



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 12565/2025

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

Mod. DIRETA Nro. 7330/2025 UG P.M.P.

Números RC's	9028 / 2025
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
279,00	DUZENTOS E SETENTA E NOVE REAIS

Fornecedor 000828 AUTO PEÇAS ZORZETE LTDA

Nome Fantasia OFICINA DO MIRO

Endereço AVE TIRADENTES 259 LESTE

Bairro CENTRO

Cidade PEDERNEIRAS

Estado SP

Cep 17280-000

CNPJ/CPF 47.588.421/0001-49

Telefone 3252 3277

Fax 3252 3311

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
00009028/2025	002.021.001.001.032	22328/2025 R\$ 279,00	914 002.021.154510066.2131 / 3.3.90.30.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

VOLKSWAGEN SAVEIRO Nº.161

Item	Código Produto	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia
2	1.34.01.1639.9	JG	1,000	.	94,0000	94,00	
JOGO CABO VELA							
3	1.34.01.6187.4	PC	1,000	.	58,0000	58,00	
JOGO DE VELAS							
4	1.34.11.3334.3	PC	1,000	.	9,0000	9,00	
MANIVELA VIDRO							
LADO ESQUERDO							
1	1.34.01.1173.7	PC	1,000	.	118,0000	118,00	
MAQUINA VIDRO ESQUERDO							

Total 279,00

Nota : FORNECEDOR VENCEDOR:MIRO

Atenção Fornecedores

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



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 12565/2025

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

Mod. DIRETA Nro. 7330/2025 UG P.M.P.

Números RC's	9028 / 2025
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
279,00	DUZENTOS E SETENTA E NOVE REAIS

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, 30 de setembro de 2025

Autorização da Compra