



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 11456/2025

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

Mod. DIRETA

Nro. 6753/2025 UG P.M.P.

Números RC's	8261 / 2025
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
480,00	QUATROCENTOS E OITENTA 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

CNPJ/CPF 50.542.364/0001-71 Telefone 14-2109.7544

Cep 17010-160

Fax 2109 7545

#### Dados da Entrega

Prazo de Entrega: ATÉ 10 DIAS

Endereço: AVE BERNARDINA FLORA FURLAN 1925

Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL VII, PEDERNEIRAS/SP - CEP: 17284-610

Observação: Horário de entrega das 08 às 11hs e das 13 às 16hs.

Condição Pagto: ATÉ 20 DIAS CORRIDOS

Observação:

Processo	Unidade Requisitante	Nota de Empenho (NE)	Dotação/Elemento de Despesa																
00008261/2025	002.019.001.001.010	20278/2025 R\$ 480,00	829 002.019.185410056.2146 / 3.3.90.30.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS																
VOLKSWAGEN KOMBI Nº.202																			
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Item</th> <th>Código Produto</th> <th>Unid.</th> <th>Quantidade</th> <th>Marca</th> <th>Valor Unitário</th> <th>Valor Total</th> <th>Garantia</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>1.34.11.9351.6</td> <td>UN</td> <td>4,000</td> <td>AUTO STAR</td> <td>120,0000</td> <td>480,00</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Item	Código Produto	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia	1	1.34.11.9351.6	UN	4,000	AUTO STAR	120,0000	480,00	
Item	Código Produto	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia												
1	1.34.11.9351.6	UN	4,000	AUTO STAR	120,0000	480,00													

#### HOMOCINETICA

Precisa-se das 4 "mocinetes" para o veículo KOMBI Frota 202 = Ano 2002, Modelo 2003.

Total 480,00

Nota :

#### 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.



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 11456/2025

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

Mod. DIRETA

Nro. 6753/2025      UG P.M.P.

Números RC's	8261 / 2025
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
480,00	QUATROCENTOS E OITENTA REAIS

Autorizo o Fornecimento,

PEDERNEIRAS/SP, 01 de setembro de 2025

\_\_\_\_\_  
Autorização da Compra