

 <p>PM PETERNEIRAS 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/</p>	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 11835/2025						
	1a Via - Fornecedor	3a Via - Almoxarifado					
	2a Via - Proc. de Pgto.	4a Via - Secretaria					
Mod. DIRETA		Nro. 6808/2025 UG P.M.P.					
Números RC's	8614 / 2025						
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso						
674,38	SEISCENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS						
Fornecedor	513282 FEMAVEL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA						
Nome Fantasia	FEMAVEL COMERCIO DE PECAS						
Endereço	RUA BOA ESPERANCA 7-60						
Bairro	VILA SEABRA						
Cidade	BAURU	Estado SP					
CNPJ/CPF	52.307.641/0001-97	Cep 17060-010 Telefone (14) 3232 4551 Fax					
Dados da Entrega							
Prazo de Entrega: IMEDIATO							
Endereço:	RUA CASTELO BRANCO 1165						
Bairro:	JARDIM ACARAI, PEDERNEIRAS/SP - CEP: 17280-450						
Observação:	Horário de Recebimento: Das 08h00min às 11h00min às 13h00min às 16h00min. Segunda à Sexta-feira. Não precisa agendamento. Atendimento por Ordem de Chegada.						
Condição Pagto: EM ATÉ 20 DIAS							
Observação:							
Processo	Unidade Requisitante	Nota de Empenho (NE)	Dotação/Elemento de Despesa				
00008614/2025	002.023.001.001.026	20839/2025 R\$ 674,38	987 002.023.206090051.2096 / 3.3.90.30.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				
RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 404							
Item	Código Produto	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia
1	1.34.12.0592.1	UN	1,000	.	674,3800	674,38	
JOGO DE DENTE COM PARAFUSO E PORCA DA CONCHA TRASEIRA							
(5 dentes no total, 2 laterais e 3 centrais)							
							Total 674,38
Nota : FORNECEDOR VENCEDOR:FEMAVEL							
<u>Atenção Fornecedores</u>							
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; <u>AVISO IMPORTANTE: O pagamento somente será realizado através de depósito em conta da empresa. Pedimos, portanto, que os respectivos dados bancários sejam informados no</u>							
MCR22500 - SMARAPD Informática Ltda.				Usuário : JMAISTRO			



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 11835/2025

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

Mod. DIRETA

Nro. 6808/2025 UG P.M.P.

Números RC's	8614 / 2025
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
674,38	SEISCENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E TRINTA E OITO 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, 11 de setembro de 2025

Autorização da Compra