



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 13575/2025

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

Mod. PREGÃO ELETRÔNICO Nro. 110/2025 UGP.M.P.

Números RC's	6182 / 2025
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
365,12	TREZENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS E DOZE CENTAVOS

Fornecedor 510391 PLANED COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP

Nome Fantasia PLANED COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP

Endereço RUA OCLEZIO DIAS 219

Bairro JARDIM REGINA

Cidade SÃO PAULO Estado SP Cep 05175-100

CNPJ/CPF 20.776.492/0001-19 Telefone 11-3643 3612 Fax

Dados da Entrega

Prazo de Entrega: 20 DIAS CORRIDOS

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
00000316/2025	002.020.001.001.000	23800/2025 R\$ 365,12	871 002.020.154520043.2075 / 3.3.90.30.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

FROTAS DA LIMPEZA PÚBLICA

Item	Código Produto	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia
1	1.34.11.6628.4	UN	2,000	TB FIL	90,7200	181,44	
FILTRO DE AR EXTERNO REF. TECFIL AP5462 / VOX HP5462 / MANN C21367 / FRAM CA5971 / WEGA WAP321							
2	1.26.08.0310.1	UN	2,000	TB FIL	46,0600	92,12	
FILTRO DE AR INTERNO REF. TECFIL AS837 / VOX HS837 / MANN CF1560 / FRAM CA5971SY							
3	1.26.08.0272.5	UN	2,000	TB FIL	45,7800	91,56	
FILTRO DE AR INTERNO REF. TECFIL ASR837 / VOX HDS837 / MANN CF1550 / FRAM CA9032SY / WEGA WAP384/S							

Total 365,12

Nota : Requisição para pregão

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



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 13575/2025

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

Mod. PREGÃO ELETRÔNICO Nro. 110/2025 UG P.M.P.

Números RC's	6182 / 2025
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
365,12	TREZENTOS E SESENTA E CINCO REAIS E DOZE CENTAVOS

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, 21 de outubro de 2025

Autorização da Compra