



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 14033/2025

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

Mod. DIRETA      Nro. 8093/2025      UG P.M.P.

Números RC's	9865 / 2025
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
135,60	CENTO E TRINTA E CINCO REAIS E SESSENTA 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: IMEDIATO  
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

Observação:

Processo	Unidade Requisitante	Nota de Empenho (NE)	Dotação/Elemento de Despesa
00009865/2025	002.021.001.000.000	24789/2025 R\$ 135,60	939 002.021.154510070.2136 / 3.3.90.30.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

## DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Item	Código Produto	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia
2	1.55.04.0245.2	UN	15,000	DISPAN	1,3000	19,50	
<b>CAIXA EM PVC 4 X 2 PARA EMBUTIR EM DRYWALL</b>							
1	1.55.04.0244.4	UN	5,000	DISPAN	2,5200	12,60	
<b>CAIXA EM PVC 4 X 4 PARA EMBUTIR EM DRYWALL</b>							
3	1.55.06.0051.3	UN	30,000	RIBEIRO FABRIL	3,4500	103,50	
<b>EMENDA GALVANIZADA PARA ELETRO CALHA PERFURADA 10 X 5 CM</b>							

Total 135,60

Nota : SEI nº : 4296/2025-82

**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;



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 14033/2025

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

Mod. DIRETA      Nro. 8093/2025      UG P.M.P.

Números RC's	9865 / 2025
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
135,60	CENTO E TRINTA E CINCO REAIS E SESSENTA CENTAVOS

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, 31 de outubro de 2025

\_\_\_\_\_  
Autorização da Compra