



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

CNPJ/CPF 66.529.363/0001-27 Telefone 1431021000

Cep 17013-230

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 ÀABASE 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 SESSENTA 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
4	1.25.02.0412.4	FR	1,000	HYPERA	31,4525
CLORIDRATO DE TRAMADOL 100MG/ML10 GOTAS - FRASCO 10 ML					
2	1.25.02.0239.3	TB	10,000	CRISTALIA	20,2457
COLAGENASE 0,6 UI/GR POMADA DERMATOLÓGICA - TUBO 30 GRAMAS					
3	1.25.02.0401.9	FR	2,000	FARMACE	2,4472
DIPIRONA 500 MG/ML - GOTAS FRASCO 10 ML					
5	1.59.14.0386.0	RL	3,000	MISSER	13,8110
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
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;

 <p>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/</p>	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	
<p>O atraso injustificado para entrega dos produtos caracteriza o descumprimento da obrigação assumida, sujeitando a empresa as sanções legais previstas;</p> <p>Os materiais que não estiverem de acordo com esta Autorização de Fornecimento serão devolvidos;</p> <p>Deverá constar na nota fiscal o número desta Autorização de Fornecimento; <u>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.</u> 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.</p>		
<p>Autorizo o Fornecimento, PEDERNEIRAS/SP, 11 de dezembro de 2025</p>		Autorização da Compra
MCR22500 - SMARAPD Informática Ltda.		Usuário : SSEABRA



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
CNPJ/CPF 46.339.373/0001-92

Estado SP Cep 13800-051
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

 <p>PM PETERNEIRAS Departamento de Compras RUA SIQUEIRA CAMPOS, S-64, CENTRO CEP: 17280-000 - PETERNEIRAS/SP CNPJ: 46.189.718/0001-79 Fone/Fax: 3283-9570 Site: http://www.pederneiras.sp.gov.br/</p>	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 15683/2025						
	1a Via - Fornecedor	3a Via - Almoxarifado					
Mod. DIRETA		Nro. 9250/2025 UG P.M.P.					
Números RC's	11126 / 2025						
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso						
64,10	SESENTA E QUATRO REAIS E DEZ CENTAVOS						
Fornecedor	000867 FARMACIA BESSI LTDA						
Nome Fantasia	BESSI FARMA						
Endereço	RUA BELMIRO PEREIRA N. 73						
Bairro	CENTRO						
Cidade	PETERNEIRAS	Estado SP					
CNPJ/CPF	59.375.006/0001-96	Telefone 3252-3485					
Cep 17280-000							
Fax							
Dados da Entrega							
Prazo de Entrega: ATÉ 10 DIAS							
Endereço:	AVE BERNARDINA FLORA FURLAN 1925						
Bairro:	DISTRITO INDUSTRIAL VII, PETERNEIRAS/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 / 3.390.30.00 - 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 :							
<u>Atenção Fornecedores</u>							
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; <u>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.</u>							
MCR22500 - SMARAPD Informática Ltda.				Usuário : SSEABRA			



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	SESENTA 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 AUREACidade 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