



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 12562/2025

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

Mod. DIRETA Nro. 7329/2025 UG P.M.P.

Números RC's	8961 / 2025
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
3.629,90	TRÊS MIL, SEISCENTOS E VINTE E NOVE REAIS E NOVENTA CENTAVOS

Fornecedor 500150 PIPO COM. DE PECAS E ROLAMENTOS LTDA
Nome Fantasia PIPO COM. DE PECAS E ROLAMENTOS LTDA
Endereço RUA 15 DE NOVEMBRO 800 O 80
Bairro NÃO INFORMADO
Cidade JAÚ Estado SP Cep 17202-000
CNPJ/CPF 56.761.745/0001-28 Telefone 14-2104-6101 Fax 14-99762-0603

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
00008961/2025	002.020.001.001.098	22327/2025 R\$ 3.629,90	871 002.020.154520043.2075 / 3.3.90.30.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

VOLKSWAGEN 23-220 Nº.216

Item	Código Produto	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia
7	1.34.11.8203.4	UN	1,000	.	15,0000	15,00	
COLA SILICONE							
PRETO							
1	1.34.01.3751.5	PC	1,000	.	2.348,0000	2.348,00	
COMANDO DE VÁLVULA							
ORIGINAL							
5	1.34.11.1910.3	UN	1,000	.	88,9000	88,90	
FILTRO COMBUSTIVEL							
PSD 970							
3	1.34.01.6232.3	UN	1,000	.	52,0000	52,00	
JUNTA CARTER							
6	1.34.11.6909.7	UN	1,000	.	99,0000	99,00	
JUNTA TAMPA DA FRENTE							
4	1.34.11.1794.1	UN	1,000	.	199,0000	199,00	

Página : 2/2	
 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 12562/2025
1a Via - Fornecedor 3a Via - Almoxarifado 2a Via - Proc. de Pgto. 4a Via - Secretaria	
Mod. DIRETA Nro. 7329/2025 UG P.M.P.	
Números RC's	8961 / 2025
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
3.629,90	TRÊS MIL, SEISCENTOS E VINTE E NOVE REAIS E NOVENTA CENTAVOS
RETENTOR DA POLIA	
2 1.34.01.5473.8 PC 12,000 . 69,0000 828,00	
TUCHOS DE VÁLVULA	
ORIGINAL	
Total 3.629,90	
Nota : Fornecedor vencedor: PIPO PEÇAS	
Atenção Fornecedores	
<u>As mercadorias que não forem conferidas no ato da entrega pelo Almoxarifado não serão autorizadas para pagamento;</u>	
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, 30 de setembro de 2025	
Autorização da Compra	
MCR22500 - SMARAPD Informática Ltda.	
Usuário : JMAISTRO	