



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 2745/2026

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

Mod. DIRETA Nro. 1276/2026 UGP.M.P.

| | |
|-------------------|---|
| Números RC's | 1284 / 2026 |
| Valor Total (R\$) | Valor total por extenso |
| 2.751,52 | DOIS MIL, SETECENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS |

Fornecedor 515291 FABIO PAULO BUZAO

Nome Fantasia SHOKAO

Endereço PC CORONEL JOAQUIM RIBEIRO 667
Bairro CENTRO

Cidade IGARACU DO TIETE Estado SP Cep 17350-007

CNPJ/CPF 09.687.579/0001-87 Telefone (14) 3644-2486

Fax

Dados da Entrega

Prazo de Entrega: ATÉ 10 DIAS

Endereço: RUA DUQUE DE CAXIAS 507

Bairro: CENTRO, PEDERNEIRAS/SP - CEP: 17284-164

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

Condição Pagto: ATÉ 20 DIAS CORRIDOS

Observação:

| Processo | Unidade Requisitante | Nota de Empenho (NE) | Dotação/Elemento de Despesa |
|---------------|----------------------|-------------------------|--|
| 00002740/2026 | 002.017.001.002.011 | 05314/2026 R\$ 2.751,52 | 753 002.017.278120071.2138 / 3.3.90.30.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |

CORTADOR DE GRAMA MZ54 Nº. 435

| Item | Código Produto | Unid. | Quantidade | Marca | Valor Unitário | Valor Total | Garantia |
|---|----------------|-------|------------|-------|----------------|-------------|----------|
| 2 | 1.33.01.0172.0 | UN | 2,000 | WDT | 875,8800 | 1.751,76 | |
| PNEU COM TRASEIRO 22X10 - 10 GZ MZ54 HUSQVARNA, NOVO, SEM USO (CORTADOR DE GRAMA MZ54) | | | | | | | |
| 1 | 1.33.01.0171.2 | UN | 2,000 | WDT | 499,8800 | 999,76 | |
| PNEU DIANTEIRO 13X6,5 - 6NHS, Z48/MZ54 HUSQVARNA, NOVO, SEM USO (CORTADOR DE GRAMA MZ54) | | | | | | | |

Total 2.751,52

Nota :

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 2745/2026

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

Mod. DIRETA Nro. 1276/2026 UGP.M.P.

| | |
|-------------------|---|
| Números RC's | 1284 / 2026 |
| Valor Total (R\$) | Valor total por extenso |
| 2.751,52 | DOIS MIL, SETECENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS |

Autorizo o Fornecimento,
 PEDERNEIRAS/SP, 18 de março de 2026

 Autorização da Compra