



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 SESSENTA CENTAVOS

Fornecedor 056948 FRED TAMANINI - ME  
Nome Fantasia ROUTER CONSULTORIA E INFORMÁTICA  
Endereço RUA RIO BRANCO 505 OESTE  
Bairro CENTRO  
Cidade PEDERNEIRAS  
CNPJ/CPF 09.298.987/0001-47 Estado SP Cep 17280-000  
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
1	1.12.01.0012.4	UN	2,000	SANDISK	26,8000	53,60
<b>PEN DRIVE 16 GB</b>						
						Total 53,60

Nota : ENTREGAR:

COORDENADORIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR.

HORÁRIO DE RECEBIMENTO: 06:30 AS 10:30H

AV. BERNARDINO FLORA FURALN, 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 SESSENTA CENTAVOS

Autorizo o Fornecimento,

PEDERNEIRAS/SP, 04 de setembro de 2025

\_\_\_\_\_  
Autorização da Compra