



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 7088/2026

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

Mod. DIRETA

Nro. 2814/2026      UGP.M.P.

Números RC's	6176 / 2026
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
94,50	NOVENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS

Fornecedor      510186 OTONIEL SOARES GOMES LTDA

Nome Fantasia      MAXX ATACADO

Endereço      RIU FREDERICO CONDUTA 626

Bairro      JD NOVO IGARAÇU

Cidade      IGARAÇU DO TIETÊ

Estado      SP

Cep      17350-258

CNPJ/CPF      38.307.510/0001-89

Telefone      14-997596626

Fax

**Dados da Entrega**

Prazo de Entrega: 15 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: EM ATÉ 20 DIAS CORRIDOS

Observação:

Processo	Unidade Requisitante	Nota de Empenho (NE)	Dotação/Elemento de Despesa
00013275/2026	002.014.004.000.000	13169/2026 R\$ 94,50	689 002.014.123060062.2359 / 3.3.90.30.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

COORDENAD. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Item	Código Produto	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia
1	1.56.07.0115.0	M	50,000	IMPORT	1,8900	94,50	

**CABO DE REDE UTP CAT5E 4 PARES**

Total      94,50

Nota : ENTREGAR:

COORDENADORIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR.

TELEFONE: 14-99616-1349

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

AV. BERNARDINO FLORA FURLAN, N-1225 - PARQUE INDUSTRIAL FUAD RAZUK

PEDERNEIRAS-SP

CEP 17284-610

**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**



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 7088/2026

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

Mod. DIRETA

Nro. 2814/2026

UG P.M.P.

Números RC's	6176 / 2026
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
94.50	NOVENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS

**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, 23 de junho de 2026

---

 Autorização da Compra