



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 14814/2025

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

Mod. DIRETA      Nro. 8586/2025      UG P.M.P.

Números RC's	10605 / 2025
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
35,94	TRINTA E CINCO REAIS E NOVENTA 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 10 DIAS  
Endereço: AV PAULISTA 307  
Bairro: CENTRO, PEDERNEIRAS/SP - CEP: 17280-081  
Observação: Horário de Atendimento: 07h:30 às 11h30 e das 13h00 às 17h00

Condição Pagto: ATÉ 20 DIAS CORRIDOS

Observação:

Processo	Unidade Requisitante	Nota de Empenho (NE)	Dotação/Elemento de Despesa
00005388/2025	002.010.001.003.000	25984/2025 R\$ 35,94	274 002.010.082450029.2278 / 3.3.90.30.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

## PROJETO APRENDENDO A CRESCER

Item	Código Produto	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia
1	1.10.09.0005.2	DZ	3,000	.	11,9800	35,94	
<b>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</b>							
Entregar no dia 18/11							

Total 35,94

Nota : A/C Amanda - Nutricionista

**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 14814/2025

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

Mod. DIRETA

Nro. 8586/2025

UG P.M.P.

Números RC's

10605 / 2025

Valor Total (R\$)

Valor total por extenso

35,94

TRINTA E CINCO REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS



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

Autorizo o Fornecimento,

PEDERNEIRAS/SP, 14 de novembro 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 14815/2025

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

Mod. DIRETA      Nro. 8586/2025      UG P.M.P.

Números RC's	10605 / 2025
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
87,09	OITENTA E SETE REAIS E NOVE 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: AV PAULISTA 307  
Bairro: CENTRO, PEDERNEIRAS/SP - CEP: 17280-081  
Observação: Horário de Atendimento: 07h:30 às 11h30 e das 13h00 às 17h00

Condição Pagto: ATÉ 20 DIAS CORRIDOS

Observação:

Processo	Unidade Requisitante	Nota de Empenho (NE)	Dotação/Elemento de Despesa
00005388/2025	002.010.001.003.000	25985/2025 R\$ 87,09	274 002.010.082450029.2278 / 3.3.90.30.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

## PROJETO APRENDENDO A CRESCER

Item	Código Produto	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia
6	1.59.14.3371.9	PT	1,000	SANTA ISABEL	13,8900	13,89	
<b>ACUCAR CRISTAL C/ 5 KG</b>							
Entregar até 18/11							
3	1.10.05.0029.1	FR	5,000	SIAMAR	2,1200	10,60	
<b>ESSÊNCIA DE BAUNILHA - FRASCO 30 ML</b>							
Entregar até 18/11							
5	1.10.15.0132.1	KG	9,000	NONITA	2,5000	22,50	
<b>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).</b>							
Entregar até 18/11							
4	1.10.15.0031.7	FR	3,000	APTI	2,4500	7,35	
<b>FERMENTO QUÍMICO EM PÓ - FRASCO 100 GR.</b>							
Entregar até 18/11							



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 14815/2025

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

Mod. DIRETA      Nro. 8586/2025      UG P.M.P.

Números RC's	10605 / 2025
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
87,09	OITENTA E SETE REAIS E NOVE CENTAVOS

1	1.10.04.0011.4	FR	6,000	CLAYBOM	5,2500	31,50
<b>MARGARINA CREMOSA COM SAL - FRASCO 500 GR.</b>						
Entregar até 18/11						

2	1.10.05.0016.0	KG	1,000	POP	1,2500	1,25
<b>SAL, REFINADO, IODADO, COM NO MINIMO 96,95% DE CLORETO DE SODIO E SAIS DE IODO, ACONDICIONADO EM SACO DE POLIETILENO RESISTENTE E VEDADO, PESANDO 01 KG, COM VALIDADE MINIMA DE 14 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA E SUAS CONDICÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A NTA 71 (DECRETO 12486 78), (RESOLUCAO RDC N 28 DE 28/03/2000). CONTER NA EMBALAGEM: REGISTRO DO FABRICANTE NO M.S., MARCA, NOME DO FABRICANTE E FANTASIA, CNPJ, E-MAIL, N° DO LOTE, DATA DE FABRICACAO, VALIDADE, PESO, COMPOSICAO, TELEFONE DO SAC (SERVICO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR).</b>						
Entregar até 18/11						

Total      87,09

Nota : A/C Amanda - Nutricionista

#### 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, 14 de novembro de 2025

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 14816/2025

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

Mod. DIRETA      Nro. 8586/2025      UG P.M.P.

Números RC's	10605 / 2025
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
100,73	CEM REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS

Fornecedor 513415 LUCINEIA MARTINS ARANTES

Nome Fantasia FESTOLANDIA

Endereço AV SARGENTO ANDIRAS 193  
Bairro CENTRO

Cidade AGUDOS

Estado SP

Cep 17120-031

CNPJ/CPF 03.861.005/0001-05

Telefone (14) 3261-3377

Fax

#### Dados da Entrega

Prazo de Entrega: ATÉ 10 DIAS

Endereço: AV PAULISTA 307

Bairro: CENTRO, PEDERNEIRAS/SP - CEP: 17280-081

Observação: Horário de Atendimento: 07h:30 às 11h30 e das 13h00 às 17h00

Condição Pagto: ATÉ 20 DIAS CORRIDOS

Observação:

Processo	Unidade Requisitante	Nota de Empenho (NE)	Dotação/Elemento de Despesa
00005388/2025	002.010.001.003.000	25987/2025 R\$ 100,73	274 002.010.082450029.2278 / 3.3.90.30.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

#### PROJETO APRENDENDO A CRESCER

Item	Código Produto	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia
2	1.10.16.0016.8	KG	7,000	MIX	11,9900	83,93	

#### AÇÚCAR DE CONFEITEIRO

Entregar até 18/11

1	1.10.05.0069.0	FR	8,000	ICEBERG	2,1000	16,80	
---	----------------	----	-------	---------	--------	-------	--

#### CORANTE ALIMENTÍCIO - FRASCO 10 ML

Entregar até 18/11

2 corantes azul  
2 corantes vermelho  
2 corantes amarelo  
2 corantes verde

Total 100,73

Nota : A/C Amanda - Nutricionista

#### Atenção Fornecedores

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

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



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

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 14816/2025

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

Mod. DIRETA      Nro. 8586/2025      UG P.M.P.

Números RC's	10605 / 2025
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
100,73	CEM REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS

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

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

Autorizo o Fornecimento,

PEDERNEIRAS/SP, 14 de novembro de 2025



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 14817/2025

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

Mod. DIRETA      Nro. 8586/2025      UG P.M.P.

Números RC's	10605 / 2025
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
149,70	CENTO E QUARENTA E NOVE REAIS E SETENTA CENTAVOS

Fornecedor 510474 MORGADO & MORGADO - EMBALAGENS LTDA

Nome Fantasia MORGADO EMBALAGENS

Endereço AV BRASIL 1260 OESTE  
Bairro JARDIM COLONIAL

Cidade PEDERNEIRAS      Estado SP      Cep 17280-000  
CNPJ/CPF 40.818.851/0001-60      Telefone 3283.4583      Fax

#### Dados da Entrega

Prazo de Entrega: ATÉ 10 DIAS

Endereço: AV PAULISTA 307

Bairro: CENTRO, PEDERNEIRAS/SP - CEP: 17280-081

Observação: Horário de Atendimento: 07h:30 às 11h30 e das 13h00 às 17h00

Condição Pagto: ATÉ 20 DIAS CORRIDOS

Observação:

Processo	Unidade Requisitante	Nota de Empenho (NE)	Dotação/Elemento de Despesa
00005388/2025	002.010.001.003.000	25986/2025 R\$ 149,70	274 002.010.082450029.2278 / 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM

#### PROJETO APRENDENDO A CRESCER

Item	Código Produto	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia
1	1.05.02.0576.3	PT	6,000	STARPAN	24,9500	149,70	

**SACO DE CONFEITAR DESCARTAVEL PEQUENO MEDINDO APROXIMADAMENTE 19 X 31 CM  
CONFECCIONADO EM PLASTICO RESISTENTE E ATOXICO PROPRIO PARA USO ALIMENTICIO PRODUTO  
DESCARTAVEL PRATICO E HIGIENICO IDEAL PARA CONFEITAR BOLOS DOCES E TORTAS PACOTE COM  
50 UNIDADES**

Entregar até 18/11

Total 149,70

Nota : A/C Amanda - Nutricionista

#### 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 14817/2025

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

Mod. DIRETA      Nro. 8586/2025      UG P.M.P.

Números RC's	10605 / 2025
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
149,70	CENTO E QUARENTA E NOVE REAIS E SETENTA 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, 14 de novembro de 2025



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

Autorização da Compra