



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 8658/2025

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

Mod. PREGÃO ELETRÔNICO      Nro. 67/2025      UGP.M.P.

|                   |                                          |
|-------------------|------------------------------------------|
| Números RC's      | 5266 / 2025                              |
| Valor Total (R\$) | Valor total por extenso                  |
| 15.750,00         | QUINZE MIL, SETECENTOS E CINQUENTA REAIS |

Fornecedor      514602 CAMARGO ALIMENTOS LTDA

Nome Fantasia      DISTRIBUIDORA CAMARGO ALIMENTOS

Endereço      RUA SEBASTIÃO MOREIRA DA ROCHA 727  
Bairro      COQUEIRAL

Cidade      PLATINA      Estado      SP      Cep      19990-078  
CNPJ/CPF      36.526.518/0001-00      Telefone      18 99638-4124      Fax      18 99753-2840

#### Dados da Entrega

Prazo de Entrega: ATÉ 10 DIAS CORRIDOS

Endereço:      AVE BERNARDINO FLORA FURLAN 1225

Bairro:      PARQUE INDUSTRIAL FUAD RAZUK, PEDERNEIRAS/SP - CEP: 17284-610

Observação:      Horário de Recebimento: Das 06h30min às 10h30min. Segunda à Sexta-feira. Não precisa agendamento.  
Atendimento por Ordem de Chegada.

Condição Pagto: ATÉ 20 DIAS

Observação:

| Processo      | Unidade Requisitante | Nota de Empenho (NE)     | Dotação/Elemento de Despesa                                        |
|---------------|----------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 00005266/2025 | 002.014.004.001.000  | 15451/2025 R\$ 15.750,00 | 703 002.014.123060062.2119 / 3.3.90.30.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |

#### ALMOXARIFADO CEMPRA

| Item | Código Produto | Unid. | Quantidade | Marca     | Valor Unitário | Valor Total | Garantia |
|------|----------------|-------|------------|-----------|----------------|-------------|----------|
| 1    | 1.10.15.0012.0 | KG    | 5.000,000  | GLOBO MIX | 3,1500         | 15.750,00   |          |

**FARINHA DE TRIGO, FINA, PARA PANIFICAÇÃO, OBTIDA DO TRIGO MOÍDO, DE COR BRANCA, PRÉ MISTURA PARA PÃO FRANCÊS, MELHORADOR TRIPLA AÇÃO, ISENTA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, LIVRE DE FERMENTAÇÃO, MOFO E MATERIAIS ESTRANHOS EM SUA COMPOSIÇÃO, ACONDICIONADO EM SACO DE RAFIA PESANDO 25 KG, COM VALIDADE DE NO MÍNIMO 30 (TRINTA) DIAS DA DATA DE ENTREGA, 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, TÉCNICO RESPONSÁVEL E TELEFONE DO SAC (SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR).**

Total      15.750,00

Nota : O ITEM 01 DEVERÁ SER TRANSPORTADO SOB REFRIGERAÇÃO.

Obs.:

As fichas técnicas e amostras deverão ser entregues na Coordenadoria de Alimentação Escolar.

Av. Bernardino Flora Furlan, N-1225, Distrito Industrial Fuad Razuk.

Horário de Recebimento: 06:30 as 10:30 h

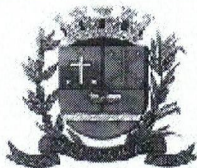
NOTA.:

FICHA DE DOTAÇÃO 702 ESTADUAL - MARGARINA (360 KG)

FICHA DE DOTAÇÃO 703 PNAE - FARINHA DE PANIFICAÇÃO (5.000 KG)

FICHA DE DOTAÇÃO 704 - PRÓPRIO - MARGARINA (120 KG)





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 8658/2025

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

Mod. PREGÃO ELETRÔNICO      Nro. 67/2025      UGP.M.P.

Números RC's      5266 / 2025

Valor Total (R\$)      Valor total por extenso

15.750,00      QUINZE MIL, SETECENTOS E CINQUENTA REAIS

**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, 08 de julho de 2025

Autorização da Compra