



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 13518/2024

1a Via - Fornecedor

3a Via - Almoxarifado

2a Via - Proc. de Pgto.

4a Via - Secretaria

Mod. PREGÃO ELETRÔNICO

Nro. 127/2024

UGP.M.P.

Números RC's

8934 / 2024

Valor Total (R\$)

Valor total por extenso

274,70

DUZENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E SETENTA CENTAVOS

Fornecedor

513804 CAMERO COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA

Nome Fantasia

CAMERO COMERCIAL AUTOMOTIVA

Endereço

AV RODION PODOLSKY 1582

Bairro

CENTRO

Cidade

PANORAMA

Estado SP

Cep 17980-000

CNPJ/CPF

51.978.698/0001-55

Telefone (18) 98128-9204

Fax

**Dados da Entrega**

Prazo de Entrega: 20 DIAS

Endereço: RUA CASTELO BRANCO 1165

Bairro: JARDIM CALIFÓRNIA, PEDERNEIRAS/SP - CEP: 17280-065

Observação:

Condição Pagto: ATÉ 20 DIAS

Observação:

Processo

Unidade Requisitante

Nota de Empenho (NE)

Dotação/Elemento de Despesa

00018080/2024

002.021.001.001.000

24777/2024 R\$ 274,70

974 002.021.154510066.2131 / 3.3.90.30.00 -  
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS**FROTAS DA INFRAESTRUTURA E OBRAS**

Item	Código Produto	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia
1	1.26.08.0232.6	UN	2,000	TURBO	95,3500	190,70	
<b>FILTRO DE COMBUSTÍVEL REF. TECFIL PSC706 / VOX FBD706 / WEGA FCD4000</b>							
2	1.34.11.2772.6	UN	5,000	TURBO	16,8000	84,00	
<b>FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE REF. TECFIL PSL144 / VOX LB144 / FRAM PH5803 / MANN W719/27 PARA MOTORES FORD FOCUS/COURIER/FIESTA</b>							
						<b>Total</b>	<b>274,70</b>

Nota : MATERIAL SOLICITADO PARA MANUTENÇÃO DA FROTA QUE COMPÕE A SECRETARIA DE OBRAS. APENAS ITENS QUE FORAM FRACASSADOS NO PREGÃO 69.

**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 13518/2024

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

Mod. PREGÃO ELETRÔNICO      Nro. 127/2024      UGP.M.P.

Números RC's      8934 / 2024

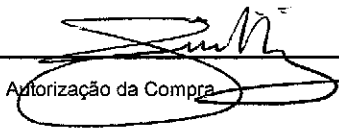
Valor Total (R\$)      Valor total por extenso

274,70

DUZENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E SETENTA CENTAVOS

Autorizo o Fornecimento,

PEDERNEIRAS/SP, 13 de novembro de 2024

  
Autorização da Compra