



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 994/2026

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

Mod. DIRETA Nro. 427/2026 UG P.M.P.

Números RC's	602 / 2026
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
6.755,00	SEIS MIL, SETECENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS

Fornecedor 513495 EURO TUBOS LTDA

Nome Fantasia EURO TUBOS LTDA

Endereço AV NOSSA SENHORA DO Ó 150 FUNDOS ENTRADA PELA RUA PIRENO
Bairro LIMA O

Cidade SÃO PAULO Estado SP Cep 02715-010
CNPJ/CPF 28.568.405/0001-40 Telefone 11-3294 6860 Fax

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
00001420/2026	002.020.001.000.000	02176/2026 R\$ 6.755,00	870 002.020.257520044.2078 / 3.3.90.30.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

Item	Código Produto	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia
1	1.51.03.0080.2	UN	7,000	EURO TUBOS	965,0000	6.755,00	

POSTE RETO EM ACO GALVANIZADO A FOGO, PARA ENGASTAR, COM 07 METROS DE ALTURA (FORA DO SOLO), RUPTURA VERTICAL/HORIZONTAL 100 DAN SEM RUPTURA, CONFORME NORMA ABNT 14.744

Total 6.755,00

Nota : Processo SEI nº 1420/2026-39

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**



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 994/2026

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

Mod. DIRETA Nro. 427/2026 UG P.M.P.

Números RC's	602 / 2026
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
6.755,00	SEIS MIL, SETECENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS

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, 06 de fevereiro de 2026

Autorização da Compra