



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 16152/2025

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

Mod. DIRETA Nro. 9250/2025 UG P.M.P.

Números RC's	11126 / 2025
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
136,90	CENTO E TRINTA E SEIS REAIS E NOVENTA CENTAVOS

Fornecedor 001098 AGROSOLO BAURU AGROP.LTDA
Nome Fantasia AGROSOLO
Endereço RUA MARCONDES SALGADO 9-13
Bairro CENTRO
Cidade BAURU Estado SP Cep 17013-230
CNPJ/CPF 66.529.363/0001-27 Telefone 1431021000 Fax

Dados da Entrega

Prazo de Entrega: ATÉ 10 DIAS
Endereço: AVE BERNARDINA FLORA FURLAN 1925
Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL VII, PEDERNEIRAS/SP - CEP: 17284-610
Observação: Horário de entrega das 08 às 11hs e das 13 às 16hs.

Condição Pagto: ATÉ 20 DIAS CORRIDOS
Observação:

Processo	Unidade Requisitante	Nota de Empenho (NE)	Dotação/Elemento de Despesa
00006773/2025	002.019.001.004.000	29228/2025 R\$ 136,90	827 002.019.185410056.2102 / 3.3.90.30.00 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO

CLÍNICA VETERINÁRIA MUNICIPAL

Item	Código Produto	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia
1	1.25.02.0299.7	FR	1,000	POSATEX	136,9000	136,90	
SUSPENSAO OTOLOGICA ÀBASE DE ORBIFLOXACINO FUROATO DE MOMETASONA E POSACONAZOL FRASCO 17,5 ML15Gr REF POSATEX							
						Total	136,90

Nota :

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 16152/2025

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

Mod. DIRETA Nro. 9250/2025 UG P.M.P.

Números RC's	11126 / 2025
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
136,90	CENTO E TRINTA E SEIS REAIS E NOVENTA CENTAVOS

Autorizo o Fornecimento,

PEDERNEIRAS/SP, 19 de dezembro de 2025

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 15680/2025

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

Mod. DIRETA Nro. 9250/2025 UG P.M.P.

Números RC's	11126 / 2025
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
292,61	DUZENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E SESENTA E UM CENTAVOS

Fornecedor 508129 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS
MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Nome Fantasia FUTURA MEDICAMENTOS
Endereço RUA DR. GLALTER NUNES 100
Bairro CHACARA JUNQUEIRA
Cidade TATUÍ Estado SP Cep 18271-210
CNPJ/CPF 08.231.734/0001-93 Telefone (15) 3251-9494 Fax

Dados da Entrega

Prazo de Entrega: ATÉ 10 DIAS
Endereço: AVE BERNARDINA FLORA FURLAN 1925
Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL VII, PEDERNEIRAS/SP - CEP: 17284-610
Observação: Horário de entrega das 08 às 11hs e das 13 às 16hs.

Condição Pagto: ATÉ 20 DIAS CORRIDOS

Observação:

Processo	Unidade Requisitante	Nota de Empenho (NE)	Dotação/Elemento de Despesa
00006773/2025	002.019.001.004.000	27854/2025 R\$ 251,18 27855/2025 R\$ 41,43	827 002.019.185410056.2102 / 3.3.90.30.00 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO 827 002.019.185410056.2102 / 3.3.90.30.00 - MATERIAL HOSPITALAR

CLÍNICA VETERINÁRIA MUNICIPAL

Item	Código Produto	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia
4	1.25.02.0412.4	FR	1,000	HYPERA	31,4525	31,45	
CLORIDRATO DE TRAMADOL 100MG/ML10 GOTAS - FRASCO 10 ML							
2	1.25.02.0239.3	TB	10,000	CRISTALIA	20,2457	202,46	
COLAGENASE 0,6 UI/GR POMADA DERMATOLÓGICA - TUBO 30 GRAMAS							
3	1.25.02.0401.9	FR	2,000	FARMACE	2,4472	4,89	
DIPIRONA 500 MG/ML - GOTAS FRASCO 10 ML							
5	1.59.14.0386.0	RL	3,000	MISSER	13,8110	41,43	
ESPARADRAPO DE TECIDO 100 POR CENTO ALGODAO COM RESINA ACRILICA IMPERMEABILIZANTE 10CMX4,5METROS DE COR BRANCA COM EXCELENTE ADERENCIA E FLEXIBILIDADE							
1	1.25.02.0236.9	FR	2,000	CRISTALIA	6,1900	12,38	
TOBRAMICINA 3 MG/ML SOLUÇÃO OFTÁLMICA - FRASCO 5 ML							

Total 292,61

Nota :

Atenção Fornecedores

As mercadorias que não forem conferidas no ato da entrega pelo Almoxarifado não serão autorizadas para pagamento;



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 15680/2025

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

Mod. DIRETA Nro. 9250/2025 UG P.M.P.

Números RC's	11126 / 2025
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
292,61	DUZENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS

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, 11 de dezembro de 2025

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 15682/2025

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

Mod. DIRETA Nro. 9250/2025 UG P.M.P.

Números RC's	11126 / 2025
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
201,50	DUZENTOS E UM REAIS E CINQUENTA CENTAVOS

Fornecedor 512713 ALC MORAES COMERCIAL LTDA.

Nome Fantasia FULL MED

Endereço Rua TREZE DE MAIO 514
Bairro CENTRO

Cidade MOGI MIRIM

Estado SP

Cep 13800-051

CNPJ/CPF 46.339.373/0001-92

Telefone 19 99774-6893

Fax

Dados da Entrega

Prazo de Entrega: ATÉ 10 DIAS

Endereço: AVE BERNARDINA FLORA FURLAN 1925

Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL VII, PEDERNEIRAS/SP - CEP: 17284-610

Observação: Horário de entrega das 08 às 11hs e das 13 às 16hs.

Condição Pagto: ATÉ 20 DIAS CORRIDOS

Observação:

Processo	Unidade Requisitante	Nota de Empenho (NE)	Dotação/Elemento de Despesa
00006773/2025	002.019.001.004.000	27857/2025 R\$ 75,24 27858/2025 R\$ 72,50 27859/2025 R\$ 53,76	827 002.019.185410056.2102 / 3.3.90.30.00 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO 827 002.019.185410056.2102 / 3.3.90.30.00 - MATERIAL HOSPITALAR 828 002.019.185410056.2102 / 3.3.90.30.00 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO

CLÍNICA VETERINÁRIA MUNICIPAL

Item	Código Produto	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia
2	1.59.14.0103.5	PT	5,000	NATHY	14,5000	72,50	
ALGODÃO HIDRÓFILO - PACOTE COM 500 GRAMAS							
1	1.25.02.0305.5	CO	100,000	VETFARMOS	1,2900	129,00	
MELOXICAM 2 MG - USO VETERINARIO							

Total 201,50

Nota :

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 15682/2025

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

Mod. DIRETA Nro. 9250/2025 UG P.M.P.

Números RC's	11126 / 2025
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
201,50	DUZENTOS E UM 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, 11 de dezembro de 2025

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 15683/2025

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

Mod. DIRETA Nro. 9250/2025 UG P.M.P.

Números RC's	11126 / 2025
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
64,10	SESSENTA E QUATRO REAIS E DEZ CENTAVOS

Fornecedor 000867 FARMACIA BESSI LTDA
Nome Fantasia BESSI FARMA
Endereço RUA BELMIRO PEREIRA N. 73
Bairro CENTRO
Cidade PEDERNEIRAS Estado SP Cep 17280-000
CNPJ/CPF 59.375.006/0001-96 Telefone 3252-3485 Fax

Dados da Entrega

Prazo de Entrega: ATÉ 10 DIAS
Endereço: AVE BERNARDINA FLORA FURLAN 1925
Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL VII, PEDERNEIRAS/SP - CEP: 17284-610
Observação: Horário de entrega das 08 às 11hs e das 13 às 16hs.

Condição Pagto: ATÉ 20 DIAS CORRIDOS
Observação:

Processo	Unidade Requisitante	Nota de Empenho (NE)	Dotação/Elemento de Despesa
00006773/2025	002.019.001.004.000	27853/2025 R\$ 64,10	827 002.019.185410056.2102 / 3.3.90.30.00 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO

CLÍNICA VETERINÁRIA MUNICIPAL

Item	Código Produto	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia
2	1.25.02.0244.0	FR	2,000	STILL	21,0000	42,00	
DICLOFENACO SÓDICO (0,1%) SOLUÇÃO OFTÁLMICA ESTÉRIL - FRASCO COM 5ML (REF. STILL - ALLERGAN)							
1	1.25.02.0237.7	TB	2,000	NEOMICINA	11,0500	22,10	
SULFATO DE NEOMICINA 5 MG/G + BACITRACINA ZINICA 250 UI/G POMADA DERMATOLÓGICA - TUBO 10 GRAMAS							
						Total	64,10

Nota :

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.



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 15683/2025

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

Mod. DIRETA Nro. 9250/2025 UG P.M.P.

Números RC's	11126 / 2025
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
64,10	SESSENTA E QUATRO REAIS E DEZ CENTAVOS

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, 11 de dezembro de 2025

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 16153/2025

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

Mod. DIRETA Nro. 9250/2025 UG P.M.P.

Números RC's	11126 / 2025
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
779,06	SETECENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E SEIS CENTAVOS

Fornecedor 512711 LPS AGROFARMA LTDA

Nome Fantasia LPS AGROFARMA LTDA

Endereço RUA PADRE ROQUE 1891
Bairro JARDIM AUREA

Cidade MOGI MIRIM Estado SP Cep 13800-207
CNPJ/CPF 04.852.370/0001-08 Telefone 19 3814-4410 Fax 19 9.9206-0480

Dados da Entrega

Prazo de Entrega: ATÉ 10 DIAS

Endereço: AVE BERNARDINA FLORA FURLAN 1925

Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL VII, PEDERNEIRAS/SP - CEP: 17284-610

Observação: Horário de entrega das 08 às 11hs e das 13 às 16hs.

Condição Pagto: ATÉ 20 DIAS CORRIDOS

Observação:

Processo	Unidade Requisitante	Nota de Empenho (NE)	Dotação/Elemento de Despesa
00006773/2025	002.019.001.004.000	29229/2025 R\$ 779,06	827 002.019.185410056.2102 / 3.3.90.30.00 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO

CLÍNICA VETERINÁRIA MUNICIPAL

Item	Código Produto	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia
3	1.25.02.0413.2	CO	50,000	TEUTO	5,9900	299,50	
CLORIDRATO DE TRAMADOL 50 MG							
4	1.59.14.3815.0	PT	10,000	REBE	22,9800	229,80	
COMPRESSA DE GAZE COM 11 FIOS, MEDINDO 7,5 X 7,5 CM, COM 8 DOBRAS, NÃO ESTÉRIL - PACOTE COM 500 UNIDADES							
2	1.25.02.0238.5	CO	50,000	BIOCHIMICO	3,9200	196,00	
PREDNISONA 20 MG							
1	1.25.02.0061.7	FR	6,000	RIFAMICINA	8,9600	53,76	
SPRAY BACTERICIDA CICATRIZANTE RIFAMICINA (RIFOCINA) - FRASCO 20 ML							

Total 779,06

Nota :

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;



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 16153/2025

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

Mod. DIRETA Nro. 9250/2025 UG P.M.P.

Números RC's	11126 / 2025
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
779,06	SETECENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E SEIS CENTAVOS

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, 19 de dezembro de 2025

Autorização da Compra