



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 8675/2026

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

Mod. PREGÃO ELETRÔNICO

Nro. 62/2026

UG P.M.P.

Números RC's	2987 / 2026
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
1.382,50	UM MIL, TREZENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS

Fornecedor 515692 64.329.244 ANA CAROLINA SIMOES BRASIL
CAMARGO

Nome Fantasia ANA CAROLINA SIMOES BRASIL CAMARGO

Endereço RUA ADELAIDE DA CUNHA PINTO 516 .
Bairro JARDIM DULCE

Cidade GUARAREMA Estado SP Cep 08900-000
CNPJ/CPF 64.329.244/0001-03 Telefone 11-97344-7124 Celular

Dados da Entrega

Prazo de Entrega: 15 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
00005802/2026	002.014.002.000.000	16493/2026 R\$ 1.382,50	616 002.014.123610058.2114 / 3.3.90.30.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL

Item	Código Produto	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia
1	1.56.07.0182.7	M	150,000	FLEXFEST	7,9000	1.185,00	
CABO FLEX 16 MM PRETO							
NA COR PRETA							
2	1.56.07.0014.6	M	250,000	FLEXFEST	0,7900	197,50	
CABO FLEX 2,5 MM²							
NA COR PRETA							

Total 1.382,50

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;



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 8675/2026

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

Mod. PREGÃO ELETRÔNICO

Nro. 62/2026

UG P.M.P.

Números RC's	2987 / 2026
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
1.382,50	UM MIL, TREZENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS

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, 06 de agosto de 2026

 Autorização da Compra