



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 1600/2026

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

Mod. DIRETA Nro. 797/2026 UGP.M.P.

Números RC's	1548 / 2026
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
14.830,00	QUATORZE MIL, OITOCENTOS E TRINTA REAIS

Fornecedor 500150 PIPO COM. DE PECAS E ROLAMENTOS LTDA
Nome Fantasia PIPO COM. DE PECAS E ROLAMENTOS LTDA
Endereço RUA 15 DE NOVEEMBRO 800 O 80
Bairro NÃO INFORMADO
Cidade JAÚ Estado SP Cep 17202-000
CNPJ/CPF 56.761.745/0001-28 Telefone 14-2104-6101 Fax 14-99762-0603

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
00001548/2026	002.020.001.001.030	03290/2026 R\$ 14.500,00 03291/2026 R\$ 330,00	869 002.020.154520043.2075 / 3.3.90.30.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 869 002.020.154520043.2075 / 3.3.90.30.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

FORD CARGO 1517 Nº 234

Item	Código Produto	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia
2	1.34.12.0818.1	UN	1,000	.	14.500,0000	14.500,00	
CAMBIO FORD CARGO 1517E							
1	1.26.04.0027.9	FR	6,000	.	55,0000	330,00	
ÓLEO DE CÂMBIO SAE 40 LINHA PESADA - FRASCO 1 LITRO							

Total 14.830,00

Nota : FORNECEDOR VENCEDOR:PIPO PEÇAS (28453)

SEI: 3536703.415.00002912/2026-41

Atenção Fornecedores**As mercadorias que não forem conferidas no ato da entrega pelo Almoarifado 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;



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 1600/2026

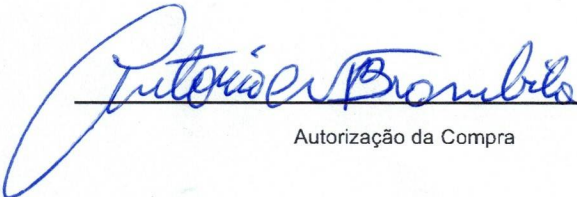
1a Via - Fornecedor 3a Via - Almoxarifado
2a Via - Proc. de Pgto. 4a Via - Secretaria

Mod. DIRETA Nro. 797/2026 UGP.M.P.

Números RC's	1548 / 2026
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
14.830,00	QUATORZE MIL, OITOCENTOS E TRINTA REAIS

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, 25 de fevereiro de 2026


Autorização da Compra