



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 3994/2026

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

Mod. DIRETA - OBRAS, SERV. ENGENHARIA E MANUT. VEÍCULOS  
Nro. 533/2026      UG P.M.P.

Números RC's	3193 / 2026
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
7.453,00	SETE MIL, QUATROCENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS

Fornecedor 510705 CABREIRA, SIMOES E ANVERSA  
DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA

Nome Fantasia PACTUAL DISTRIBUIDORA DE PECAS

Endereço RUA PADRE FRANCISCO VAN DER MAAS 13-06

Bairro VILA ENGLER

Cidade BAURU

Estado SP

Cep 17047-020

CNPJ/CPF 42.263.797/0001-60

Telefone 14 3245 9054

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
00003193/2026	002.020.001.001.054	07624/2026 R\$ 7.453,00	869 002.020.154520043.2075 / 3.3.90.30.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

VOLKSWAGEN 14-150 Nº.132

Item	Código Produto	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia
15	1.34.12.0867.0	UN	1,000	.	110,0000	110,00	
<b>ABRACADEIRA DA BOCA DO CANO</b>							
(MOTOR ASPIRADO)							
11	1.34.12.0863.7	UN	1,000	.	110,0000	110,00	
<b>ARRUELA DE AJUSTE DA 3ª MARCHA</b>							
14	1.34.12.0866.1	UN	1,000	.	510,0000	510,00	
<b>CANO DO ESCAPAMENTO</b>							
(SAIDA DA TUBAGEM)							
7	1.34.11.8203.4	UN	1,000	.	20,0000	20,00	
<b>COLA SILICONE</b>							
9	1.34.12.0595.6	UN	1,000	.	450,0000	450,00	
<b>ENGRENAGEM 3ª</b>							
ENGRENAGEM DA 3ª MARCHA INFERIOR							
10	1.34.12.0862.9	UN	1,000	.	815,0000	815,00	



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 3994/2026

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

Mod. DIRETA - OBRAS, SERV. ENGENHARIA E MANUT. VEÍCULOS  
Nro. 533/2026      UG P.M.P.

Números RC's	3193 / 2026
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
7.453,00	SETE MIL, QUATROCENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS

**ENGRENAGEM DA 3ª MARCHA SUPERIOR**

12	1.34.12.0864.5	UN	1,000	.	3,0000	3,00
<b>ESFERA DE TRAVA</b>						
6	1.34.11.2291.0	PC	1,000	.	40,0000	40,00
<b>JOGO DE JUNTAS</b>						
4	1.34.01.6513.6	UN	1,000	.	4.800,0000	4.800,00
<b>KIT EMBREAGEM</b>						
KIT EMBREAGEM 365 (CAMBIO SEM MORINGA)						
1	1.26.04.0207.7	L	7,000	.	62,0000	434,00
<b>OLEO EATON</b>						
3	1.34.01.5637.4	PC	6,000	.	1,0000	6,00
<b>PARAFUSO</b>						
PARAFUSO 10/35 COMPLETOS						
8	1.34.12.0239.6	UN	1,000	.	30,0000	30,00
<b>RETENTOR DA FRANJA TRASEIRA</b>						
SABO - 02991						
5	1.34.11.1359.8	UN	1,000	.	30,0000	30,00
<b>RETENTOR PILOTO</b>						
RETENTOR DO PILOTO DA MARCA SABO N°02960						
2	1.34.01.2580.0	PC	1,000	.	60,0000	60,00
<b>ROLAMENTO C/ CAPA</b>						
25877						
13	1.34.12.0865.3	UN	1,000	.	35,0000	35,00
<b>ROLAMENTO DE GUIA DO VOLANTE</b>						

Total      7.453,00

Nota : FORNECEDOR VENCEDOR: PACTUAL

SEI: 3536703.415.00006123/2026-80

**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.**



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 3994/2026

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

Mod. DIRETA - OBRAS, SERV. ENGENHARIA E MANUT. VEÍCULOS

Nro. 533/2026      UG P.M.P.

Números RC's	3193 / 2026
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
7.453,00	SETE MIL, QUATROCENTOS E CINQUENTA E TRÊS 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, 15 de abril de 2026

---

 Autorização da Compra