



## PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :

Pedido 05614/24 Data Pedido 26/07/2024 Pagamento 30 dias

Fornecedor: CIRÚRGICA UNIÃO LTDA  
Endereço: R 25  
RIO CLARO

COD: 5927  
Nº: 1908 CNPJ: 04.063.331/0001-21

### Observação:

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000086/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 26 - Mod. Formata: 26 - Aquisição de materiais médicos descartáveis para atendimento aos memorandos 1368, 3629, 4523, 3583, 4604, 4874, 3369, 4658, 4230, 4608, 4627 e 4674/24

### Centro de Custo: Hospital Municipal

Ficha: 392 Valor: R\$ 5.271,65 Fonte de recurso: 01 - SAÚDE-GERAL  
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
018.006.202	Agulha descartável 30 X 7, em tubo de aço inoxidável, estéril		UN	2.000	0,06	120,00
018.006.201	Agulha descartável 30 X 8, em tubo de aço inoxidável, estéril		UN	2.000	0,06	120,00
018.011.072	Alcool etílico hidratado, 70%, líquido, galão com 5 litros		GL	10	29,92	299,20
018.006.038	Atadura de rayon 7,5 cm X 5 m		UN	50	4,90	245,00
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	3.550	0,94	3.337,00
018.006.977	LÂMINA BISTURI, AÇO INOXIDÁVEL, Nº 11, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, EMBALADA INDIVIDUALMENTE CAIXA COM 100 UNIDADES		CX	3	22,90	68,70
018.006.034	Lanceta descartável, caixa c/ 100 unidades.		CX	25	3,91	97,75
018.006.609	Máscara de não reinalação com reservatório, em vinil macio e transparente, com faixa elástica para ajuste a face e presilha nasal, com tubo de suprimento de oxigênio de 2,10m (INFANTIL)		UN	10	6,70	67,00
018.006.608	Máscara não reinalante com reservatório, em vinil macio e transparente, para uso em oxigenio de alta concentração, com faixa elástica para ajuste a face e presilha nasal, com tubo de suprimento de oxigênio de 2,10m (ADULTO). (sistema completo com bolsa reservatória de capacidade de 750ml e tubo de suprimento de oxigênio)		UN	10	6,70	67,00
018.006.891	RECIPIENTE NUTRIÇÃO ENTERAL, PLÁSTICO TRANSPARENTE, 300 ML, COM TAMPA ROSQUEADA, ALÇA, BICO CONECTOR- BR0395537		UN	1.000	0,85	850,00

TOTAL R\$ 5.271,65

### 000086/24 - DISPENSA: 26

Reserva(s): 6736

Empenho(s):



**PEDIDO DE COMPRA**

Autorizado por :

Pedido **05615/24** Data Pedido 26/07/2024 Pagamento 30 dias

Fornecedor: CIRÚRGICA UNIÃO LTDA  
Endereço: R 25  
RIO CLARO

COD: 5927  
Nº: 1908 CNPJ: 04.063.331/0001-21

**Observação:**

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000086/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 26 - Mod. Formatada: 26 - Aquisição de materiais médicos descartáveis para atendimento aos memorandos 1368, 3629 ,4523, 3583, 4604, 4874, 3369, 4658, 4230, 4608, 4627 e 4674/24

Centro de Custo: **SAMU**

Ficha: 424 Valor: R\$ 41,60 Fonte de recurso: 01 - SAÚDE-GERAL  
01 12.03 SAMU  
3.3.90.30.36 MATERIAL HOSPITALAR  
10.302.0013.2092.0000 MANUTENÇÃO DO SAMU

Cod Prod	Descr.	Obs	Unid	Quant	\$ Unit	Valor
018.011.004	Bandagem triangular em tecido de algodão medindo 1,42 X 1,00 X 1,00 m		UN	5	8,32	41,60

TOTAL R\$ 41,60

**000086/24 - DISPENSA: 26**

Reserva(s): 6737  
Empenho(s):



## PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :

Pedido 05616/24 Data Pedido 26/07/2024 Pagamento 30 dias

Fornecedor: CIRÚRGICA UNIÃO LTDA  
Endereço: R 25  
RIO CLARO

COD: 5927  
Nº: 1908 CNPJ: 04.063.331/0001-21

### Observação:

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000086/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 26 - Mod. Formatada: 26 - Aquisição de materiais médicos descartáveis para atendimento aos memorandos 1368, 3629, 4523, 3583, 4604, 4874, 3369, 4658, 4230, 4608, 4627 e 4674/24  
RECURSO QUALIS MAIS MATERIAL DE CONSUMO

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

Ficha: 367 Valor: R\$ 2.902,77 Fonte de recurso: 02 - SAÚDE-GERAL  
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
018.006.121	Esfignomanometro c/ esteto - medidor de pressão aneróide adulto - 18 a 36 cm		UN	20	79,76	1.595,20
018.006.049	Espéculo vaginal descartável, estéril e sem lubrificação, tamanho M modelo collins - medidas aprox. Eixo longitudinal 95mm / largura proximal 25mm / largura distal 28mm / comprimento total 156mm		UN	500	1,70	850,00
018.006.579	Fixador citológico em spray 100 ml (spray para fixação celular)		FR	7	6,07	42,49
018.007.047	Lâmina p/ microscopia fosca, não lapidada, cx c/ 50 unid		CX	3	6,16	18,48
018.006.093	Papel lençol 50cm X 50 mts branco		RL	60	6,61	396,60
TOTAL						R\$ 2.902,77

### 000086/24 - DISPENSA: 26

Reserva(s): 6738

Empenho(s):



**PEDIDO DE COMPRA**

Autorizado por :

Pedido **05617/24** Data Pedido 26/07/2024 Pagamento 30 dias

Fornecedor: CIRÚRGICA UNIÃO LTDA  
Endereço: R 25  
RIO CLARO

COD: 5927  
Nº: 1908 CNPJ: 04.063.331/0001-21

**Observação:**

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000086/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 26 - Mod. Formatada: 26 - Aquisição de materiais médicos descartáveis para atendimento aos memorandos 1368, 3629, 4523, 3583, 4604, 4874, 3369, 4658, 4230, 4608, 4627 e 4674/24  
RECURSO QUALIS MAIS MATERIAL DE CONSUMO

Centro de Custo: **Casa da Mulher Nazareana**

Ficha: 367 Valor: R\$ 36,42 Fonte de recurso: 02 - SAÚDE-GERAL  
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
018.006.579	Fixador citológico em spray 100 ml (spray para fixação celular)		FR	6	6,07	36,42
TOTAL						R\$ 36,42

000086/24 - DISPENSA: 26

Reserva(s): 6739

Empenho(s):



**PEDIDO DE COMPRA**

Autorizado por :

Pedido **05618/24** Data Pedido 26/07/2024 Pagamento 30 dias

Fornecedor: MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HO: COD: 6920  
Endereço: R ALFREDO DA COSTA FIGO Nº: 522 CNPJ: 07.295.038/0001-88  
Campinas

**Observação:**

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000086/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 26 - Mod. Formatada: 26 - Aquisição de materiais médicos descartáveis para atendimento aos memorandos 1368, 3629 ,4523, 3583, 4604, 4874, 3369, 4658, 4230, 4608, 4627 e 4674/24

**Centro de Custo: Hospital Municipal**

Ficha: 392 Valor: R\$ 288,88 Fonte de recurso: 01 - SAÚDE-GERAL  
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
018.011.161	CATETER PARA ACESSO VENOSO CENTRAL DUPLO LUMEM 7FR X 20CM		UN	4	72,22	288,88

TOTAL R\$ 288,88

**000086/24 - DISPENSA: 26**

Reserva(s): 6740  
Empenho(s):



**PEDIDO DE COMPRA**

Autorizado por :

Pedido **05619/24** Data Pedido 26/07/2024 Pagamento 30 dias

Fornecedor: LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTD. COD: 9065  
Endereço: AV WILSON BEGO Nº: 745 CNPJ: 49.228.695/0001-52  
FRANCA

**Observação:**

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000086/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 26 - Mod. Formatada: 26 - Aquisição de materiais médicos descartáveis para atendimento aos memorandos 1368, 3629 ,4523, 3583, 4604, 4874, 3369, 4658, 4230, 4608, 4627 e 4674/24

Centro de Custo: **Hospital Municipal**

Ficha: 392 Valor: R\$ 2.406,40 Fonte de recurso: 01 - SAÚDE-GERAL  
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
015.001.410	Álcool líquido 70% de 1 litro		FR	360	4,85	1.746,00
018.006.657	ALGODÃO, HIDRÓLIFO, EM MANTAS, ALVEJADO, PURIFICADO, ISENTO DE IMPUREZAS, ENROLADO EM PAPEL APROPRIADO, NÃO ESTÉRIL, ROLO 500G, BR0279726		RL	4	14,00	56,00
018.006.304	Formol 10% frasco c/ 1 litro		FR	3	8,80	26,40
018.014.027	Papagaio plástico com 1.000 ml		UN	10	4,80	48,00
018.006.101	Seringa descartável 3 ml s/ agulha		UN	3.000	0,10	300,00
018.006.363	Sonda foley 2 vias nº 16		UN	60	2,30	138,00
018.006.364	Sonda foley 2 vias nº 18		UN	15	2,30	34,50
018.006.365	Sonda foley 2 vias nº 20		UN	25	2,30	57,50
TOTAL						R\$ 2.406,40

000086/24 - DISPENSA: 26

Reserva(s): 6741

Empenho(s):



PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :

Pedido Data Pedido Pagamento  
**05620/24** 26/07/2024 30 dias

Fornecedor: LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTD. COD: 9065  
Endereço: AV WILSON BEGO Nº: 745 CNPJ: 49.228.695/0001-52  
FRANCA

**Observação:**

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000086/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 26 - Mod. Formatada: 26 - Aquisição de materiais médicos descartáveis para atendimento aos memorandos 1368, 3629 ,4523, 3583, 4604, 4874, 3369, 4658, 4230, 4608, 4627 e 4674/24

Centro de Custo: **SAMU**

Ficha: 424 Valor: R\$ 460,80 Fonte de recurso: 01 - SAÚDE-GERAL  
01.12.03 SAMU  
3.3.90.30.36 MATERIAL HOSPITALAR  
10.302.0013.2092.0000 MANUTENÇÃO DO SAMU

Cod Prod	Descr.	Obs	Unid	Quant	\$ Unit	Valor
015.001.410	Álcool líquido 70% de 1 litro		FR	10	4,85	48,50
018.006.045	Seringa descartável 20 ml s/ agulha		UN	30	0,31	9,30
018.006.101	Seringa descartável 3 ml s/ agulha		UN	30	0,10	3,00
018.006.473	Tala aramada EVA tamanho GG		UN	20	20,00	400,00
TOTAL						R\$ 460,80

000086/24 - DISPENSA: 26

Reserva(s): 6742

Empenho(s):



PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :

Pedido 05621/24 Data Pedido 26/07/2024 Pagamento 30 dias

Fornecedor: LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTD. COD: 9065  
Endereço: AV WILSON BEGO Nº: 745 FRANCA CNPJ: 49.228.695/0001-52

Observação:

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000086/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 26 - Mod. Formatada: 26 - Aquisição de materiais médicos descartáveis para atendimento aos memorandos 1368, 3629, 4523, 3583, 4604, 4874, 3369, 4658, 4230, 4608, 4627 e 4674/24  
RECURSO QUALIS MAIS MATERIAL DE CONSUMO

Centro de Custo: Centro de Saúde Benedito C. Sobrinho

Ficha: 367 Valor: R\$ 855,00 Fonte de recurso: 02 - SAÚDE-GERAL  
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
015.001.410	Álcool liquido 70% de 1 litro		FR	40	4,85	194,00
018.006.452	Escova cervical estéril descartável		UN	300	0,42	126,00
018.012.579	Sulfadiazina de prata 10mg/g creme derm 30g		BISN	100	5,35	535,00
TOTAL						R\$ 855,00

000086/24 - DISPENSA: 26

Reserva(s): 6743

Empenho(s):





**PEDIDO DE COMPRA**

Autorizado por :

Pedido **05622/24** Data Pedido 26/07/2024 Pagamento 30 dias

Fornecedor: LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTD. COD: 9065  
Endereço: AV WILSON BEGO Nº: 745 FRANCA CNPJ: 49.228.695/0001-52

**Observação:**

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000086/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 26 - Mod. Formatada: 26 - Aquisição de materiais médicos descartáveis para atendimento aos memorandos 1368, 3629 ,4523, 3583, 4604, 4874, 3369, 4658, 4230, 4608, 4627 e 4674/24  
RECURSO QUALIS MAIS MATERIAL DE CONSUMO

Centro de Custo: **Casa da Mulher Nazareana**

Ficha: 367 Valor: R\$ 168,00 Fonte de recurso: 02 - SAÚDE-GERAL  
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
018.006.452	Escova cervical estéril descartável		UN	400	0,42	168,00
TOTAL						R\$ 168,00

000086/24 - DISPENSA: 26

Reserva(s): 6744

Empenho(s):



**PEDIDO DE COMPRA**

Autorizado por :

Pedido **05623/24** Data Pedido 26/07/2024 Pagamento 30 dias

Fornecedor: ALFALAGOS LTDA. COD: 9067  
Endereço: R 15 DE NOVENBRO N°: 1961 CNPJ: 05.194.502/0004-67  
NOVA ODESSA

**Observação:**

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000086/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 26 - Mod. Formatada: 26 - Aquisição de materiais médicos descartáveis para atendimento aos memorandos 1368, 3629, 4523, 3583, 4604, 4874, 3369, 4658, 4230, 4608, 4627 e 4674/24

Centro de Custo: **Hospital Municipal**

Ficha: 392 Valor: R\$ 1.580,00 Fonte de recurso: 01 - SAÚDE-GERAL  
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
018.006.203	Agulha descartável 40 X 12, em tubo de aço inoxidável, estéril		UN	5.000	0,06	300,00
018.006.322	Lençol hospitalar 70cm X 50m, descartável, 100% celulose virgem		RL	100	8,90	890,00
018.006.102	Seringa descartável 5 ml s/ agulha		UN	3.000	0,13	390,00
TOTAL						R\$ 1.580,00

000086/24 - DISPENSA: 26

Reserva(s): 6745

Empenho(s):



**PEDIDO DE COMPRA**

Autorizado por :

Pedido **05624/24** Data Pedido 26/07/2024 Pagamento 30 dias

Fornecedor: FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL COD: 10106  
Endereço: R DOUTOR GUALTER NUNES Nº: 100 CNPJ: 08.231.734/0001-93  
TATUI

**Observação:**

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000086/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 26 - Mod. Formatada: 26 - Aquisição de materiais médicos descartáveis para atendimento aos memorandos 1368, 3629 ,4523, 3583, 4604, 4874, 3369, 4658, 4230, 4608, 4627 e 4674/24

**Centro de Custo: Hospital Municipal**

Ficha: 392 Valor: R\$ 952,47 Fonte de recurso: 01 - SAÚDE-GERAL  
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
018.011.376	TIRA REAGENTE PARA MEDIÇÃO DE GLICEMIA CX C/ 50 UNIDADES		CX	40	23,8118	952,47
TOTAL						R\$ 952,47

**000086/24 - DISPENSA: 26**

Reserva(s): 6746  
Empenho(s):



**PEDIDO DE COMPRA**

Autorizado por :

Pedido **05625/24** Data Pedido 26/07/2024 Pagamento 30 dias

Fornecedor: FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL COD: 10106  
Endereço: R DOUTOR GUALTER NUNES Nº: 100 CNPJ: 08.231.734/0001-93  
TATUI

**Observação:**

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000086/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 26 - Mod. Formatada: 26 - Aquisição de materiais médicos descartáveis para atendimento aos memorandos 1368, 3629 ,4523, 3583, 4604, 4874, 3369, 4658, 4230, 4608, 4627 e 4674/24  
RECURSO QUALIS MAIS MATERIAL DE CONSUMO

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

Ficha: 367 Valor: R\$ 879,67 Fonte de recurso: 02 - SAÚDE-GERAL  
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
018.012.546	Colagenase com cloranfenicol pom. derm. 15gr		BISN	60	14,6611	879,67
TOTAL						R\$ 879,67

000086/24 - DISPENSA: 26

Reserva(s): 6747

Empenho(s):



PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :

Pedido **05626/24** Data Pedido 26/07/2024 Pagamento 30 dias

Fornecedor: FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA COD: 15329  
Endereço: R REDENCAO N°: 549 CNPJ: 24.826.631/0003-94  
SAO PAULO

**Observação:**

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000086/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 26 - Mod. Formatada: 26 - Aquisição de materiais médicos descartáveis para atendimento aos memorandos 1368, 3629 ,4523, 3583, 4604, 4874, 3369, 4658, 4230, 4608, 4627 e 4674/24

**Centro de Custo: Hospital Municipal**

Ficha: 392 Valor: R\$ 1.474,10 Fonte de recurso: 01 - SAÚDE-GERAL  
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
018.011.378	FIO DE SUTURA AGULHADO NYLON 2-0, MONOFILAMENTO PRETO, AGULHA 3/8 - 3CM CURVA - CX C/ 24 ENVELOPES		CX	2	32,00	64,00
018.011.375	FIO DE SUTURA AGULHADO NYLON 2-0, MONOFILAMENTO PRETO, AGULHA 3/8 - 3CM SEMI-CURVA - CX C/ 24 ENVELOPES		CX	2	32,00	64,00
018.011.377	PAPEL GRAU CIRÚRGICO ROLO 20 CM X 100 METROS		RL	4	88,40	353,60
018.006.046	Seringa descartável 10 ml s/ agulha		UN	3.000	0,195	585,00
018.006.437	Soro Glicosado 5% 1000 ml		FR	50	8,15	407,50
TOTAL						R\$ 1.474,10

**000086/24 - DISPENSA: 26**

Reserva(s): 6748

Empenho(s):



## PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :

Pedido 05627/24 Data Pedido 26/07/2024 Pagamento 30 dias

Fornecedor: FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA  
Endereço: R REDENCAO  
SAO PAULO

COD: 15329  
Nº: 549 CNPJ: 24.826.631/0003-94

### Observação:

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000086/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 26 - Mod. Formatada: 26 - Aquisição de materiais médicos descartáveis para atendimento aos memorandos 1368, 3629 ,4523, 3583, 4604, 4874, 3369, 4658, 4230, 4608, 4627 e 4674/24  
RECURSO QUALIS MAIS MATERIAL DE CONSUMO

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

Ficha: 367 Valor: R\$ 939,50 Fonte de recurso: 02 - SAÚDE-GERAL  
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 0,9% frasco c/ 250 ml, fechamento com tampa - sistema aberto		FR	200	3,80	760,00
018.006.689	CLOREXIDINA DIGLUCONATO, 2%, DEGERMANTE, FRASCO 100 ML BR0269876		FR	50	3,59	179,50

TOTAL R\$ 939,50

### 000086/24 - DISPENSA: 26

Reserva(s): 6749  
Empenho(s):



**PEDIDO DE COMPRA**

Autorizado por :

Pedido **05628/24** Data Pedido 26/07/2024 Pagamento 30 dias

Fornecedor: JF COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITAL COD: 15330  
Endereço: AV GOVERNADOR CELSO RAMOS Nº: 2838 CNPJ: 22.525.517/0001-37  
PORTO BELO

**Observação:**

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000086/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 26 - Mod. Formatada: 26 - Aquisição de materiais médicos descartáveis para atendimento aos memorandos 1368, 3629, 4523, 3583, 4604, 4874, 3369, 4658, 4230, 4608, 4627 e 4674/24

**Centro de Custo: Hospital Municipal**

Ficha: 392 Valor: R\$ 3.200,00 Fonte de recurso: 01 - SAÚDE-GERAL  
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
018.014.079	Teste rápido para dengue NS1, contendo 1 dispositivo, 1 conta-gotas e 1 tampão diluente. O produto deve ser registrado na Anvisa		UN	200	16,00	3.200,00
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 3.200,00</b>

**000086/24 - DISPENSA: 26**

Reserva(s): 6750  
Empenho(s):