



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 5885/2025

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

Mod. DIRETA Nro. 3329/2025 UGP.M.P.

Números RC's	3993 / 2025
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
955,00	NOVECIENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS

Fornecedor 000047 PARANA BAURU DISTRIBUIDORA DE AUTO
PECAS LTDA
Nome Fantasia PARANA AUTO PEÇAS
Endereço RUA ARAUJO LEITE 3-3
Bairro CENTRO
Cidade BAURU Estado SP Cep 17010-160
CNPJ/CPF 50.542.364/0001-71 Telefone 14-2109.7544 Fax 2109 7545

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 10 DIAS

Observação:

Processo	Unidade Requisitante	Nota de Empenho (NE)	Dotação/Elemento de Despesa
00003993/2025	002.020.001.001.071	10418/2025 R\$ 955,00	871 002.020.154520043.2075 / 3.3.90.30.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

FORD COURIER 1.6 Nº. 237

Item	Código Produto	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia
5	1.34.11.0524.2	UN	2,000	.	39,0000	78,00	
BIELETAS							
7	1.34.11.8377.4	UN	1,000	.	437,0000	437,00	
CAIXA DE DIREÇÃO							
CAIXA DE DIREÇÃO COMPLETA							
2	1.34.01.5379.0	PC	2,000	.	77,0000	154,00	
COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO							
3	1.34.01.7053.9	PC	2,000	.	102,0000	204,00	
DISCO FREIO VENTILADO							
6	1.34.11.3160.0	PC	1,000	.	37,0000	37,00	
JOGO DE PASTILHA							
1	1.34.01.2618.1	UN	1,000	.	34,0000	34,00	
JUNTA TAMPA VALVULA							
4	1.34.01.7714.2	UN	1,000	.	11,0000	11,00	



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 5885/2025

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

Mod. DIRETA Nro. 3329/2025 UGP.M.P.

Números RC's	3993 / 2025
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
955,00	NOVECIENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS

SILICONE

Total 955,00

Nota : Fornecedor vencedor: PARANA (ORÇ.4120516).

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, 13 de maio de 2025


Autorização da Compra
Paulo Ferreira Tozato
Sec. Mun. Almoxarifado e
Controle Patrimonial
CPF 161.931.088-07