



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 387/2026

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

Mod. DIRETA Nro. 176/2026 UG P.M.P.

Números RC's	235 / 2026
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
1.962,00	UM MIL, NOVECIENTOS E SESENTA 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
00000235/2026	002.026.001.001.002	01409/2026 R\$ 1.962,00	1056 002.026.061820075.2270 / 3.3.90.30.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

FORD COURIER 1.6 FLEX Nº. 275

Item	Código Produto	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia
4	1.34.11.1017.3	PC	2,000	.	239,0000	478,00	
AMORTECEDOR							
PAR							
9	1.34.12.0759.2	UN	2,000	.	245,0000	490,00	
BANDEJA COM PIVO							
PAR							
3	1.34.11.0524.2	UN	2,000	.	32,0000	64,00	
BIELETAS							
PAR							
6	1.34.11.3758.6	UN	2,000	.	35,0000	70,00	
BRAÇO AXIAL							
PAR							
7	1.34.11.7387.6	UN	2,000	.	15,0000	30,00	
BUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA							
PAR							



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 387/2026

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

Mod. DIRETA Nro. 176/2026 UG P.M.P.

Números RC's	235 / 2026
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
1.962,00	UM MIL, NOVECIENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS
2 1.34.11.0326.6 UN	2,000 . 171,0000 342,00
CAMPANA FREIO TRASEIRO	
PAR - SEM CUBO	
1 1.34.01.3608.0 PC	2,000 . 102,0000 204,00
COXIM AMORTECEDOR	
PAR DO COXIM DO AMORTECEDOR KIT COMPLETO (COM COIFA, BATENTE E ROLAMENTO)	
5 1.34.11.2858.7 PC	2,000 . 97,0000 194,00
PATINS FREIO TRASEIRO	
PAR	
8 1.34.12.0347.3 UN	2,000 . 45,0000 90,00
TERMINAL DE DIRECAO	
PAR	
Total 1.962,00	

Nota : Fornecedor vencedor: MIRO

SEI: 3536703.415.00000639/2026-11

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.**

Autorizo o Fornecimento,

PEDERNEIRAS/SP, 02 de fevereiro de 2026

Autorização da Compra