



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 5740/2026

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

Mod. DIRETA - OBRAS, SERV. ENGENHARIA E MANUT. VEÍCULOS
Nro. 800/2026 UG P.M.P.

Números RC's	4707 / 2026
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
951,77	NOVECENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS

Fornecedor 507406 GIGTRACTOR COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA TRATORES LTDA
Nome Fantasia GIGTRACTOR COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA TRATORES LTDA
Endereço RUA SÃO LOURENÇO 12-34
Bairro VILA CAMARGO
Cidade BAURU Estado SP Cep 17060-200
CNPJ/CPF 24.131.976/0001-61 Telefone (14) 3232-3866 Fax (14) 99697-9551

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
00004707/2026	002.023.001.001.002	10573/2026 R\$ 951,77	991 002.023.206090051.2096 / 3.3.90.30.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

MOTONIVELADORA VOLVO Nº 258

Item	Código Produto	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia
3	1.34.11.1572.8	UN	4,000	.	36,1200	144,48	
JUNTA ADMISSAO							
2	1.34.01.6232.3	UN	1,000	.	95,0800	95,08	
JUNTA CARTER							
4	1.34.11.3682.2	PC	1,000	.	612,9700	612,97	
JUNTA DO CABEÇOTE							
3 furos							
1	1.34.01.2832.0	PC	6,000	.	16,5400	99,24	
JUNTA ESCAPE							
						Total	951,77

Nota : FORNECEDOR VENCEDOR: Gigtractor

SEI: 3536703.415.00009459/2026-02

Atenção Fornecedores



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 5740/2026

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

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

Nro. 800/2026 UG P.M.P.

Números RC's	4707 / 2026
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
951,77	NOVECENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS

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, 25 de maio de 2026

 Autorização da Compra