



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 11647/2025

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

Mod. DIRETA Nro. 6783/2025 UG P.M.P.

Números RC's	8480 / 2025
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
53,60	CINQUENTA E TRÊS REAIS E SESENTA CENTAVOS

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: AVE BERNARDINO FLORA FURLAN 1225
Bairro: PARQUE INDUSTRIAL FUAD RAZUK, PEDERNEIRAS/SP - CEP: 17284-610
Observação: Horário de Recebimento: Das 06h30min às 10h30min. 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
00008480/2025	002.014.004.000.000	20534/2025 R\$ 53,60	706 002.014.123060062.2359 / 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

COORDENAD. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Item	Código Produto	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia
1	1.12.01.0012.4	UN	2,000	SANDISK	26,8000	53,60	
PEN DRIVE 16 GB							
Total							53,60

Nota : ENTREGAR:

COORDENADORIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR.
HORÁRIO DE RECEBIMENTO: 06:30 AS 10:30H
AV. BERNARDINO FLORA FURLAN, N-1225 - DISTRITO INDUSTRIAL FUAD RAZUK

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 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.**



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 11647/2025

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

Mod. DIRETA Nro. 6783/2025 UG P.M.P.

Números RC's	8480 / 2025
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
53,60	CINQUENTA E TRÊS REAIS E SESENTA CENTAVOS

Autorizo o Fornecimento,

PEDERNEIRAS/SP, 04 de setembro de 2025

Autorização da Compra