

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 9535/2025

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

UGP.M.P.

Valor total por extenso

SETECENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E VINTE CENTAVOS

Fax 2109 7545

Não precisa agendamento. Atendimento por Ordem de Chegada.

Observação:

Processo		Unidade Requisitante		Nota de Empenho (NE)		Dotação/Elemento de Despesa	
00006436/2025		002.021.001.001.023		16736/2025 R\$ 749,20		914 002.021.154510066.2131 / 3.3.90.30.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	
VOLKSWAGEN GOL Nº. 254							
Item	Código Produto	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia
2	1.34.01.6578.0	UN	2,000	.	117,7500	235,50	
AMORTECEDOR DIANTEIRO							
(PAR)							
3	1.34.11.1593.0	UN	2,000	.	128,7500	257,50	
AMORTECEDOR TRASEIRO							
(PAR)							
5	1.34.12.0345.7	UN	2,000	.	52,7500	105,50	
KIT BATENTE DIANTEIRO COMPLETO							
COM COXIM, ROLAMENTO E BATENTE							
6	1.34.12.0346.5	UN	2,000	.	14,5000	29,00	
KIT BATENTE TRASEIRO COMPLETO							
COM COXIM, ROLAMENTO E BATENTE							
1	1.34.01.1890.1	PC	2,000	.	10,1000	20,20	
MCR22500 - SMARAPD Informática Ltda.				Usuário : JMAISTRO			



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 9535/2025

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

Mod. DIRETA

Nro. 5384/2025

UGP.M.P.

Números RC's

6436 / 2025

Valor Total (R\$)

Valor total por extenso

749,20

SETECENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E VINTE CENTAVOS

KIT BUCHA

(vai no amortecedor traseiro)

4 1.34.11.1911.1 UN

2,000

50,7500

101,50

ROLAMENTO DIANTEIRO

(PAR)

Total

749,20

Nota : Fornecedor vencedor: PARANA (Orç. 4233380).

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, 25 de julho de 2025

Autorização da Compra
Paulo Pereira Torato
Sec. Mun. Almoxarifado e
Controle Patrimonial
CPF 181.931.088-07