



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 9539/2025

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

Mod. DIRETA

Nro. 5388/2025 UGP.M.P.

UGP.M.P.

Números RC's

6971 / 2025

Valor Total (R\$)

Valor total por extenso

1.333,00

UM MIL, TREZENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS

Fornecedor 000828 AUTO PEÇAS ZORZETE LTDA

Nome Fantasia OFICINA DO MIRO

Endereço AVE TIRADENTES 259 LESTE

Bairro CENTRO

Cidade PEDERNEIRAS

Estado SP

Cep 17280-000

CNPJ/CPF 47.588.421/0001-49

Telephone 3252 3277

Fax 3252 3311

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	
00006971/2025		002.001.001.013.010		16731/2025 R\$ 1.333,00		34 002.001.041220009.2004 / 3.3.90.30.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	
VOLKSWAGEN GOL 1.6L MB5 Nº. 378							
Item	Código Produto	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia
4	1.34.11.1017.3 PC		2,000	.	268,0000	536,00	
AMORTECEDOR							
PAR							
5	1.34.11.5283.6 UN		2,000	.	139,0000	278,00	
BANDEJA DIANTEIRA							
PAR							
3	1.34.11.0524.2 UN		2,000	.	34,0000	68,00	
BIELETAS							
PAR							
2	1.34.01.3608.0 PC		2,000	.	65,0000	130,00	
COXIM AMORTECEDOR							
PAR DO COXIM DO AMORTECEDOR COMPLETO							
6	1.34.11.7954.8 UN		1,000	.	125,0000	125,00	
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 9539/2025

1a Via - Fornecedor

3a Via - Almoxarifado

2a Via - Proc. de Pgto.

4a Via - Secretaria

Mod. DIRETA

Nro. 5388/2025

UGP.M.P.

Números RC's

6971 / 2025

Valor Total (R\$)

Valor total por extenso

1.333,00

UM MIL, TREZENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS

KIT CORREIA DENTADA

1 1.34.01.0736.5 PC

2,000

52,0000

104,00

PIVÔ

PAR

7 1.34.12.0347.3 UN

2,000

46,0000

92,00

TERMINAL DE DIRECAO

PAR

Total

1.333,00

Nota : Fornecedor Vencedor: MIRO

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 Ferreira Toratto
Sec. Mun. Almoxarifado e
Controle Patrimonial
CPF 161.931.088-07