



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 3022/2026

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

Mod. DIRETA Nro. 1420/2026 UGP.M.P.

Números RC's	1790 / 2026
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
732,50	SETECENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS

Fornecedor: 505879 PRIMAR-NET INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E INFORMÁTICA LTDA
Nome Fantasia: ELETRO SANTA CLARA
Endereço: RUA PASTOR NATALINO PAULINO 260
Bairro: JARDIM CRUZEIRO
Cidade: LENÇÓIS PAULISTA Estado: SP Cep: 18680-630
CNPJ/CPF: 05.293.104/0001-55 Telefone: (14) 3269-7979 Fax: (14) 3269-1717

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
00003446/2026	002.014.001.026.000	06191/2026 R\$ 732,50	557 002.014.123650057.2400 / 3.3.90.30.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

CRECHE MICHEL NEME

Item	Código Produto	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia
1	1.56.07.0001.4	M	50,000	.	14,6500	732,50	

CABO QUADRIplex 25 MM

ALUMÍNIO
DEVERÁ SER ENTREGUE 01 ROLO COM 50 METROS (NÃO PODE FRACIONAR).

Total 732,50

Nota : SEI 3446/2026-11

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.**



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 3022/2026

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

Mod. DIRETA Nro. 1420/2026 UGP.M.P.

Números RC's	1790 / 2026
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
732,50	SETECENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS

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, 25 de março de 2026

Autorização da Compra