



PM PEDERNEIRAS
Departamento de Compras
RUA SIQUEIRA CAMPOS, S-64, CENTRO
CEP: 17280-065 - PEDERNEIRAS/SP
CNPJ: 46.189.718/0001-79 Fone/Fax: 3283-9570
Site: http://www.pederneiras.sp.gov.br/

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 9977/2026

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

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

Nro. 2250/2026 UG P.M.P.

Números RC's	8587 / 2026
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
13.832,00	TREZE MIL, OITOCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS

Fornecedor 510174 PROESTE COMÉRCIO DE VEÍCULOS E
PEÇAS BAURU LTDA

Nome Fantasia PROESTE BAURU

Endereço AV NAÇÕES UNIDAS 8-50 .
Bairro CENTRO

Cidade BAURU Estado SP Cep 17010-130

CNPJ/CPF 24.053.587/0001-65 Telefone 14 3102-1500

Celular

Dados da Entrega

Prazo de Entrega: ATÉ 10 DIAS

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: ATÉ 20 DIAS CORRIDOS

Observação:

Processo	Unidade Requisitante	Nota de Empenho (NE)	Dotação/Elemento de Despesa
00019619/2026	002.013.002.005.045	18660/2026 R\$ 13.832,00	443 002.013.103020096.2372 / 3.3.90.30.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

RENAULT KWID ZEN Nº. 357

Item	Código Produto	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia
1	1.34.09.0001.4	UN	1,000	.	13.832,0000	13.832,00	

MOTOR

COMPLETO - KWID ZEN 10 MT - FJH-3638 - REF 8201678680 - CHASSI 93YRBB001KJ614288

Total 13.832,00

Nota : FATURAR PARA: RENAULT BAURU
CNPJ:24.053.587/0001-65

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: 20 DIAS CORRIDOS.

Atenção FornecedoresAs 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**



PM PEDERNEIRAS
Departamento de Compras
RUA SIQUEIRA CAMPOS, S-64, CENTRO
CEP: 17280-065 - PEDERNEIRAS/SP
CNPJ: 46.189.718/0001-79 Fone/Fax: 3283-9570
Site: <http://www.pederneiras.sp.gov.br/>

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 9977/2026

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

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

Nro. 2250/2026 UG P.M.P.

Números RC's	8587 / 2026
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
13.832,00	TREZE MIL, OITOCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS

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, 01 de setembro de 2026

Assinado digitalmente por ELAINE CRISTINA
CRONCA POMPEI:25593734836
DN: C=BR, O=ICP-Brasil,
OU=5648000000113, OU=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB
e-CPF AD, OU=(EM BRANCO)
OU=Presencial, CN=ELAINE CRISTINA
CRONCA POMPEI:25593734836
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Formato: PAdes Versão: 11.0.1

POMPEI:
25593734836

Autorização da Compra