



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 3414/2026

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

Mod. DIRETA

Nro. 1571/2026 UGP.M.P.

| | |
|-------------------|------------------------------|
| Números RC's | 3087 / 2026 |
| Valor Total (R\$) | Valor total por extenso |
| 1.104,00 | UM MIL, CENTO E QUATRO 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 Fax 14 3261-1096

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 |
|---------------|----------------------|-------------------------|--|
| 00006146/2026 | 002.013.001.000.000 | 06749/2026 R\$ 1.104,00 | 391 002.013.103010003.2013 / 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 | 1.06.05.0135.7 | CX | 20,000 | FLOPS | 55,2000 | 1.104,00 | |
| ÁLCOOL EM GEL 70 INPM - CAIXA C/ 12 FRASCOS DE 500 GR | | | | | | | |

Total 1.104,00

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

Fone: (14) 3252-3129

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

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 3414/2026

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

Mod. DIRETA

Nro. 1571/2026 UGP.M.P.

| | |
|-------------------|------------------------------|
| Números RC's | 3087 / 2026 |
| Valor Total (R\$) | Valor total por extenso |
| 1.104,00 | UM MIL, CENTO 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, 02 de abril de 2026

 Autorização da Compra



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 3408/2026

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

Mod. DIRETA

Nro. 1571/2026 UGP.M.P.

| | |
|-------------------|--|
| Números RC's | 3091 / 2026 |
| Valor Total (R\$) | Valor total por extenso |
| 2.000,85 | DOIS MIL, REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS |

Fornecedor 508012 PLACIDO- COMERCIO DE MATERIAIS
CIRURGICOS E HOSPITALAR EIRELI - ME
Nome Fantasia PLACIDO
Endereço AV TIRADENTES 1321
Bairro FRAGATA
Cidade MARILIA Estado SP Cep 17519-000
CNPJ/CPF 25.123.729/0001-86 Telefone (14) 3413-9949 Fax (14) 3413-7862

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 |
|---------------|----------------------|-------------------------|---|
| 00006146/2026 | 002.013.001.000.000 | 06751/2026 R\$ 2.000,85 | 391 002.013.103010003.2013 / 3.3.90.30.00 - MATERIAL HOSPITALAR |

DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

| Item | Código Produto | Unid. | Quantidade | Marca | Valor Unitário | Valor Total | Garantia |
|---|----------------|-------|------------|-------|----------------|-------------|----------|
| 2 | 1.59.14.4491.5 | UN | 5,000 | BIC | 165,0000 | 825,00 | |
| ESTETOSCÓPIO CARDIOLÓGICO INFANTIL DUPLO, PARA AUSCULTA CARDIOPULMONAR NÃO INVASIVA, DE BAIXO PESO, FORMADO COM TUBO EM "Y" MOLDADO EM PVC DE PEÇA ÚNICA, COM FONE BIAURICULAR EM COBRE CROMADO, AJUSTADAS A UM ÂNGULO DE 15° COM PAR DE OLIVAS MACIAS. AUSCULTADOR DUPLO, SENDO UM DOS LADOS COM DIAFRAGMA DE ALTA SENSIBILIDADE, ENQUANTO DO OUTRO LADO, HÁ O SINO. CÂMARA DE SOM EM LIGA DE ALUMÍNIO E MEMBRANA DE PLÁSTICO RÍGIDO, COM ANEL ISOLANTE DE FRIO EM TODA A BORDA DE CONTATO E TUBO TRANSMISSOR DE SOM ROTATÓRIO CENTRAL EM COBRE CROMADO. CAMPÂNULA COM DIÂMETROS DE 3,3 E 2,5 CM; COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 1 ANO E REGISTRO NA ANVISA. | | | | | | | |
| 1 | 1.59.13.0086.7 | UN | 15,000 | GTECH | 78,3900 | 1.175,85 | |
| OXÍMETRO DIGITAL DE DEDO, TELA LED COLORIDA DE FÁCIL LEITURA, INDICADOR DE PULSO, COM DIVERSOS FORMATOS DE VISUALIZAÇÃO, COM DUAS PILHAS ALCALINAS AAA INCLUSAS, INDICAÇÃO DE CARGA DA BATERIA, SENDO ESTA DE LONGA DURAÇÃO. | | | | | | | |

Total 2.000,85

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



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 3408/2026

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

Mod. DIRETA

Nro. 1571/2026

UG P.M.P.

| | |
|-------------------|--|
| Números RC's | 3091 / 2026 |
| Valor Total (R\$) | Valor total por extenso |
| 2.000,85 | DOIS MIL, REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS |

Fone: (14) 3252-3129

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

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.**

Autorizo o Fornecimento,

PEDERNEIRAS/SP, 02 de abril de 2026

 Autorização da Compra



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 3409/2026

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

Mod. DIRETA

Nro. 1571/2026 UGP.M.P.

| | |
|-------------------|------------------------------|
| Números RC's | 3091 / 2026 |
| Valor Total (R\$) | Valor total por extenso |
| 460,00 | QUATROCENTOS E SESENTA REAIS |

Fornecedor 510723 COMERCIAL PABLOS LTDA.

Nome Fantasia COMERCIAL PABLOS

Endereço RUA CAETANO INGRACIO 30-27

Bairro VILA MOREIRA

Cidade MIRASSOL

Estado SP

Cep 15132-014

CNPJ/CPF 40.851.102/0001-35

Telefone (17) 99177-5180

Fax

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 |
|---------------|----------------------|-----------------------|---|
| 00006146/2026 | 002.013.001.000.000 | 06753/2026 R\$ 460,00 | 391 002.013.103010003.2013 / 3.3.90.30.00 - MATERIAL HOSPITALAR |

DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

| Item | Código Produto | Unid. | Quantidade | Marca | Valor Unitário | Valor Total | Garantia |
|---|----------------|-------|------------|-----------|----------------|-------------|----------|
| 1 | 1.59.14.4233.5 | UN | 5,000 | SUPERMEDY | 92,0000 | 460,00 | |
| TERMÔMETRO DIGITAL COM SENSOR EXTERNO PARA MÁXIMA E MÍNIMA - 10°C à 50°C COM CONTROLE DE UMIDADE | | | | | | | |

Total 460,00

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

Fone: (14) 3252-3129

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

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 3409/2026

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

Mod. DIRETA

Nro. 1571/2026 UG P.M.P.

| | |
|-------------------|------------------------------|
| Números RC's | 3091 / 2026 |
| Valor Total (R\$) | Valor total por extenso |
| 460,00 | QUATROCENTOS E SESENTA 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, 02 de abril de 2026

 Autorização da Compra



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 3410/2026

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

Mod. DIRETA

Nro. 1571/2026 UGP.M.P.

| | |
|-------------------|---|
| Números RC's | 3093 / 2026 |
| Valor Total (R\$) | Valor total por extenso |
| 3.344,00 | TRÊS MIL, TREZENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS |

Fornecedor 003655 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA.
Nome Fantasia LUMAR DISTRIBUIDORA
Endereço AV. WILSON BEGO 745
Bairro DISTRITO INDUSTRIAL
Cidade FRANCA Estado SP Cep 14406-091
CNPJ/CPF 49.228.695/0001-52 Telefone (16) 3721-1102 Fax

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 |
|---------------|----------------------|-------------------------|---|
| 00006146/2026 | 002.013.001.000.000 | 06748/2026 R\$ 3.344,00 | 391 002.013.103010003.2013 / 3.3.90.30.00 - MATERIAL HOSPITALAR |

DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

| Item | Código Produto | Unid. | Quantidade | Marca | Valor Unitário | Valor Total | Garantia |
|---|----------------|-------|------------|-----------------|----------------|-------------|----------|
| 2 | 1.59.14.4383.8 | PT | 3.000,000 | AMED | 1,0800 | 3.240,00 | |
| COMPRESSA PARA CURATIVO CIRURGICO 13 FIOS 100% ALGODAO MED 15 X 30 CM QUANDO FECHADA E 15 X 60CM QUANDO ABERTA ESTERILIZADA COM OXIDO DE ETILENO COM OTIMA ABSORCAO DE USO UNICO PACOTE COM 01 UNIDADE | | | | | | | |
| 1 | 1.59.14.4235.1 | UN | 200,000 | BIOFARMACEUTICA | 0,5200 | 104,00 | |
| SONDA URETRAL Nº 6. CONFECCIONADA EM PVC (CLORETO DE POLIVINILA) TRANSPARENTE EM FORMA CILINDRO RETO E INTEIRO, COM EXTREMIDADE PROXIMAL ARREDONDADA, FECHADA, ISENTA DE REBARBAS, DOTADA DE UM ORIFÍCIO. TAL ORIFÍCIO É DIMENSIONADOS DE ACORDO COM O CALIBRE DE CADA SONDA, APRESENTANDO DIÂMETROS PERFEITAMENTE ACABADOS, DELIMITADOS E REGULARES EM TODA A SUPERFÍCIE. A EXTREMIDADE DISTAL SE APRESENTA DEVIDAMENTE ACABADO E FIXADO NELA UM DISPOSITIVO CONECTOR. ESTE DISPOSITIVO É MOLDADO CONFORME PADRÕES USUAIS DE FABRICAÇÃO E É CAPAZ DE MANTER ESTÁVEL A FIXAÇÃO DA SONDA. ESTERILIZADA PELO PROCESSO DE OXIDO DE ETILENO. COM COMPRIMENTO APROXIMADO DE 40 CM. EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO | | | | | | | |

Total 3.344,00

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



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 3410/2026

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

Mod. DIRETA

Nro. 1571/2026

UG P.M.P.

| | |
|-------------------|---|
| Números RC's | 3093 / 2026 |
| Valor Total (R\$) | Valor total por extenso |
| 3.344,00 | TRÊS MIL, TREZENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS |

CEP:17280-023

Fone: (14) 3252-3129

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

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.**

Autorizo o Fornecimento,

PEDERNEIRAS/SP, 02 de abril de 2026

Autorização da Compra



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 3411/2026

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

Mod. DIRETA

Nro. 1571/2026 UGP.M.P.

| | |
|-------------------|--|
| Números RC's | 3093 / 2026 |
| Valor Total (R\$) | Valor total por extenso |
| 137,90 | CENTO E TRINTA E SETE REAIS E NOVENTA CENTAVOS |

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 Fax 14 3261-1096

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 |
|---------------|----------------------|-----------------------|---|
| 00006146/2026 | 002.013.001.000.000 | 06750/2026 R\$ 137,90 | 391 002.013.103010003.2013 / 3.3.90.30.00 - MATERIAL HOSPITALAR |

DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

| Item | Código Produto | Unid. | Quantidade | Marca | Valor Unitário | Valor Total | Garantia |
|---|----------------|-------|------------|-------|----------------|-------------|----------|
| 1 | 1.59.14.4487.7 | UN | 50,000 | HQ | 2,1600 | 108,00 | |
| CAMPO CIRÚRGICO ESTÉRIL FENESTRADO EM NÃO TECIDO 40 CM X 40 CM C/ FENESTRA 8 CM .PRODUTO ESTÉRIL. ESTERILIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO. EMBALADO INDIVIDUALMENTE. COMPOSIÇÃO DO NÃO TECIDO: POLIPROPILENO, VISCOSE E POLIETILENO. O QUE GARANTE MACIEZ E RESISTÊNCIA, COM BARREIRA DE PROTEÇÃO HIDORREPELENTE | | | | | | | |
| 2 | 1.59.14.4618.7 | UN | 10,000 | MEDIX | 2,9900 | 29,90 | |
| SONDA DE FOLEY N 24 COM 2 VIAS FABRICADA EM LATEX DE BORRACHA 100% NATURAL SILICONADA COM PONTA DISTAL ATRAUMÁTICA BALAO RESISTENTE A ALTA PRESSÃO E DE FÁCIL INSUFLAÇÃO SONDA COM ORIFÍCIO DISTAL E DIÂMETRO INTERNO LISO PROPICIANDO DRENAGEM RÁPIDA E EFICIENTE COM VALVULA DE INSUFLAÇÃO EFICAZ QUE ASSEGURA O ENCHIMENTO E ESVAZIAMENTO DO BALAO DURANTE SUA UTILIZAÇÃO E CONECTOR UNIVERSAL QUE SE ADAPTA EM QUALQUER TIPO DE BOLSA COLETORA EMBALAGEM INDIVIDUAL TIPO BLISTER DE FÁCIL ABERTURA EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO FAVORECENDO ABERTURA PETALA ATOXICO E ESTERILIZADO EM OXIDO DE ETILENO GARANTINDO A VALIDADE POR 5 ANOS. REGISTRO NO M.S. | | | | | | | |

Total 137,90

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



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 3411/2026

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

Mod. DIRETA

Nro. 1571/2026

UG P.M.P.

| | |
|-------------------|--|
| Números RC's | 3093 / 2026 |
| Valor Total (R\$) | Valor total por extenso |
| 137,90 | CENTO E TRINTA E SETE REAIS E NOVENTA CENTAVOS |

CEP:17280-023

Fone: (14) 3252-3129

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

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.**

Autorizo o Fornecimento,

PEDERNEIRAS/SP, 02 de abril de 2026

 Autorização da Compra



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 3412/2026

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

Mod. DIRETA

Nro. 1571/2026

UG P.M.P.

| | |
|-------------------|---|
| Números RC's | 3093 / 2026 |
| Valor Total (R\$) | Valor total por extenso |
| 124,80 | CENTO E VINTE E QUATRO REAIS E OITENTA CENTAVOS |

Fornecedor 508012 PLACIDO- COMERCIO DE MATERIAIS
CIRURGICOS E HOSPITALAR EIRELI - ME
Nome Fantasia PLACIDO
Endereço AV TIRADENTES 1321
Bairro FRAGATA
Cidade MARILIA Estado SP Cep 17519-000
CNPJ/CPF 25.123.729/0001-86 Telefone (14) 3413-9949 Fax (14) 3413-7862

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 |
|---------------|----------------------|-----------------------|---|
| 00006146/2026 | 002.013.001.000.000 | 06752/2026 R\$ 124,80 | 391 002.013.103010003.2013 / 3.3.90.30.00 - MATERIAL HOSPITALAR |

DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

| Item | Código Produto | Unid. | Quantidade | Marca | Valor Unitário | Valor Total | Garantia |
|---|----------------|-------|------------|--------|----------------|-------------|----------|
| 1 | 1.59.14.4387.0 | EB | 60,000 | RIOHEX | 2,0800 | 124,80 | |
| <p>GLICONATO DE CLOREXIDINA SOLUÇÃO A 0,5% ALCOÓLICA É UM ANTISSÉPTICO TÓPICO INDICADO PARA ASSEPSIA DA PELE NO PRÉ-OPERATÓRIO E PROCEDIMENTOS INVASIVOS. LAUDOS COM RESULTADOS SATISFATÓRIOS PARA: TESTE DE IRRITABILIDADE E CORROSÃO DÉRMICA; TESTE DE IRRITABILIDADE E CORROSÃO OCULAR; TESTES DE EFICÁCIA BACTERICIDA; DETERMINAÇÃO DE TEOR DE PRINCÍPIO ATIVO E PH E ESTUDO DE TOXICIDADE ORAL AGUDA. EMBALAGEM FLIP TOP COM 100ML.</p> | | | | | | | |

Total 124,80

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

Fone: (14) 3252-3129

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

Atenção Fornecedores**As mercadorias que não forem conferidas no ato da entrega pelo Almoarifado não serão autorizadas para pagamento;****O atraso injustificado para entrega dos produtos caracteriza o descumprimento da obrigação assumida, sujeitando a empresa as sanções legais**



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 3412/2026

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

Mod. DIRETA

Nro. 1571/2026

UG P.M.P.

| | |
|-------------------|---|
| Números RC's | 3093 / 2026 |
| Valor Total (R\$) | Valor total por extenso |
| 124,80 | CENTO E VINTE E QUATRO REAIS E OITENTA CENTAVOS |

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.**

Autorizo o Fornecimento,

PEDERNEIRAS/SP, 02 de abril de 2026

 Autorização da Compra



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 3413/2026

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

Mod. DIRETA

Nro. 1571/2026 UGP.M.P.

| | |
|-------------------|--|
| Números RC's | 3093 / 2026 |
| Valor Total (R\$) | Valor total por extenso |
| 139,50 | CENTO E TRINTA E NOVE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS |

Fornecedor 510723 COMERCIAL PABLOS LTDA.

Nome Fantasia COMERCIAL PABLOS

Endereço RUA CAETANO INGRACIO 30-27

Bairro VILA MOREIRA

Cidade MIRASSOL

Estado SP

Cep 15132-014

CNPJ/CPF 40.851.102/0001-35

Telefone (17) 99177-5180

Fax

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 |
|---------------|----------------------|-----------------------|---|
| 00006146/2026 | 002.013.001.000.000 | 06754/2026 R\$ 139,50 | 391 002.013.103010003.2013 / 3.3.90.30.00 - MATERIAL HOSPITALAR |

DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

| Item | Código Produto | Unid. | Quantidade | Marca | Valor Unitário | Valor Total | Garantia |
|------|----------------|-------|------------|---------|----------------|-------------|----------|
| 1 | 1.59.14.4389.7 | EB | 90,000 | PROLINK | 1,5500 | 139,50 | |

SOLUÇÃO ANTISSÉPTICA AQUOSA DE GLICONATO DE CLOREXIDINA À 0,2% PARA LIMPEZA DIÁRIA DA PELE ÍNTEGRA, COM AÇÃO ANTIFÚNGICA E BACTERICIDA, QUE ELIMINA AS BACTÉRIAS GRAM-POSITIVAS E AS GRAM-NEGATIVAS. EMBALAGEM FLIP TOP COM 100ML.

Total 139,50

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

Fone: (14) 3252-3129

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

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;**



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 3413/2026

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

Mod. DIRETA

Nro. 1571/2026

UG P.M.P.

| | |
|-------------------|--|
| Números RC's | 3093 / 2026 |
| Valor Total (R\$) | Valor total por extenso |
| 139,50 | CENTO E TRINTA E NOVE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS |

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.**

Autorizo o Fornecimento,

PEDERNEIRAS/SP, 02 de abril de 2026

 Autorização da Compra