



PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :

Pedido **00644/24** Data Pedido 29/01/2024 Pagamento 30 DIAS

Fornecedor: ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA COD: 13387
Endereço: R HUMAITA Nº: 290 CNPJ: 04.274.988/0001-38
RIBEIRAO PRETO

Observação:

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000004/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - Aquisição de materiais médicos, curativos e medicamentos para atendimento as solicitações 74 e 80/24 - mem 5035, 104, 5177, 2576, 4966, 4704 e 3877
EMENDA 01

Centro de Custo: **Hospital Municipal**

Ficha: 393 Valor: R\$ 10.465,60 Fonte de recurso: 02 - ATENÇÃO DE MÉDIA/ALTA COMPLEX.AMBUL/HOSP
01 12.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
3.3.90.30.09 MATERIAL FARMACOLÓGICO
10.302.0013.2093.0000 MANUTENÇÃO DO FMS - HOSPITAL

Cod Prod	Descr.	Obs	Unid	Quant	\$ Unit	Valor
018.012.914	AMIODARONA, 50MG/ML, INJETÁVEL-AMP3ML-BR0271710		AMP	200	2,70	540,00
018.012.927	CEFTRIAXONA SÓDICA, 1 G, ENDOVENOSO-BR0268414		AMP	400	3,49	1.396,00
018.012.928	CEFTRIAXONA SÓDICA, 500 MG, INJETÁVEL USO INTRAMUSCULAR-BR0268417		AMP	400	4,53	1.812,00
018.012.929	CETOPROFENO, 100 MG, PÓ LIÓFILO P/ INJETÁVEL, ENDOVENOSO-BR0340101		FR	600	3,14	1.884,00
018.013.043	CETOPROFENO, 50 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, INTRAMUSCULAR, AMP 2 ML,BR0340100		AMP	600	1,29	774,00
018.012.933	CLORETO DE SÓDIO, 0,9 %, SOLUÇÃO INJETÁVEL, SISTEMA FECHADO, FRASCO 1000ML-BR0357881		FR	80	7,12	569,60
018.012.934	CLORETO DE SÓDIO, 0,9% SOLUÇÃO INJETÁVEL, SISTEMA FECHADO- FR100ML-BR0268236		FR	700	3,42	2.394,00
018.012.022	Diazepan 10mg/2ml ampola c/ 2 ml		AMP	300	0,89	267,00
018.013.021	EFEDRINA,SULFATO,50 MG/ML,SOLUÇÃO INJ.AMP 1 ML-BR0287687		AMP	100	6,49	649,00
018.012.966	FITOMETADIONA, 10 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMP 1 ML-BR0292399		AMP	100	1,68	168,00
018.012.349	Hidroclorotiazida 25 mg		CPR	500	0,024	12,00
TOTAL						R\$ 10.465,60

000004/24 - DISPENSA: 2

Reserva(s): 802

Empenho(s):



PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :

Pedido 00643/24 Data Pedido 29/01/2024 Pagamento 30 DIAS

Fornecedor: ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS EIRELI COD: 11984
Endereço: AV ZELIA DE LIMA ROSA, 599, SALAO Nº: CNPJ: 15.361.503/0001-60
BOITUVA

Observação:

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000004/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - Aquisição de materiais médicos, curativos e medicamentos para atendimento as solicitações 74 e 80/24 - mem 5035, 104, 5177, 2576, 4966, 4704 e 3877
EMENDA 01

Centro de Custo: **Hospital Municipal**

Ficha: 393 Valor: R\$ 2.704,00 Fonte de recurso: 02 - ATENÇÃO DE MÉDIA/ALTA COMPLEX.AMBUL/HOSP
01 12.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
3.3.90.30.36 MATERIAL HOSPITALAR
10.302.0013.2093.0000 MANUTENÇÃO DO FMS - HOSPITAL

Cod Prod	Descr.	Obs	Unid	Quant	\$ Unit	Valor
018.014.078	ELETRODO PARA DESFIBRILAÇÃO ADULTO COMPATÍVEL COM O MODELO CMOS DRAKE		UN	5	540,80	2.704,00
TOTAL						R\$ 2.704,00

000004/24 - DISPENSA: 2

Reserva(s): 801
Empenho(s):



PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :

Pedido 00642/24 Data Pedido 29/01/2024 Pagamento 30 DIAS

Fornecedor: ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS EIRELI COD: 11984
Endereço: AV ZELIA DE LIMA ROSA, 599, SALAO N°: CNPJ: 15.361.503/0001-60
BOITUVA

Observação:

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000004/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - Aquisição de materiais médicos, curativos e medicamentos para atendimento as solicitações 74 e 80/24 - mem 5035, 104, 5177, 2576, 4966, 4704 e 3877

INCREMENTO TEMPORARIO: CUSTEIO SERVIÇOS AÇÃO PRIMARIA EM SAUDE RECEITA 338

Centro de Custo: **Centro de Saúde Benedito C. Sobrinho**

Ficha: 368 Valor: R\$ 1.138,50 Fonte de recurso: 05 - ATENÇÃO BÁSICA-Conv./entidades/fundos
01 12.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
3.3.90.30.36 MATERIAL HOSPITALAR
10.301.0013.2071.0000 MANUTENÇÃO DO FMS - UBS

Cod Prod	Descr.	Obs	Unid	Quant	\$ Unit	Valor
018.014.077	Loção hidratante corporal, hidratação intensa, sem fragrância, para peles secas e extra seca, em embalagem pump com no mínimo 400 ml (Referências: Neutrogena, Cerave, Cetaphil, Eucerin, Bepantol)		FR	30	37,95	1.138,50
TOTAL						R\$ 1.138,50

000004/24 - DISPENSA: 2

Reserva(s): 800

Empenho(s):



PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :

Pedido **00641/24** Data Pedido 29/01/2024 Pagamento 30 DIAS

Fornecedor: HEALTH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Endereço: ST SETOR DE INDUSTRIA QI 20 LT 18, 20, 2 N°:
Brasília

COD: 11865
CNPJ: 35.472.743/0001-49

Observação:

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000004/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - Aquisição de materiais médicos, curativos e medicamentos para atendimento as solicitações 74 e 80/24 - mem 5035, 104, 5177, 2576, 4966, 4704 e 3877
EMENDA 01

Centro de Custo: **Hospital Municipal**

Ficha: 393 Valor: R\$ 945,00 Fonte de recurso: 02 - ATENÇÃO DE MÉDIA/ALTA COMPLEX.AMBUL/HOSP
01 12.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
3.3.90.30.09 MATERIAL FARMACOLÓGICO
10.302.0013.2093.0000 MANUTENÇÃO DO FMS - HOSPITAL

Cod Prod	Descr.	Obs	Unid	Quant	\$ Unit	Valor
018.012.993	METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO, 5 MG/ML, SOLUÇÃO INJ.AMP 2ML-BR0267310		AMP	500	0,66	330,00
018.012.947	PROMETAZINA CLORIDRATO, 25 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL-BR0267769		AMP	300	2,05	615,00
TOTAL						R\$ 945,00

000004/24 - DISPENSA: 2

Reserva(s): 799
Empenho(s):



PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :

Pedido **00640/24** Data Pedido 29/01/2024 Pagamento 30 DIAS

Fornecedor: CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA COD: 10249
Endereço: AV ALEXANDER GRAHAN BELL, 200, BLOCO N°: Campinas CNPJ: 07.569.029/0001-38

Observação:

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000004/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - Aquisição de materiais médicos, curativos e medicamentos para atendimento as solicitações 74 e 80/24 - mem 5035, 104, 5177, 2576, 4966, 4704 e 3877

INCREMENTO TEMPORARIO: CUSTEIO SERVIÇOS AÇÃO PRIMARIA EM SAUDE RECEITA 338

Centro de Custo: **Centro de Saúde Benedito C. Sobrinho**

Ficha: 368 Valor: R\$ 2.964,00 Fonte de recurso: 05 - ATENÇÃO DE MÉDIA/ALTA COMPLEX.AMBUL/HOSP
01 12.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
3.3.90.30.36 MATERIAL HOSPITALAR
10.301.0013.2071.0000 MANUTENÇÃO DO FMS - UBS

Cod Prod	Descr.	Obs	Unid	Quant	\$ Unit	Valor
018.011.071	Cateter urinário para cateterismo intermitente, masculino, nº 12, uretral, lubrificado, com aprox. 40 cm comprimento (referências: coloplast, wellspect, etc)		UN	240	12,35	2.964,00
TOTAL						R\$ 2.964,00

000004/24 - DISPENSA: 2

Reserva(s): 798

Empenho(s):



PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :

Pedido **00639/24** Data Pedido 29/01/2024 Pagamento 30 DIAS

Fornecedor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA COD: 10233
Endereço: R PAULO DE FRONTIM, 25, ***** Nº: CNPJ: 56.081.482/0001-06
Ribeirão Preto

Observação:

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000004/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - Aquisição de materiais médicos, curativos e medicamentos para atendimento as solicitações 74 e 80/24 - mem 5035, 104, 5177, 2576, 4966, 4704 e 3877
EMENDA 01

Centro de Custo: **Hospital Municipal**

Ficha: 393 Valor: R\$ 794,40 Fonte de recurso: 02 - ATENÇÃO DE MÉDIA/ALTA COMPLEX.AMBUL/HOSP
01 12.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
3.3.90.30.09 MATERIAL FARMACOLÓGICO
10.302.0013.2093.0000 MANUTENÇÃO DO FMS - HOSPITAL

Cod Prod	Descr.	Obs	Unid	Quant	\$ Unit	Valor
018.012.974	GLICOSE, 5%, SOLUÇÃO INJETÁVEL, SISTEMA FECHADO, FR 100ML- BR0270092		FR	100	3,80	380,00
018.013.008	RINGER, ASSOCIADO COM LACTATO DE SÓDIO, SOLUÇÃO INJETÁVEL, SISTEMA FECHADO-BOLSA 500ML- BR0303292		UN	40	5,96	238,40
018.006.341	Solução enema de glicerina 12% frasco c/ 250 ml		FR	20	8,80	176,00
TOTAL						R\$ 794,40

000004/24 - DISPENSA: 2

Reserva(s): 797

Empenho(s):



PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :

Pedido **00638/24** Data Pedido 29/01/2024 Pagamento 30 DIAS

Fornecedor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA COD: 10233
Endereço: R PAULO DE FRONTIM, 25, ***** Nº: CNPJ: 56.081.482/0001-06
Ribeirão Preto

Observação:

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000004/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - Aquisição de materiais médicos, curativos e medicamentos para atendimento as solicitações 74 e 80/24 - mem 5035, 104, 5177, 2576, 4966, 4704 e 3877

INCREMENTO TEMPORARIO: CUSTEIO SERVIÇOS AÇÃO PRIMARIA EM SAUDE RECEITA 338

Centro de Custo: **Centro de Saúde Benedito C. Sobrinho**

Ficha: 368 Valor: R\$ 86,40 Fonte de recurso: 05 - ATENÇÃO BÁSICA-Conv./entidades/fundos
01 12.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
3.3.90.30.36 MATERIAL HOSPITALAR
10.301.0013.2071.0000 MANUTENÇÃO DO FMS - UBS

Cod Prod	Descr.	Obs	Unid	Quant	\$ Unit	Valor
018.006.239	Cloreto de sódio 9% frasco c/ 250 ml, fechamento com tampa - sistema aberto		FR	30	2,88	86,40
TOTAL						R\$ 86,40

000004/24 - DISPENSA: 2

Reserva(s): 796

Empenho(s):



PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :

Pedido 00637/24 Data Pedido 29/01/2024 Pagamento 30 DIAS

Fornecedor: LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTD. COD: 9065
Endereço: AV WILSON BEGO, 745 N°: CNPJ: 49.228.695/0001-52
FRANCA

Observação:

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000004/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - Aquisição de materiais médicos, curativos e medicamentos para atendimento as solicitações 74 e 80/24 - mem 5035, 104, 5177, 2576, 4966, 4704 e 3877
EMENDA 01

Centro de Custo: Hospital Municipal

Ficha: 393 Valor: R\$ 342,00 Fonte de recurso: 02 - ATENÇÃO DE MÉDIA/ALTA COMPLEX.AMBUL/HOSP
01 12.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
3.3.90.30.09 MATERIAL FARMACOLÓGICO
10.302.0013.2093.0000 MANUTENÇÃO DO FMS - HOSPITAL

Ficha: 393 Valor: R\$ 930,00 Fonte de recurso: 02 - ATENÇÃO DE MÉDIA/ALTA COMPLEX.AMBUL/HOSP
01 12.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
3.3.90.30.36 MATERIAL HOSPITALAR
10.302.0013.2093.0000 MANUTENÇÃO DO FMS - HOSPITAL

Cod Prod	Descr.	Obs	Unid	Quant	\$ Unit	Valor
018.001.667	Captopril 25 mg		CPR	1.000	0,022	22,00
018.013.651	Dipropionato de betametasona 5 mg/ml + fosfato dissódico de betametasona 2 mg/ml injetável cx c/ 01 ampola		CX	100	3,20	320,00
018.006.045	Seringa descartável 20 ml s/ agulha		UN	3.000	0,31	930,00
TOTAL						R\$ 1.272,00

000004/24 - DISPENSA: 2

Reserva(s): 795
Empenho(s):



PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :

Pedido **00635/24** Data Pedido 29/01/2024 Pagamento 30 DIAS

Fornecedor: ALFALAGOS LTDA. COD: 7965
Endereço: AV ALBERTO VIEIRA ROMAO, 1.700 N°: CNPJ: 05.194.502/0001-14
ALFENAS

Observação:

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000004/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - Aquisição de materiais médicos, curativos e medicamentos para atendimento as solicitações 74 e 80/24 - mem 5035, 104, 5177, 2576, 4966, 4704 e 3877
EMENDA 01

Centro de Custo: Hospital Municipal

Ficha: 393 Valor: R\$ 1.738,00 Fonte de recurso: 02 - ATENÇÃO DE MÉDIA/ALTA COMPLEX.AMBUL/HOSP
01 12.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
3.3.90.30.09 MATERIAL FARMACOLÓGICO
10.302.0013.2093.0000 MANUTENÇÃO DO FMS - HOSPITAL

Ficha: 393 Valor: R\$ 267,00 Fonte de recurso: 02 - ATENÇÃO DE MÉDIA/ALTA COMPLEX.AMBUL/HOSP
01 12.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
3.3.90.30.36 MATERIAL HOSPITALAR
10.302.0013.2093.0000 MANUTENÇÃO DO FMS - HOSPITAL

Cod Prod	Descr.	Obs	Unid	Quant	\$ Unit	Valor
018.013.387	Etilefrina 10 mg/ml		AMP	100	1,48	148,00
018.013.016	HIDROCORTISONA, SAL SUCCINATO SÓDICO, 100 MG, PÓ LIÓFILO P/ INJETÁVEL,-FR/AMP - BR0342135		FR	300	3,30	990,00
018.006.834	SONDA NASOENTERAL Nº 12 COM GUIA, RADIOPACA, PRÉ LUBRIFICADO, MALEÁVEL, INJETOR LATERAL EM SILICONE, COM MARCAS NUMÉRICAS EM SUA EXTENSÃO, DESCARTÁVEL E ESTÉRIL		UN	30	8,90	267,00
018.012.950	VITAMINAS DO COMPLEXO B, B1 + B6 + B12, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMP 2 ML- BR0274567		AMP	600	1,00	600,00
TOTAL						R\$ 2.005,00

000004/24 - DISPENSA: 2

Reserva(s): 793
Empenho(s):



PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :

Pedido 00634/24 Data Pedido 29/01/2024 Pagamento 30 DIAS

Fornecedor: CIRÚRGICA UNIÃO LTDA
Endereço: Avenida 28A, 645
RIO CLARO

COD: 5927
Nº: CNPJ: 04.063.331/0001-21

Observação:

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000004/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - Aquisição de materiais médicos, curativos e medicamentos para atendimento as solicitações 74 e 80/24 - mem 5035, 104, 5177, 2576, 4966, 4704 e 3877

INCREMENTO TEMPORARIO: CUSTEIO SERVIÇOS AÇÃO PRIMARIA EM SAUDE RECEITA 338

Centro de Custo: **Centro de Saúde Benedito C. Sobrinho**

Ficha: 368 Valor: R\$ 304,56 Fonte de recurso: 05 - ATENÇÃO BÁSICA-Conv./entidades/fundos
01.12.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
3.3.90.30.36 MATERIAL HOSPITALAR
10.301.0013.2071.0000 MANUTENÇÃO DO FMS - UBS

Cod Prod	Descr.	Obs	Unid	Quant	\$ Unit	Valor
018.006.034	Lanceta descartável, caixa c/ 100 unidades.		CX	6	3,76	22,56
018.006.592	Porta lâminas para microscopia (26 X 76 mm) capacidade para 50 unidades		UN	30	9,40	282,00
TOTAL						R\$ 304,56

000004/24 - DISPENSA: 2

Reserva(s): 792

Empenho(s):



PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA

PRAÇA CEL ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS, 16

CNPJ : 45.279.643/0001-54

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :

Pedido **00633/24** Data Pedido 29/01/2024 Pagamento 30 DIAS

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA
Endereço: AV. SAO FRANCISCO, 436
POUSO ALEGRE

COD: 4059
Nº: CNPJ: 00.874.929/0001-40

Observação:

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000004/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - Aquisição de materiais médicos, curativos e medicamentos para atendimento as solicitações 74 e 80/24 - mem 5035, 104, 5177, 2576, 4966, 4704 e 3877
EMENDA 01

Centro de Custo: Hospital Municipal

Ficha: 393 Valor: R\$ 3.300,00 Fonte de recurso: 02 - ATENÇÃO DE MÉDIA/ALTA COMPLEX.AMBUL/HOSP
01 12.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
3.3.90.30.36 MATERIAL HOSPITALAR
10.302.0013.2093.0000 MANUTENÇÃO DO FMS - HOSPITAL

Ficha: 393 Valor: R\$ 2.077,00 Fonte de recurso: 02 - ATENÇÃO DE MÉDIA/ALTA COMPLEX.AMBUL/HOSP
01 12.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
3.3.90.30.09 MATERIAL FARMACOLÓGICO
10.302.0013.2093.0000 MANUTENÇÃO DO FMS - HOSPITAL

Cod Prod	Descr.	Obs	Unid	Quant	\$ Unit	Valor
018.006.202	Agulha descartável 30 X 7, em tubo de aço inoxidável, estéril		UN	15.000	0,06	900,00
018.006.201	Agulha descartável 30 X 8, em tubo de aço inoxidável, estéril		UN	10.000	0,06	600,00
018.006.203	Agulha descartável 40 X 12, em tubo de aço inoxidável, estéril		UN	20.000	0,06	1.200,00
018.012.280	Cimetidina 150 mg/ml ampola com 2 mL		AMP	200	1,15	230,00
018.012.281	Clindamicina 150 mg/ml		AMP	300	3,49	1.047,00
018.012.961	EPINEFRINA, 1MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL-,AMP 1 ML-BR0268255		AMP	200	1,25	250,00
018.012.979	HALOPERIDOL, 5 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL,AMP 1ML-BR0292196		AMP	100	1,65	165,00
018.013.001	OXACILINA, 500 MG, INJETÁVEL, FR/AMP.BR0268513		FR	100	3,85	385,00
018.006.851	TORNEIRA, PLASTICO RIGIDO TRANSPARENTE, 3 VIAS, ORIENTADOR DE FLUXO DIRECIONADO, CONECTORES LUER LOCK C/ TAMPAS, ESTÉRIL BR0278698		UN	1.000	0,60	600,00
TOTAL						R\$ 5.377,00

000004/24 - DISPENSA: 2

Reserva(s): 791

Empenho(s):