



PM PEDERNEIRAS
Departamento de Compras
RUA SIQUEIRA CAMPOS, S-64, CENTRO
CEP: 17280-065 - PEDERNEIRAS/SP
CNPJ: 46.189.718/0001-79 Fone/Fax: 3283-9570
Site: http://www.pederneiras.sp.gov.br/

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 9463/2026

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

Mod. DIRETA

Nro. 3739/2026

UG P.M.P.

Números RC's	7594 / 2026
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
4.185,00	QUATRO MIL, CENTO E OITENTA E CINCO REAIS

Fornecedor 507943 DENTAL AGUDOS COMERCIO E
DISTRIBUIDORA DE MED. E MAT. HOSP. LTDA EPP
Nome Fantasia DENTAL AGUDOS
Endereço AVE BENEDITO OTONI 411
Bairro CENTRO
Cidade AGUDOS Estado SP Cep 17120-000
CNPJ/CPF 25.172.737/0001-12 Telefone 14 3262-4290 Celular

Dados da Entrega

Prazo de Entrega: ATÉ 10 DIAS
Endereço: RUA ELIAZAR BRAGA 257
Bairro: CENTRO, PEDERNEIRAS/SP - CEP: 17280-023
Observação: Horário de entrega: das 07h às 11h e das 12h às 15:30hs.

Condição Pagto: ATÉ 20 DIAS CORRIDOS

Observação:

Processo	Unidade Requisitante	Nota de Empenho (NE)	Dotação/Elemento de Despesa
00016305/2026	002.013.001.000.000	17349/2026 R\$ 4.185,00	392 002.013.103010003.2013 / 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Item	Código Produto	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia
1	1.06.05.0115.2	CX	60,000	FLOPS	69,7500	4.185,00	
ÁLCOOL ETÍLICO LÍQUIDO HIDRATADO 70° INPM - CAIXA C/ 12 FRASCOS DE 1 LITRO							
						Total	4.185,00

Nota : Aquisição de insumos a ser utilizado nas Unidades de Saúde.

Local de Entrega:

CAF - Central de Abastecimento Farmacêutico LICURGO JOSÉ GRANJA

E-mail: farmacia@pederneiras.sp.gov.br

Rua: Eliazar Braga N-257

Bairro: Centro

CEP:17280-023

Horário para entrega: 7 h às 11 h - 12 h às 15:30 h (segunda a sexta - feira)

Atenção FornecedoresAs 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: 17280-065 - PEDERNEIRAS/SP
CNPJ: 46.189.718/0001-79 Fone/Fax: 3283-9570
Site: <http://www.pederneiras.sp.gov.br/>

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 9463/2026

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

Mod. DIRETA

Nro. 3739/2026

UG P.M.P.

Números RC's	7594 / 2026
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
4.185,00	QUATRO MIL, CENTO E OITENTA E CINCO REAIS

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, 14 de agosto de 2026

Autorização da Compra