
----	----------------	----	-------	-------	---------	-------

PÃO SOVADO - EMBALAGEM DE 500 GRAMAS

1	1.06.04.0051.8	DZ	3,000	THEOTO	3,2500	9,75
---	----------------	----	-------	--------	--------	------

PRENDEDOR DE ROUPAS

7	1.10.07.0015.0	FR	2,000	SERIGY	3,6000	7,20
---	----------------	----	-------	--------	--------	------

SUCO CONCENTRADO SABOR MARACUJÁ - FRASCO 500 ML

Total 166,10

Nota : 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.

Autorizo o Fornecimento,

PEDERNEIRAS/SP, 15 de agosto de 2025

Autorização da Compra