



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 7583/2026

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

Mod. DIRETA

Nro. 3006/2026

UG P.M.P.

Números RC's	6108 / 2026
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
549,90	QUINHENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E NOVENTA CENTAVOS

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

Dados da Entrega

Prazo de Entrega: CONF. PROPOSTA
Endereço: RUA BENJAMIN MONTEIRO 146
Bairro: CENTRO, PEDERNEIRAS/SP - CEP: 17280-053
Observação: Horário de entrega das 08 às 11hs e das 13 às 16hs.

Condição Pagto: EM ATÉ 20 DIAS CORRIDOS

Observação:

Processo	Unidade Requisitante	Nota de Empenho (NE)	Dotação/Elemento de Despesa
00013347/2026	002.013.002.002.000	14159/2026 R\$ 520,90 14163/2026 R\$ 29,00	446 002.013.103020097.2368 / 3.3.90.30.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 446 002.013.103020097.2368 / 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
2	1.10.11.0061.0	EB	7,000	.	18,0000	126,00	
AMENDOIM TORRADO E SALGADO, SEM PELE, SEM CASCA - EMBALAGEM COM 20 PACOTES DE 30 À 35 GRAMAS							
1	1.10.01.0043.9	PT	2,000	DOCE OLIVEIRA	78,0000	156,00	
COCADA PESANDO 30 GRAMAS, EMBALADA INDIVIDUALMENTE - PACOTE COM 50 UNIDADES							
5	1.10.16.0307.8	PT	2,000	BRUJU	23,0500	46,10	
DOCE DE ABÓBORA EMBALADO 30 GR. - PCT 50 UNID.							
4	1.10.16.0133.4	PT	2,000	DGUST	78,0000	156,00	
DOCE DE LEITE EMBALADO 50 GR. - PCT 50 UNID.							
3	1.10.16.0005.2	PT	2,000	MANAMEL	18,4000	36,80	
PAÇOCA EMBALADA 22 GR. - PCT 50 UNID.							
7	1.19.08.0004.4	UN	200,000	.	0,0900	18,00	
SACO PLÁSTICO PARA CACHORRO QUENTE							
PARA MINI PÃO							
6	1.19.06.0020.7	UN	50,000	ITAPRESS	0,2200	11,00	
SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE MED. 13 X 25 CM							



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 7583/2026

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

Mod. DIRETA

Nro. 3006/2026

UG P.M.P.

Números RC's	6108 / 2026
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
549,90	QUINHENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E NOVENTA CENTAVOS

Total 549,90

Nota : ENTREGAR ATÉ DIA 03/07
RUA PROFESSOR ANTONIO VOLPONI, O-11

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, 03 de julho de 2026

 Autorização da Compra



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

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 7584/2026

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

Mod. DIRETA

Nro. 3006/2026

UG P.M.P.

Números RC's	6108 / 2026
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
49,99	QUARENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS

Fornecedor 514192 SUPERMERCADO ROMA LTDA

Nome Fantasia SUPERMERCADO ROMA LTDA

Endereço RUA WALDIR CANTARIN 1326 OESTE

Bairro N. H. MICHEL NEME

Cidade PEDERNEIRAS

Estado SP

Cep 17280-796

CNPJ/CPF 59.280.852/0001-22

Telefone 14 99809-3981

Celular

Dados da Entrega

Prazo de Entrega: CONF. PROPOSTA

Endereço: RUA BENJAMIN MONTEIRO 146

Bairro: CENTRO, PEDERNEIRAS/SP - CEP: 17280-053

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

Condição Pagto: EM ATÉ 20 DIAS CORRIDOS

Observação:

Processo	Unidade Requisitante	Nota de Empenho (NE)	Dotação/Elemento de Despesa
00013347/2026	002.013.002.002.000	14160/2026 R\$ 49,99	446 002.013.103020097.2368 / 3.3.90.30.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

CAPS CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL

Item	Código Produto	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia
3	1.10.11.0003.3	PT	4,000	ZILIO	4,9900	19,96	
MILHO PARA PIPOCA - PCT 500 GRAMAS							
2	1.10.07.0058.4	GF	3,000	CONQUISTA	4,2900	12,87	
REFRIGERANTE SABOR EXTRATO DE COLA - GARRAFA 2 LITROS							
1	1.10.07.0056.8	GF	4,000	CONQUISTA	4,2900	17,16	
REFRIGERANTE SABOR GUARANÁ - GARRAFA 2 LITROS							

Total 49,99

Nota : ENTREGAR ATÉ DIA 03/07

RUA PROFESSOR ANTONIO VOLPONI, O-11

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**



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 7584/2026

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

Mod. DIRETA

Nro. 3006/2026

UG P.M.P.

Números RC's

6108 / 2026

Valor Total (R\$)

Valor total por extenso

49.99

QUARENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS

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, 03 de julho de 2026

Autorização da Compra



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

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 7585/2026

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

Mod. DIRETA

Nro. 3006/2026

UG P.M.P.

Números RC's	6108 / 2026
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
39,92	TRINTA E NOVE REAIS E NOVENTA E DOIS 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 Celular

Dados da Entrega

Prazo de Entrega: CONF. PROPOSTA
Endereço: RUA BENJAMIN MONTEIRO 146
Bairro: CENTRO, PEDERNEIRAS/SP - CEP: 17280-053
Observação: Horário de entrega das 08 às 11hs e das 13 às 16hs.

Condição Pagto: EM ATÉ 20 DIAS CORRIDOS

Observação:

Processo	Unidade Requisitante	Nota de Empenho (NE)	Dotação/Elemento de Despesa
00013347/2026	002.013.002.002.000	14161/2026 R\$ 39,92	446 002.013.103020097.2368 / 3.3.90.30.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

CAPS CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL

Item	Código Produto	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia
2	1.10.13.0004.0	KG	0,500	.	6,9800	3,49	
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, BROTADO, PODRIDÃO, MOFO, MANCHAS ESCURAS. EMBALAGEM SACO DE NYLON, PESANDO 20 KG.							
1	1.10.07.0078.9	UN	3,000	COCA COLA ZERO	10,9800	32,94	
REFRIGERANTE DIET SABOR EXTRATO DE COLA - GARRAFA 2 LITROS							
3	1.10.13.0022.9	KG	0,500	.	6,9800	3,49	
TOMATE SALADA EXTRA AA: VARIEDADE DÉBORA, PIZZADORO, PÊRA, JÚPITER, ITALIANO E COLIBRI. DEVEM ESTAR FRESCOS, SÃOS, INTEIROS, LIMPOS E LIVRES DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL. DEVERÃO APRESENTAR A COR ENTRE 30 E 90 % DA COR FINAL. O CALIBRE DEVE TER DE 5 A 8 CM, COM PESO DE 150 A 180 GRAMAS POR UNIDADE. EMBALAGEM PARA TRANSPORTE: CAIXA DE MADEIRA OU PLÁSTICA							

Total 39,92

Nota : ENTREGAR ATÉ DIA 03/07

RUA PROFESSOR ANTONIO VOLPONI, O-11

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 7585/2026

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

Mod. DIRETA

Nro. 3006/2026

UG P.M.P.

Números RC's	6108 / 2026
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
39.92	TRINTA E NOVE REAIS E NOVENTA E DOIS 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, 03 de julho de 2026

 Autorização da Compra



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

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 7586/2026

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

Mod. DIRETA

Nro. 3006/2026

UG P.M.P.

Números RC's	6108 / 2026
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
217,95	DUZENTOS E DEZESSETE REAIS E NOVENTA E CINCO 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 Celular

Dados da Entrega

Prazo de Entrega: CONF. PROPOSTA
Endereço: RUA BENJAMIN MONTEIRO 146
Bairro: CENTRO, PEDERNEIRAS/SP - CEP: 17280-053
Observação: Horário de entrega das 08 às 11hs e das 13 às 16hs.

Condição Pagto: EM ATÉ 20 DIAS CORRIDOS

Observação:

Processo	Unidade Requisitante	Nota de Empenho (NE)	Dotação/Elemento de Despesa
00013347/2026	002.013.002.002.000	14162/2026 R\$ 217,95	446 002.013.103020097.2368 / 3.3.90.30.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

CAPS CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL

Item	Código Produto	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia
1	1.10.13.0055.5	KG	0,100	.	26,9900	2,70	
ALHO: SELECIONADO, GRAÚDO, DIÂMETRO 5 A 6 CM, DENTES GRANDES DE CONSISTÊNCIA FIRME E RECOBERTOS PELA PELÍCULA FIRME E BRILHANTE. A POLPA DEVE SER CLARA. OS BULBOS DEVERÃO ESTAR FRESCOS, DE ÓTIMA QUALIDADE, LIMPOS E LIVRES DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL, PODENDO TER A PELÍCULA BRANCA OU ROXA. NÃO DEVERÁ APRESENTAR BULBO CHOCHO, BROTADO, MOFADO, DANO POR PRAGA OU DOENÇA. EMBALAGEM PARA TRANSPORTE: CAIXA DE MADEIRA OU PLÁSTICA							
3	1.10.14.0059.2	L	10,000	HERCULES	5,4900	54,90	
LEITE DE VACA, UHT, INTEGRAL, TEOR DE MATERIA GORDA MINIMO DE 3 POR CENTO, E COM VALIDADE MINIMA DE 100 DIAS A CONTAR DA DATA DA ENTREGA, EM EMBALAGEM ESTERILIZADA E HERMETICAMENTE FECHADAS, TIPO LONGA VIDA TETRA PAK CONTENDO 1 LITRO. CONTER NA EMBALAGEM: REGISTRO DO FABRICANTE NO M.A. SIF DIPOA, MARCA, NOME DO FABRICANTE E FANTASIA, CNPJ, E MAIL, N° DO LOTE, DATA DE FABRICACAO, VALIDADE, PESO, COMPOSICAO E TELEFONE DO SAC SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR.							
4	1.10.15.0181.0	UN	150,000	DECO	0,6900	103,50	
MINI PÃO DE LEITE RETIRADA NO DIA 08/07 ÀS 8:00HRS							
5	1.10.16.0108.3	UN	10,000	TCHETTO	1,6900	16,90	
MOLHO DE TOMATE REFOGADO 340 GR., VALIDADE MÍNIMA DE 10 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA							
2	1.10.14.0007.0	KG	5,000	CONFINA	7,9900	39,95	
SALSICHA, TIPO HOT DOG, CONGELADA, COMPOSTA DE CARNE MISTA (CARNE MECANICAMENTE							



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 7586/2026

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

Mod. DIRETA

Nro. 3006/2026

UG P.M.P.

Números RC's	6108 / 2026
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
217,95	DUZENTOS E DEZESSETE REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS

SEPARADA DE AVES, CARNE BOVINA E SUÍNA), COM CONDIMENTOS TRITURADOS E COZIDOS, SEM UMIDADE, NÃO PEGAJOSA, ACONDICIONADA EM SISTEMA CRY-O-VAC, 50 GR POR UNIDADE, PACOTES DE 500 G A 5 KG, COM VALIDADE MÍNIMA DE CINCO MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA, DE ACORDO COM NTA-5 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) E (MA-2244/97). CONTER NA EMBALAGEM IMPRESSO DE FORMA INDELÉVEL: REGISTRO DO FABRICANTE NO M.A./ SIF / DIPOA, MARCA, NOME DO FABRICANTE E FANTASIA, CNPJ, E-MAIL, Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, PESO, COMPOSIÇÃO, TELEFONE DO SAC (SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR).

Total 217,95

Nota : ENTREGAR ATÉ DIA 03/07

RUA PROFESSOR ANTONIO VOLPONI, O-11

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, 03 de julho de 2026

Autorização da Compra



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

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 7587/2026

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

Mod. DIRETA

Nro. 3006/2026

UG P.M.P.

Números RC's	6157 / 2026
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
1.209,90	UM MIL, DUZENTOS E NOVE REAIS E NOVENTA CENTAVOS

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

Dados da Entrega

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

Condição Pagto: EM ATÉ 20 DIAS CORRIDOS

Observação:

Processo	Unidade Requisitante	Nota de Empenho (NE)	Dotação/Elemento de Despesa
00013347/2026	002.013.002.002.001	14167/2026 R\$ 904,42 14170/2026 R\$ 15,98 14171/2026 R\$ 289,50	446 002.013.103020097.2368 / 3.3.90.30.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 446 002.013.103020097.2368 / 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA 446 002.013.103020097.2368 / 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
17	1.10.06.0007.5	PT	2,000	MUKY	19,2900	38,58	
ACHOCOLATADO EM PÓ - PACOTE 800 GR.							
12	1.10.03.0007.1	FR	2,000	ADOCIL	4,4900	8,98	
ADOÇANTE DIETÉTICO LÍQUIDO - FRASCO 100 ML							
8	1.06.09.0123.1	PT	10,000	GILLETTE	4,5000	45,00	
APARELHO DE BARBEAR- PACOTE COM 02 UNIDADES							
13	1.10.04.0008.4	FR	1,000	COCINERO	26,8900	26,89	
AZEITE DE OLIVA - FRASCO 500 ML							
32	1.10.16.0090.7	PT	3,000	RENATA	5,4900	16,47	
BISCOITO COM SAL TIPO CREAM CRACKER - PACOTE COM 400 GRAMAS.							
33	1.10.16.0092.3	PT	3,000	DILIN	6,9900	20,97	
BISCOITO DE POLVILHO SALGADO ASSADO, TRADICIONAL - PACOTE COM 40 GRAMAS							
28	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							



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 7587/2026

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

Mod. DIRETA

Nro. 3006/2026

UG P.M.P.

Números RC's	6157 / 2026				
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso				
1.209,90	UM MIL, DUZENTOS E NOVE REAIS E NOVENTA CENTAVOS				
35	1.10.16.0274.8	PT	6,000	PANCO TICA	8,7900 52,74
BISCOITO TIPO ROSQUINHA, SABOR COCO, PACOTE COM 400 G					
22	1.10.12.0040.2	KG	1,000	JERKED BEEF	24,9900 24,99
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 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).					
1	1.06.02.0012.8	FR	6,000	MONANGE	12,6900 76,14
CONDICIONADOR PARA CABELOS - FRASCO 350 ML					
2	1.06.02.0017.9	TB	6,000	SORRISO	3,2900 19,74
CREME DENTAL - TUBO 90 GRAMAS					
4	1.06.05.0015.6	FR	15,000	LIMPOL	2,6900 40,35
DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO - FRASCO 500 ML, PRINCÍPIO ATIVO LINEAR ALQUILBENZENO SULFONATO DE SÓDIO, COMPOSIÇÃO BÁSICA TENSOATIVOS: ANIÔNICOS, NÃO IÔNICOS, BIODEGRADÁVEL, COADJUVANTE; PRESERVANTES, SEQUESTRANTE, ESPESSANTE, FRAGRÂNCIAS E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS, COMPOSIÇÃO AROMÁTICA NEUTRO, COM VALIDADE 3 ANOS, ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO. CONTER NA EMBALAGEM: REGISTRO DO FABRICANTE NO M.S., MARCA, NOME DO FABRICANTE E FANTASIA, CNPJ, E-MAIL, TELEFONE DO SAC (SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR), N° DO LOTE, DATA DA FABRICAÇÃO, PESO, COMPOSIÇÃO, TÉCNICO RESPONSÁVEL; PRAZO DE VALIDADE E INFORMAÇÕES SOBRE PRECAUÇÕES					
30	1.10.16.0072.9	LT	3,000	FUGINI	3,5900 10,77
ERVILHA VERDE EM CONSERVA					
31	1.10.16.0082.6	LT	7,000	FUGINI	2,9900 20,93
EXTRATO DE TOMATE - LATA 340 GR.					
27	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 N° 54, DE 18/07/96. CONTER NA EMBALAGEM: 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).					
34	1.10.16.0101.6	PT	1,000	ZILIO	6,5900 6,59
FAROFA TEMPERADA - PACOTE 400 GRAMAS					
MCR22500 - SMARAPD Informática Ltda. Usuário : PMAZETO					



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 7587/2026

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

Mod. DIRETA

Nro. 3006/2026

UG P.M.P.

Números RC's	6157 / 2026				
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso				
1.209,90	UM MIL, DUZENTOS E NOVE REAIS E NOVENTA CENTAVOS				
25	1.10.15.0031.7	FR	2,000	NITA	4,5900 9,18
FERMENTO QUÍMICO EM PÓ - FRASCO 100 GR.					
21	1.10.12.0019.4	CX	1,000	PERDIGAO	20,9900 20,99
HAMBÚRGUER BOVINO - CAIXA 12 UNID.					
23	1.10.14.0076.2	L	48,000	PIRACANJUBA	5,6900 273,12
LEITE DE VACA UHT SEMIDESNATADO, CAIXA TETRA PAK, EMBALAGEM DE 1 LITRO, CONTENDO INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, VALIDADE E LOTE					
6	1.06.05.0104.7	FR	3,000	CASA FLOR	3,9900 11,97
LIMPADOR MULTIUSO PERFUMADO - FRASCO 500 ML					
24	1.10.14.0079.7	KG	2,000	.	25,9900 51,98
LINGÜIÇA CALABRESA DEFUMADA, SEM PIMENTA, PREPARADA COM CARNE NÃO MISTA, TOUCINHO E CONDIMENTOS, COM ASPECTO NORMAL, FIRME, SEM UMIDADE, NÃO PEGAJOSA					
14	1.10.04.0011.4	FR	4,000	QUALY	7,9900 31,96
MARGARINA CREMOSA COM SAL - FRASCO 500 GR.					
29	1.10.16.0052.4	KG	2,000	DALLAS	3,3900 6,78
MASSA ALIMENTICIA TIPO PARAFUSO, SECA, COR AMARELA, OBTIDA PELO AMASSAMENTO DE FARINHA DE TRIGO, MASSA DE SEMOLA SEMOLA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ACIDO FOLICO E CORANTES NATURAIS CURCUMA E URUCUM, ISENTOS DE CORANTES ARTIFICIAIS, SUJIDADES, PARASITAS, ADMITINDO UMIDADE MAXIMA DE 13 POR CENTO, ACONDICIONADA EM PACOTES DE 500 GRAMAS, DE PLASTICO TRANSPARENTE ATOXICO COM VALIDADE MINIMA DE 10 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA, SUAS CONDICAOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM O DECRETO 3.029 DE 16 04 99 E PORTARIA 593 DE 25 08 2000 , ANVISA. APOS A COCCAO A TEXTURA DEVERA MANTER SE AL DENTE CONFORME INSTRUcoes EMBALAGEM. CONTER NA EMBALAGEM: MARCA, NOME DO FABRICANTE E FANTASIA, CNPJ, E MAIL, Nº DO LOTE, DATA DE FABRICACAO, VALIDADE, PESO, COMPOSICAO E TELEFONE DO SAC SERVICO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR .					
11	1.10.02.0008.5	PT	4,000	APTI	4,5900 18,36
MISTURA PARA PREPARO DE BOLO					
7	1.06.08.0034.6	RL	2,000	SNOB	7,9900 15,98
PAPEL TOALHA FOLHA DUPLA, PICOTADA E GOFRADA, 100% FIBRA CELULOSE, TOTALMENTE BRANCA MEDINDO 20 CM X 22 CM CADA FOLHA, EMBALADO EM PACOTE COM 2 ROLOS CONTENDO NO MÍNIMO 50 TOALHAS EM CADA ROLO. CONTER NA EMBALAGEM MARCA, NOME DO FABRICANTE, NOME FANTASIA, CNPJ, E-MAIL, TELEFONE DO SAC, QUANTIDADE DA EMBALAGEM, BOA VISIBILIDADE DO PRODUTO.					
5	1.06.05.0045.8	UN	4,000	SANY	2,4900 9,96
PEDRA SANITÁRIA					
9	1.10.01.0007.2	LT	3,000	GB	14,9900 44,97
PÊSSEGO EM CALDA - LATA COM APROX. 485 GR.					
3	1.06.02.0116.7	FR	6,000	DISMAPP	14,3900 86,34
SABONETE GEL LÍQUIDO - FRASCO 500 ML					
16	1.10.05.0016.0	KG	1,000	GARÇA	2,9800 2,98
MCR22500 - SMARAPD Informática Ltda. Usuário : PMAZETO					



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 7587/2026

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

Mod. DIRETA

Nro. 3006/2026

UG P.M.P.

Números RC's	6157 / 2026
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
1.209,90	UM MIL, DUZENTOS E NOVE REAIS E NOVENTA CENTAVOS

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), (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).

20	1.10.12.0018.6	LT	5,000	COQUEIRO	5,9900	29,95
SARDINHA EM ÓLEO COMESTÍVEL - PESO LIQ. 125 GR (DRENADO 83 GR), VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA						
10	1.10.01.0010.2	PO	3,000	DUBOM	26,9000	80,70
SORVETE DE MASSA - POTE 2 LITROS						
MORANGO OU FLOCOS						
18	1.10.07.0015.0	FR	3,000	SERIGY	8,9900	26,97
SUCO CONCENTRADO SABOR MARACUJÁ - FRASCO 500 ML						
26	1.10.15.0042.2	PT	8,000	ADRIA	4,9800	39,84
TORRADA TRADICIONAL - PCT DE 120 À 160 GRAMAS						
19	1.10.11.0025.4	PT	2,000	ZILIO	6,2500	12,50
TRIGO PARA QUIBE - PACOTE 500 GRAMAS						
36	1.10.16.0301.9	PT	1,000	ZILIO	5,7900	5,79
UVA PASSA PRETA SEM SEMENTE - POTE/PACOTE APROX. 250 GRAMAS						
15	1.10.05.0009.7	FR	2,000	BELMONT	3,1900	6,38
VINAGRE BRANCO 750 ML						
Total						1.209,90

Nota : **ENTREGAR ATÉ DIA 06/07**

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 7587/2026

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

Mod. DIRETA

Nro. 3006/2026

UG P.M.P.

Números RC's

6157 / 2026

Valor Total (R\$)

Valor total por extenso

1.209,90

UM MIL, DUZENTOS E NOVE REAIS E NOVENTA CENTAVOS

Autorizo o Fornecimento,

PEDERNEIRAS/SP, 03 de julho de 2026

Autorização da Compra



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

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 7588/2026

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

Mod. DIRETA

Nro. 3006/2026

UG P.M.P.

Números RC's	6157 / 2026
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
501.12	QUINHENTOS E UM REAIS E DOZE 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

Celular

Dados da Entrega

Prazo de Entrega: CONF. PROPOSTA

Endereço: RUA PROFESSOR ANTONIO VOLPONI 89

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

Observação: HORÁRIO DE ENTREGA: 7H AS 17H

Condição Pagto: EM ATÉ 20 DIAS CORRIDOS

Observação:

Processo	Unidade Requisitante	Nota de Empenho (NE)	Dotação/Elemento de Despesa
00013347/2026	002.013.002.002.001	14168/2026 R\$ 175,96 14172/2026 R\$ 325,16	446 002.013.103020097.2368 / 3.3.90.30.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 446 002.013.103020097.2368 / 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
11	1.10.16.0142.3	PT	1,000	GLOBO	12,9800	12,98	
AÇÚCAR CRISTAL - PACOTE 5 KG							
14	1.10.16.0344.2	PO	3,000	VALE FERTIL	15,1600	45,48	
AZEITONA VERDE SEM CAROÇO - PT 500 GR							
12	1.10.16.0152.0	PT	6,000	NIKITO	2,3900	14,34	
BISCOITO DOCE COM RECHEIO SABOR MORANGO - PACOTE 360 GRAMAS (APROXIM.)							
13	1.10.16.0276.4	CX	3,000	NESTLE	16,7900	50,37	
BOMBONS SORTIDOS - CAIXA COM 250 A 300 GRAMAS							
9	1.10.14.0062.2	CX	4,000	PIRACANJUBA	2,7900	11,16	
CREME DE LEITE - CAIXA 200 GRAMAS							
1	1.06.02.0019.5	FR	12,000	SKALA	6,8900	82,68	
DESODORANTE TIPO ROLL-ON - FRASCO 50-55 ML							
3	1.06.02.0123.0	FR	2,000	COLGATE	11,9500	23,90	
ENXAGUANTE BUCAL -FRASCO COM APROX. 250 A 300 ML							
8	1.10.11.0028.9	KG	1,000	UBIRAMA	6,9800	6,98	



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

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 7588/2026

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

Mod. DIRETA

Nro. 3006/2026

UG P.M.P.

Números RC's	6157 / 2026
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
501,12	QUINHENTOS E UM REAIS E DOZE CENTAVOS
FEIJAO PRETO, TIPO 1, NOVO, CONSTITUIDO DE GRAOS INTEIROS E SAOS COM TEOR DE UMIDADE MAXIMA DE 15 POR CENTO, ISENTO DE MATERIAIS TERROSOS, SUJIDADES E MISTURAS DE OUTRAS VARIEDADES E ESPECIES, ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO DE 1 KG, VALIDADE MINIMA DE 05 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA E SUAS CONDICÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A PORTARIA MA 161 DE 24 07 87. CONTER NA EMBALAGEM IMPRESSA DE FORMA INDELEVEL: MARCA, NOME DO FABRICANTE E FANTASIA, CNPJ, E MAIL, Nº DO LOTE, DATA DE FABRICACAO, VALIDADE, PESO, COMPOSICAO, TELEFONE DO SAC SERVICO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR	
4 1.06.08.0205.5 PT	2,000 TURMA DA ALEGRI 35,9700 71,94
LENÇO UMEDECIDO - PACOTE COM 400 UNIDADES	
7 1.10.11.0003.3 PT	2,000 ZILIO 4,9900 9,98
MILHO PARA PIPOCA - PCT 500 GRAMAS	
10 1.10.16.0020.6 LT	3,000 PREDILECTA 3,5900 10,77
MILHO VERDE EM CONSERVA	
6 1.10.05.0052.6 PT	2,000 ZILIO 6,9500 13,90
PIMENTA DO REINO - PCT COM APROX. 50 GR	
5 1.06.10.0027.0 UN	15,000 POMPOM 4,9800 74,70
SABONETE INFANTIL, PESO 80 GRAMAS, SABÃO BASE (GORDURA ANIMAL E VEGETAL), SAPONIFICADA, FRAGRÂNCIA, EM TABLETE, EMBALADO EM PAPEL DE BOA QUALIDADE COM PROTETOR INTERNO; SACAROSE, GLICERINA, ACIDO ESTEÁRICO, FRAGRÂNCIA, PH NEUTRO, COM HIDRATANTE. 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.	
2 1.06.02.0104.3 FR	6,000 PALMOLIVE 11,9900 71,94
SHAMPOO PARA CABELOS - FRASCO COM 350 ML	
Total 501,12	

Nota : **ENTREGAR ATÉ DIA 06/07**

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 7588/2026

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

Mod. DIRETA

Nro. 3006/2026

UG P.M.P.

Números RC's

6157 / 2026

Valor Total (R\$)

Valor total por extenso

501,12

QUINHENTOS E UM REAIS E DOZE CENTAVOS

Autorizo o Fornecimento,

PEDERNEIRAS/SP, 03 de julho de 2026

Autorização da Compra



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

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 7589/2026

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

Mod. DIRETA

Nro. 3006/2026

UG P.M.P.

Números RC's	6157 / 2026
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
215,37	DUZENTOS E QUINZE REAIS E TRINTA E SETE 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 Celular

Dados da Entrega

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

Condição Pagto: EM ATÉ 20 DIAS CORRIDOS

Observação:

Processo	Unidade Requisitante	Nota de Empenho (NE)	Dotação/Elemento de Despesa
00013347/2026	002.013.002.002.001	14169/2026 R\$ 215,37	446 002.013.103020097.2368 / 3.3.90.30.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA 1

Item	Código Produto	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia
6	1.10.13.0165.9	PT	3,000	.	7,9900	23,97	
AMEIXA SECA - PACOTE COM 100 GRAMAS							
7	1.10.15.0176.3	PT	10,000	VENTURELLI	1,4900	14,90	
FERMENTO BIOLÓGICO GRANULADO SECO INSTANTÂNEO - PACOTE COM 10 GR.							
5	1.10.11.0049.1	PT	1,000	JASMINE	39,9800	39,98	
GRANOLA - PACOTE 1 KG							
3	1.10.04.0029.7	PO	2,000	HELLMANN'S	15,9800	31,96	
MAIONESE LIGHT - POTE 500 GRAMAS							
2	1.10.04.0017.3	FR	3,000	LIZA	6,9800	20,94	
ÓLEO DE SOJA REFINADO - FRASCO 900 ML							
1	1.10.01.0017.0	UN	10,000	LOWÇUCAR	3,9700	39,70	
PÓ PARA PREPARO DE GELATINA DIET							
4	1.10.07.0078.9	UN	4,000	COCA COLA ZERO	10,9800	43,92	
REFRIGERANTE DIET SABOR EXTRATO DE COLA - GARRAFA 2 LITROS							

Total 215,37

Nota : **ENTREGAR ATÉ DIA 06/07**

Atenção Fornecedores



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

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 7589/2026

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

Mod. DIRETA

Nro. 3006/2026

UG P.M.P.

Números RC's	6157 / 2026
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
215,37	DUZENTOS E QUINZE REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS

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

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

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

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

Autorizo o Fornecimento,

PEDERNEIRAS/SP, 03 de julho de 2026

Autorização da Compra