Autorização de Fornecimento

Número: 1307/2026
Emissão: 28/10/2026
Vencimento: 31/12/2026

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação, com fornecimento parcelado de MATERIAIS ELÉTRICOS PARA EDIFICAÇÕES - LEI 14.133/2021

Complemento: Solicitação de Pré-Empenho/Aut. de Fornecimento SEI Nº 31407532/2026 - SED.UMN

Órgão Orçam.: 6000 - Secretaria de Educação - SED
Un. Orçam.: 6001 - Secretaria de Educação - SED
Função: 12 - Educação
Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
Programa: 4 - Joinville Capaz
Ação: 2.3459 - (TCE 2459) - Gestão e Qualidade Educacional - Ensino Fundamental - SED

Despesa: 1086 - 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas
Elemento:
Detalhamento:
Fonte de recurso: 2550 - Superávit Transferência do Salário-Educação

Ata de reg. de preço: ARP26CIN000283
Pré-empenho: 11618/2026 **Empenho:**

Fornecedor: 43507 - ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA
Nome Fantasia:
Endereço: Rua Santos Dumont, 888 - São Cristóvão
E-mail: atrium.vendas@gmail.com
Banco: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

CPF/CNPJ: 46.423.434/0001-03
CEP: 99.709-370
Cidade: Erechim - RS
Fone: (54) 3015-2661/ (54) 9.9189-8797
Agência: 217 - **C/C:** 94301 - 2

Tipo de entrega: Única
Prazo de entrega: Os itens contratados deverão ser entregues no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da data de recebimento da autorização de fornecimento, que será enviada por meio eletrônico.
Local de entrega: O Fornecedor deverá entregar os itens constantes da autorização no local indicado pelo Órgão participante, com a respectiva Nota Fiscal Eletrônica e enviar o arquivo XML para o e-mail indicado nas Autorizações de Fornecimento.
Pagamento: O Órgão Participante efetuará o pagamento em até 30 (trinta) dias, após a data de recebimento dos materiais, objeto desta Ata, acompanhado da respectiva Nota Fiscal Eletrônica e arquivo XML.

Fica autorizado o fornecimento dos itens abaixo discriminados:

Item	Quantidade	Unidade de medida	Material/Serviço Descrição	Valor unitário (R$)	Valor total (R$)
1	118,00000	Rolo	48246 - CABO FLEXÍVEL 6,0 MM². CAPA PVC ANTICHAMAS. 750 V. ROLO 100 M. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN29748)	549,00000	64.782,00
			Valor desta autorização:		R$ 64.782,00

1)Emitir nota fiscal em nome de: Prefeitura Municipal de Joinville - PMJ, inscrito no C.N.P.J n° 83.169.623/0001-10.
2)Advertimos que o não cumprimento das obrigações assumidas da fase licitatória estarão sujeitas às sanções previstas no edital.
3)São partes integrantes desta Autorização de Fornecimento (AF), como se transcritos estivessem o edital de licitação supracitado, seus anexos, a Ata de Registro de Preços, e quaisquer complementos, documentos, propostas e informações apresentadas pela licitante vencedora e que deram suporte ao julgamento da licitação

Ordenador da Despesa
Secretário/Diretor Presidente
Prefeitura Municipal de Joinville