



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 5480/2025

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

Mod. DIRETA      Nro. 3132/2025      UG P.M.P.

Números RC's	3996 / 2025
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
1.444,00	UM MIL, QUATROCENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS

Fornecedor 056948 FRED TAMANINI - ME  
Nome Fantasia ROUTER CONSULTORIA E INFORMÁTICA  
Endereço RUA RIO BRANCO 505 OESTE  
Bairro CENTRO  
Cidade PEDERNEIRAS      Estado SP      Cep 17280-000  
CNPJ/CPF 09.298.987/0001-47      Telefone 14 3284-1820      Fax 99703-2762

**Dados da Entrega**

Prazo de Entrega: ATÉ 10 DIAS  
Endereço: RUA BENJAMIN MONTEIRO 146  
Bairro: CENTRO, PEDERNEIRAS/SP - CEP: 17280-053  
Observação: Horário de entrega das 08 às 11hs e das 13 às 16hs.

Condição Pagto: ATÉ 20 DIAS

Observação:

Processo	Unidade Requisitante	Nota de Empenho (NE)	Dotação/Elemento de Despesa
00003996/2025	002.013.003.003.000	09866/2025 R\$ 1.444,00	520 002.013.103050004.2420 / 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

## CTA CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAM

Item	Código Produto	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia
1	1.01.03.0204.0	UN	5,000	.	288,8000	1.444,00	

**TONER PRETO REF. TN-2340 IMPRESSORA BROTHER**

GENUINO

Total 1.444,00

Nota : COTADO PELA SECR. DE SAÚDE.  
ARQUIVADO POR BEATRIZ.  
C/C 06.624038-3

FATURAR PARA: ROUTER

PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS  
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: ATÉ 20 DIAS APÓS A ENTREGA.

**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**



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 5480/2025

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

Mod. DIRETA      Nro. 3132/2025      UG P.M.P.

Números RC's	3996 / 2025
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
1.444,00	UM MIL, QUATROCENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS

**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, 30 de abril de 2025

Autorização da Compra