



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 7146/2026

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

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

Nro. 1419/2026 UG P.M.P.

Números RC's	5374 / 2026
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
938,46	NOVECENTOS E TRINTA E OITO REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS

Fornecedor 510695 STAR TRACTOR - COMERCIO DE PECAS,
MAQUINAS E SERVICOS LTDA

Nome Fantasia STAR TRACTOR

Endereço RUA RUA RUA DO CORUMBAIBA 612
Bairro MOOCA

Cidade SÃO PAULO Estado SP Cep 03189-010

CNPJ/CPF 11.150.283/0001-74 Telefone 11-2021-7921

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
00005374/2026	002.020.001.001.110	13249/2026 R\$ 938,46	869 002.020.154520043.2075 / 3.3.90.30.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

PÁ CARREGADEIRA LW300KV N°.439

Item	Código Produto	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia
1	1.34.12.0966.8	UN	1,000	.	938,4600	938,46	
HELICE							
						Total	938,46

Nota : FORNECEDOR VENCEDOR: STARTRACTOR (ORÇ.1219)

SEI:3536703.415.00011260/2026-36

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**



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 7146/2026

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

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

Nro. 1419/2026 UG P.M.P.

Números RC's	5374 / 2026
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
938,46	NOVECENTOS E TRINTA E OITO REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS

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, 23 de junho de 2026

 Autorização da Compra