



PEDIDO DE COMPRA

Pedido 01331/26 Data Pedido 19/02/2026 Pagamento 30 dias

Fornecedor: ALFALAGOS LTDA. COD: 7965
Endereço: AV ALBERTO VIEIRA ROMAO Nº: 1700 CNPJ: 05.194.502/0001-14
ALFENAS Tel: (35) 3701-0450

Observação:

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000012/26 - Ano Mod.: 2026 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - Aquisição de materiais médicos e medicamentos para uso no Hospital Municipal conforme Memorando 652/2026.

Centro de Custo: Hospital Municipal

Ficha: 409 Valor: R\$ 1.698,00 Fonte de recurso: 01 - SAÚDE-GERAL
01 08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
3.3.90.30.36 MATERIAL HOSPITALAR
10.302.0009.2093.0000 MANUTENÇÃO DO FMS - HOSPITAL

Ficha: 409 Valor: R\$ 3.200,00 Fonte de recurso: 01 - SAÚDE-GERAL
01 08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
3.3.90.30.09 MATERIAL FARMACOLÓGICO
10.302.0009.2093.0000 MANUTENÇÃO DO FMS - HOSPITAL

Cod Prod	Descr.	Obs	Unid	Quant	\$ Unit	Valor
018.006.212	Atadura de crepe 10 cm X 1,80 m		UN	300	0,46	138,00
018.012.936	CLORETO DE SÓDIO, 0,9%_ SOLUÇÃO INJETÁVEL, SISTEMA FECHADO FRASCO DE 500ML-BR0268237		FR	1.000	3,20	3.200,00
018.011.037	Fita microporosa 50mm X 10 m		RL	400	3,90	1.560,00
TOTAL						R\$ 4.898,00

000012/26 - DISPENSA: 5

Reserva(s): 1667

Empenho(s):



PEDIDO DE COMPRA

Pedido **01332/26** Data Pedido 19/02/2026 Pagamento 30 dias

Fornecedor: CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI COD: 6927
Endereço: R JOAO ANTONIO SICOLI, 560 N°: CNPJ: 01.140.868/0001-50
São José do Rio Pret Tel: 1732275953

Observação:

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000012/26 - Ano Mod.: 2026 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - Aquisição de materiais médicos e medicamentos para uso no Hospital Municipal conforme Memorando 652/2026.

Centro de Custo: Hospital Municipal

Ficha: 409 Valor: R\$ 3.630,23 Fonte de recurso: 01 - SAÚDE-GERAL
01 08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
3.3.90.30.36 MATERIAL HOSPITALAR
10.302.0009.2093.0000 MANUTENÇÃO DO FMS - HOSPITAL

Cod Prod	Descr.	Obs	Unid	Quant	\$ Unit	Valor
018.006.201	Agulha descartável 30 X 8, em tubo de aço inoxidável, estéril		UN	10.000	0,072	720,00
018.006.764	LENÇOL DESCARTÁVEL PAPEL, O.70M X 50M ROLO BR0352012		RL	100	7,342	734,20
018.006.324	Luva cirurgica estéril nº 7,5 (par)		PAR	100	1,257	125,70
018.006.004	Máscara cirurgica descartável em TNT, branca, com elástico e clip nasal, camada tripla em pacote ou caixa com 50 unidades		CX	400	4,39	1.756,00
018.006.850	TERMOMETRO CLINICO, FLEXIVEL BORRACHA, DIGITAL, AUTODESLIGA, RESISTENTE À ÁGUA, LIVRE MERCURIO, AXILAR		UN	30	9,811	294,33
TOTAL						R\$ 3.630,23

000012/26 - DISPENSA: 5

Reserva(s): 1668

Empenho(s):



PEDIDO DE COMPRA

Pedido 01333/26 Data Pedido 19/02/2026 Pagamento 30 dias

Fornecedor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA COD: 13396
Endereço: RODOVIA MONSENHOR CLODOALDO DE PAINº: S/N CNPJ: 44.734.671/0022-86
ITAPIRA Tel: 1938639777

Observação:

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000012/26 - Ano Mod.: 2026 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - Aquisição de materiais médicos e medicamentos para uso no Hospital Municipal conforme Memorando 652/2026.

Centro de Custo: Hospital Municipal

Ficha: 409 Valor: R\$ 1.029,50 Fonte de recurso: 01 - SAÚDE-GERAL
01 08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
3.3.90.30.09 MATERIAL FARMACOLÓGICO
10.302.0009.2093.0000 MANUTENÇÃO DO FMS - HOSPITAL

Cod Prod	Descr.	Obs	Unid	Quant	\$ Unit	Valor
018.013.312	Cloridrato de difenidramina solução injetável de 50 mg/mL de 1 ml		AMP	50	20,59	1.029,50
TOTAL						R\$ 1.029,50

000012/26 - DISPENSA: 5

Reserva(s): 1669

Empenho(s):



PEDIDO DE COMPRA

Pedido 01334/26 Data Pedido 19/02/2026 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 Tel: 1635193170

Observação:

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000012/26 - Ano Mod.: 2026 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - Aquisição de materiais médicos e medicamentos para uso no Hospital Municipal conforme Memorando 652/2026.

Centro de Custo: Hospital Municipal

Ficha: 409 Valor: R\$ 12.793,40 Fonte de recurso: 01 - SAÚDE-GERAL
01 08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
3.3.90.30.36 MATERIAL HOSPITALAR
10.302.0009.2093.0000 MANUTENÇÃO DO FMS - HOSPITAL

Cod Prod	Descr.	Obs	Unid	Quant	\$ Unit	Valor
018.006.869	CATETER INTRAVENOSO, TEFLON OU POLIURETANO, 24 G, PERIFÉRICO, SILICONIZADO, CÂMARA REFLUXO, TAMPA PROTETORA, DESCARTÁVEL-BR0313968		UN	2.400	0,76	1.824,00
018.005.379	Detergente Enzimático com enzimas: amilase, protease, lipase, carbohidrase, solvente, tensoativos não iônicos, conservante, diluente, fragrância, corante, estabilizante, coadjuvante, alcalinizante, agente de controle de pH e veículo; Frasco de 1L diluível em água.		FR	8	13,20	105,60
018.006.762	LAMINA BISTURI, AÇO CARBONO Nº 21, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, EMBALDA INDIVIDUALMENTE, CAIXA COM 100 UND. BR0299242		CX	4	23,20	92,80
018.006.977	LÂMINA BISTURI, AÇO INOXIDÁVEL, Nº 11, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, EMBALADA INDIVIDUALMENTE CAIXA COM 100 UNIDADES		CX	5	23,20	116,00
018.014.203	LENÇOL DESCARTÁVEL EM TNT COM ELÁSTICO MEDINDO APROX. 0,90 X 2,00m pacote com 10 unidades		PCT	20	7,20	144,00
018.006.931	Luva de procedimento em látex sem talco tam M cx c/ 100 unidades		CX	300	19,50	5.850,00
018.006.930	Luva de procedimento em látex sem talco tam P cx c/ 100 unidades		CX	100	19,50	1.950,00
018.006.101	Seringa descartável 3 ml s/ agulha		UN	5.000	0,11	550,00
018.006.102	Seringa descartável 5 ml s/ agulha		UN	10.000	0,14	1.400,00
018.006.092	Sonda de aspiração traqueal nº 14		UN	50	0,62	31,00
018.006.388	Torneira descartável 3 vias		UN	1.000	0,73	730,00
TOTAL						R\$ 12.793,40

000012/26 - DISPENSA: 5

Reserva(s): 1670

Empenho(s):



PEDIDO DE COMPRA

Pedido **01335/26** Data Pedido 19/02/2026 Pagamento 30 dias

Fornecedor: FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL COD: 10106
Endereço: DOUTOR GUALTER NUNES Nº: 100 CNPJ: 08.231.734/0001-93
TATUI Tel: (15) 3251-9494

Observação:

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000012/26 - Ano Mod.: 2026 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - Aquisição de materiais médicos e medicamentos para uso no Hospital Municipal conforme Memorando 652/2026.

Centro de Custo: Hospital Municipal

Ficha: 409 Valor: R\$ 1.632,00 Fonte de recurso: 01 - SAÚDE-GERAL
01 08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
3.3.90.30.36 MATERIAL HOSPITALAR
10.302.0009.2093.0000 MANUTENÇÃO DO FMS - HOSPITAL

Ficha: 409 Valor: R\$ 2.302,00 Fonte de recurso: 01 - SAÚDE-GERAL
01 08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
3.3.90.30.09 MATERIAL FARMACOLÓGICO
10.302.0009.2093.0000 MANUTENÇÃO DO FMS - HOSPITAL

Cod Prod	Descr.	Obs	Unid	Quant	\$ Unit	Valor
018.006.683	CATETER INTRAVENOSO, TEFLON OU POLIURETANO, 22 G, PERIFÉRICO, SILICONIZADO, CÂMARA REFLUXO, TAMPA PROTETORA, DESCARTÁVEL, BR0313966		UN	2.400	0,68	1.632,00
018.012.959	ENOXAPARINA, 20MG/0,2 ML, INJETÁVEL, SERINGA PRÉ-ENCHIDA-BR0272644		UN	100	11,12	1.112,00
018.012.960	ENOXAPARINA, 40MG/0,4 ML, INJETÁVEL, SERINGA PRÉ-ENCHIDA-BR0272645		UN	100	11,90	1.190,00
TOTAL						R\$ 3.934,00

000012/26 - DISPENSA: 5

Reserva(s): 1671

Empenho(s):



PEDIDO DE COMPRA

Pedido 01336/26 Data Pedido 19/02/2026 Pagamento 30 dias

Fornecedor: INOVAMED HOSPITALAR LTDA
Endereço: PARTICULAR
POUSO ALEGRE

COD: 13662
Nº: 110
CNPJ: 12.889.035/0002-93
Tel: (54) 2106-7930

Observação:

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000012/26 - Ano Mod.: 2026 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - Aquisição de materiais médicos e medicamentos para uso no Hospital Municipal conforme Memorando 652/2026.

Centro de Custo: Hospital Municipal

Ficha: 409 Valor: R\$ 752,00 Fonte de recurso: 01 - SAÚDE-GERAL
01 08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
3.3.90.30.09 MATERIAL FARMACOLÓGICO
10.302.0009.2093.0000 MANUTENÇÃO DO FMS - HOSPITAL

Cod Prod	Descr.	Obs	Unid	Quant	\$ Unit	Valor
018.013.515	Sulfato ferroso EV		AMP	80	9,40	752,00
TOTAL						R\$ 752,00

000012/26 - DISPENSA: 5

Reserva(s): 1672
Empenho(s):



PEDIDO DE COMPRA

Pedido **01337/26** Data Pedido 19/02/2026 Pagamento 30 dias

Fornecedor: ROSICLER CIRURGICA LTDA. - EPP
Endereço: AV 12, 2606
RIO CLARO

COD: 7570
Nº: CNPJ: 57.365.116/0001-41
Tel: 1935345162

Observação:

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000012/26 - Ano Mod.: 2026 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - Aquisição de materiais médicos e medicamentos para uso no Hospital Municipal conforme Memorando 652/2026.

Centro de Custo: Hospital Municipal

Ficha: 409 Valor: R\$ 1.379,00 Fonte de recurso: 01 - SAÚDE-GERAL
01 08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
3.3.90.30.36 MATERIAL HOSPITALAR
10.302.0009.2093.0000 MANUTENÇÃO DO FMS - HOSPITAL

Cod Prod	Descr.	Obs	Unid	Quant	\$ Unit	Valor
018.006.511	Esfigmomanômetro adulto,em nylon, feixe em velcro		UN	20	68,95	1.379,00
TOTAL						R\$ 1.379,00

000012/26 - DISPENSA: 5

Reserva(s): 1673

Empenho(s):



PEDIDO DE COMPRA

Pedido **01338/26** Data Pedido 19/02/2026 Pagamento 30 dias

Fornecedor: SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA COD: 9064
Endereço: SAMUEL AIZEMBERG Nº: 1100 CNPJ: 05.847.630/0001-10
SAO BERNARDO DO CAMPO Tel: 1141229800

Observação:

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000012/26 - Ano Mod.: 2026 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - Aquisição de materiais médicos e medicamentos para uso no Hospital Municipal conforme Memorando 652/2026.

Centro de Custo: Hospital Municipal

Ficha: 409 Valor: R\$ 9.012,00 Fonte de recurso: 01 - SAÚDE-GERAL
01 08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
3.3.90.30.09 MATERIAL FARMACOLÓGICO
10.302.0009.2093.0000 MANUTENÇÃO DO FMS - HOSPITAL

Ficha: 409 Valor: R\$ 8.654,00 Fonte de recurso: 01 - SAÚDE-GERAL
01 08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
3.3.90.30.36 MATERIAL HOSPITALAR
10.302.0009.2093.0000 MANUTENÇÃO DO FMS - HOSPITAL

Cod Prod	Descr.	Obs	Unid	Quant	\$ Unit	Valor
018.012.935	CLORETO DE SÓDIO, 0,9% SOLUÇÃO INJETÁVEL, SISTEMA FECHADO-FR250ML-BR0268237		FR	1.500	3,10	4.650,00
018.006.716	EQUIPO, DE INFUSÃO, PVC CRISTAL, MÍN. 120 CM, CÂMARA FLEXIVÉL C/FILTRO AR, MACRO GOTAS, REGULADOR DE FLUXO, CONEXÃO LUER, INJETOR LATERAL		UN	10.000	0,67	6.700,00
018.014.012	Esparadrapo transparente 100 mm x 4,5 m		RL	20	7,70	154,00
018.006.890	FITA ADESIVA PARA ESTERILIZAÇÃO A VAPOR EM AUTOCLAVE, EXTERNO, CLASSE 1, ROLO COM APROX. 19 MM X 30 M		RL	100	3,30	330,00
018.012.969	FUROSEMIDA, 10 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL,AMP 2 ML-BR0267666		AMP	1.200	0,58	696,00
018.012.318	Glicose 50% ampola c/10 ml		AMP	200	0,39	78,00
018.006.330	Micropore 25mm X 10 m		RL	500	2,02	1.010,00
018.012.946	ONDANSETRONA CLORIDRATO, 8 MG/ML-AMP4ML-BR0305751		AMP	500	0,84	420,00
018.013.001	OXACILINA, 500 MG, INJETÁVEL, FR/AMP.BR0268513		FR	800	3,96	3.168,00
018.006.044	Sonda de aspiração traqueal nº 10		UN	50	0,52	26,00
018.006.091	Sonda de aspiração traqueal nº 12		UN	50	0,54	27,00
018.006.343	Sonda de aspiração traqueal nº 16		UN	50	0,65	32,50
018.006.170	Sonda de aspiração traqueal nº 18		UN	50	0,76	38,00
018.006.088	Sonda de aspiração traqueal nº 4		UN	50	0,50	25,00
018.006.089	Sonda de aspiração traqueal nº 6		UN	50	0,51	25,50
018.006.090	Sonda de aspiração traqueal nº 8		UN	50	0,52	26,00
018.006.362	Sonda foley 2 vias nº 14		UN	50	2,00	100,00
018.006.363	Sonda foley 2 vias nº 16		UN	50	2,00	100,00
018.006.545	Sonda foley 2 vias nº22		UN	30	2,00	60,00



PEDIDO DE COMPRA

Pedido **01338/26** Data Pedido 19/02/2026 Pagamento 30 dias

Fornecedor: SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA COD: 9064
Endereço: SAMUEL AIZEMBERG N°: 1100 CNPJ: 05.847.630/0001-10
SAO BERNARDO DO CAMPO Tel: 1141229800

TOTAL R\$ 17.666,00

000012/26 - DISPENSA: 5

Reserva(s): 1674

Empenho(s):



PEDIDO DE COMPRA

Pedido 01339/26 Data Pedido 19/02/2026 Pagamento 30 dias

Fornecedor: SUPRIVALE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA COD: 18352
Endereço: VICENTE CARLOS CORRA N°: 64 CNPJ: 54.275.841/0001-30
SAO JOSE DOS CAMPOS Tel: 1239423003

Observação:

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000012/26 - Ano Mod.: 2026 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - Aquisição de materiais médicos e medicamentos para uso no Hospital Municipal conforme Memorando 652/2026.

Centro de Custo: Hospital Municipal

Ficha: 409 Valor: R\$ 2.760,00 Fonte de recurso: 01 - SAÚDE-GERAL
01 08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
3.3.90.30.09 MATERIAL FARMACOLÓGICO
10.302.0009.2093.0000 MANUTENÇÃO DO FMS - HOSPITAL

Cod Prod	Descr.	Obs	Unid	Quant	\$ Unit	Valor
018.012.928	CEFTRIAXONA SÓDICA, 500 MG, INJETÁVEL USO INTRAMUSCULAR-BR0268417		AMP	200	13,80	2.760,00
TOTAL						R\$ 2.760,00

000012/26 - DISPENSA: 5

Reserva(s): 1675

Empenho(s):