



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 4360/2026

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

Mod. DIRETA - OBRAS, SERV. ENGENHARIA E MANUT. VEÍCULOS  
Nro. 531/2026      UG P.M.P.

Números RC's	3132 / 2026
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
6.622,00	SEIS MIL, SEISCENTOS E VINTE E DOIS REAIS

Fornecedor	500150 PIPO COM. DE PECAS E ROLAMENTOS LTDA		
Nome Fantasia	PIPO COM. DE PECAS E ROLAMENTOS LTDA		
Endereço	RUA 15 DE NOVEMBRO 800 O 80		
Bairro	NÃO INFORMADO		
Cidade	JAÚ	Estado	SP
CNPJ/CPF	56.761.745/0001-28	Telefone	14-2104-6101
		Cep	17202-000
		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
00003132/2026	002.021.001.001.005	08116/2026 R\$ 6.622,00	914 002.021.154510066.2131 / 3.3.90.30.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

FORD F-4000 Nº 54

Item	Código Produto	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia
2	1.34.01.1196.6	PC	4,000	.	113,0000	452,00	
<b>ANEL SINCRONIZADO</b>							
5	1.34.01.6249.8	PC	1,000	.	69,0000	69,00	
<b>ARRUELA ENCOSTO</b>							
ARRUELA DE ENCOSTO 1ª RE							
4	1.34.01.1536.8	PC	1,000	.	1.675,0000	1.675,00	
<b>EIXO CONJUNTO</b>							
EIXO CONJUNTO INFERIOR							
9	1.34.11.1555.8	UN	1,000	.	1.189,0000	1.189,00	
<b>EIXO PILOTO</b>							
14	1.34.12.0871.8	UN	1,000	.	403,0000	403,00	
<b>ENGRENAGEM 4ª MOVEL DE 37 DENTES</b>							
6	1.34.01.6625.6	PC	1,000	.	379,0000	379,00	
<b>ENGRENAGEM 4º</b>							
ENGRENAGEM 4ª FIXA - 21 DENTES							



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 4360/2026

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

Mod. DIRETA - OBRAS, SERV. ENGENHARIA E MANUT. VEÍCULOS  
Nro. 531/2026      UG P.M.P.

Números RC's	3132 / 2026				
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso				
6.622,00	SEIS MIL, SEISCENTOS E VINTE E DOIS REAIS				
11	1.34.11.2759.9	UN	1,000	.	785,0000      785,00
<b>ENGRENAGEM DA 5ª</b>					
ENGRENAGEM DA 5ª FIXA - 42 DENTES					
10	1.34.11.2291.0	PC	1,000	.	19,0000      19,00
<b>JOGO DE JUNTAS</b>					
1	1.34.01.0471.4	UN	1,000	.	56,0000      56,00
<b>JOGO DE ROLETE DO PILOTO</b>					
7	1.34.01.7488.7	UN	1,000	.	69,0000      69,00
<b>JOGO ROLETE</b>					
JOGO ROLETE DA 4ª					
13	1.34.12.0688.0	KI	1,000	.	131,0000      131,00
<b>KIT TRAVA CAMBIO</b>					
15	1.34.12.0872.6	UN	1,000	.	899,0000      899,00
<b>LUVA ENGATE 4ª E 5ª</b>					
16	1.34.12.0873.4	UN	1,000	.	55,0000      55,00
<b>REPARO CORPO SINCRONIZADOR 2ª E 3ª</b>					
19	1.34.12.0894.7	UN	1,000	.	55,0000      55,00
<b>REPARO CORPO SINCRONIZADOR 4ª E 5ª</b>					
12	1.34.11.5822.2	UN	1,000	.	114,0000      114,00
<b>REPARO DA TAMPA DO CÂMBIO</b>					
8	1.34.11.1359.8	UN	1,000	.	49,0000      49,00
<b>RETENTOR PILOTO</b>					
3	1.34.01.1409.4	PC	1,000	.	34,0000      34,00
<b>RETENTOR TRASEIRO</b>					
18	1.34.12.0876.9	UN	1,000	.	94,0000      94,00
<b>ROLAMENTO GAIOLA 2ª</b>					
17	1.34.12.0875.0	UN	1,000	.	95,0000      95,00
<b>ROLAMENTO GAIOLA 3ª</b>					
Total					6.622,00

Nota : Fornecedor vencedor: PIPO PEÇAS.

SEI: 3536703.415.00005998/2026-64

**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 4360/2026

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

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

Nro. 531/2026      UG P.M.P.

Números RC's	3132 / 2026
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
6.622,00	SEIS MIL, SEISCENTOS E VINTE E DOIS 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, 24 de abril de 2026

---

 Autorização da Compra