

 <p>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/</p>	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 15663/2025						
	1a Via - Fornecedor	3a Via - Almoxarifado					
Mod. DIRETA	Nro. 9195/2025	UG P.M.P.					
Números RC's	10983 / 2025						
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso						
182,00	CENTO E OITENTA E DOIS 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				
00010983/2025	002.021.001.001.023	27706/2025 R\$ 182,00	914 002.021.154510066.2131 / 3.3.90.30.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				
VOLKSWAGEN GOL Nº. 254							
Item	Código Produto	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia
1	1.34.01.1639.9	JG	1,000	.	104,0000	104,00	
JOGO CABO VELA							
2	1.34.01.6187.4	PC	1,000	.	78,0000	78,00	
JOGO DE VELAS							
							Total 182,00
Nota : Fornecedor vencedor:MIRO							
SEI: 6103/2025-28							
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							
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 15663/2025

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

Mod. DIRETA

Nro. 9195/2025 UG P.M.P.

Números RC's	10983 / 2025
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
182,00	CENTO E OITENTA E DOIS REAIS

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, 10 de dezembro de 2025

Autorização da Compra