



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL
ESTADO DE SÃO PAULO
PEDIDO DE COMPRA

CNPJ: 46.248.837/0001-55 PRAÇA WASHINGTON LUIZ Nº 643 BAIRRO CENTRO

ORDEM DE COMPRA NÚMERO: 1867 - GLOBAL **DATA:** 27-03-2024 **Nº ATA:** **Nº EMPENHO:** / -1

DOTAÇÃO: 357 01.02.20.10.301.0018.2054.3.3.90.30.00 **VLR.DOTAÇÃO:** 6.510,00

DIVISÃO: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE **VENCIMENTO:**

E. DESPESA: MATERIAL DE CONSUMO **FORMA PGTO.:** à vista

LICITACAO: 35 / 2024 **NRO.MODALIDADE:** 13 **MODALIDADE:** DL-Dispensa- **RESERVA:** 89

PRAZO ENTREGA: 08 dias corridos

NOTAS FISCAIS QUE VIEREM SEM O Nº DA ORDEM DE COMPRA NAO SERAO ACEITAS PELO DEP. FINANCEIRO
FORMA DE PAGAMENTO - O PAGAMENTO SERÁ REALIZADO ATRAVÉS DE ORDEM BANCÁRIA, PARA CRÉDITO EM BANCO, AGÊNCIA E CONTA CORRENTE INDICADOS PELO FORNECEDOR, VEDADA EXPRESSAMENTE A EMISSÃO DE BOLETO BANCÁRIO DE COBRANÇA.

FORNECEDOR 15515 - CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ/CPF: 01.328.535/0001-59 **INSCRIÇÃO ESTADUAL:**
ENDEREÇO: RUA PICA-PAU, 1211 - CENTRO - classmod@uol.com.br
CIDADE: ARAPONGAS - PR **CEP:** 86701040 **TELEFONE:** 4332529740
BANCO: 0 **AGENCIA:** **CONTA:**

Destino da Compra: AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE ENFERMAGEM PARA USO NO POSTO DE PRONTO ATENDIMENTO E NAS DEMAIS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME REQUERIMENTO E TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO EMBASADA NA LEI FEDERAL 14.133/2021, ART 75, INC VIII, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 6.018, PUBLICADO EM 27

Observação:

Local Entrega: 2 - ALMOXARIFADO CENTRAL - Rua Leonardo Noguez Rodrigues, 399 - Jardim Fortaleza - CEP: 13.880-000. Horário de entrega: 07:00 às 10:30 - 12:30 às 16:00 hrs.

CÓDIGO	ITEM	QTDE.	U/E	DESCRIÇÃO	MARCA	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL
18.003.0898	1	3000,00	UN	CATETER INTRAVENOSO RADIOPACO 22 G		1,5000	4.500,00
18.003.0899	2	1500,00	UN	CATETER INTRAVENOSO RADIOPACO 24 G		1,3400	2.010,00

RESPONSÁVEL DO DEPARTAMENTO

Solicitação: 1653 - ROSANGELA MARIA GONÇALVES DE ARAUJO LIMA

Requisição:

Pr.Compra: 1002

Valor Anulado:

Desconto:

Valor Total Pedido:

6.510,00

(Seis Mil Quinhentos e Dez Reais)



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL
Estado de São Paulo

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL
ESTADO DE SÃO PAULO
PEDIDO DE COMPRA

CNPJ: 46.248.837/0001-55 PRAÇA WASHINGTON LUIZ Nº 643 BAIRRO CENTRO

ORDEM DE COMPRA NÚMERO: 1868 - GLOBAL DATA: 27-03-2024 Nº ATA: Nº EMPENHO: /-1
DOTAÇÃO: 357 01.02.20.10.301.0018.2054.3.3.90.30.00 VLR.DOTAÇÃO: 2.306,00
DIVISÃO: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VENCIMENTO:
E. DESPESA: MATERIAL DE CONSUMO FORMA PGTO.: à vista
LICITACAO: 35 / 2024 NRO.MODALIDADE: 13 MODALIDADE: DL-Dispensa- RESERVA: 89
PRAZO ENTREGA: 08 dias corridos

NOTAS FISCAIS QUE VIEREM SEM O Nº DA ORDEM DE COMPRA NAO SERAO ACEITAS PELO DEP. FINANCEIRO
FORMA DE PAGAMENTO - O PAGAMENTO SERÁ REALIZADO ATRAVÉS DE ORDEM BANCÁRIA, PARA CRÉDITO EM BANCO, AGENCIA
E CONTA CORRENTE INDICADOS PELO FORNECEDOR, VEDADA EXPRESSAMENTE A EMISSÃO DE BOLETO BANCARIO DE COBRANÇA.

FORNECEDOR 19472 - CWBCARE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA

CNPJ/CPF: 37.778.759/0001-00

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

ENDEREÇO: R GOUBER PINTO DIONISIO , 55 - CIDADE INDUSTRIAL - cwbcare@medicalprodutos.com.br

CIDADE: CURITIBA - PR

CEP: 81460140

TELEFONE: 4130420997

BANCO: 0

AGENCIA:

CONTA:

Destino da Compra: AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE ENFERMAGEM PARA USO NO POSTO DE PRONTO ATENDIMENTO E NAS DE MAIS UNIDADES
DE SAUDE, CONFORME REQUERIMENTO E TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO
EMBASADA NA LEI FEDERAL 14.133/2021, ART 75, INC VIII, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 6.018, PUBLICADO EM 27

Observação:

Local Entrega: 2 - ALMOXARIFADO CENTRAL - Rua Leonardo Noguez Rodrigues, 399 - Jardim Fortaleza -
CEP: 13.880-000. Horário de entrega: 07:00 às 10:30 - 12:30 às 16:00 hrs.

CÓDIGO	ITEM	QTDE.	U/E	DESCRIÇÃO	MARCA	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL
48.005.0497	3	20.00	UN	OXIMETRO DE DEDO INFANTIL		115,3000	2.306,00

RESPONSÁVEL DO DEPARTAMENTO

Solicitação: 1653 - ROSANGELA MARIA GONÇALVES DE ARAUJO LIMA

Requisição:

Pr.Compra: 1002

Valor Anulado:

Desconto:

Valor Total Pedido:

2.306,00

(Dois Mil Trezentos e Seis Reais)



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL
ESTADO DE SÃO PAULO
PEDIDO DE COMPRA

CNPJ: 46.248.837/0001-55 PRAÇA WASHINGTON LUIZ Nº 643 BAIRRO CENTRO

ORDEM DE COMPRA NÚMERO: 1869 - GLOBAL DATA: 27-03-2024 Nº ATA: Nº EMPENHO: / -1
DOTAÇÃO: 357 01.02.20.10.301.0018.2054.3.3.90.30.00 VLR.DOTAÇÃO: 3.500,00
DIVISÃO: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VENCIMENTO:
E. DESPESA: MATERIAL DE CONSUMO FORMA PGTO.: à vista
LICITACAO: 35 / 2024 NRO.MODALIDADE: 13 MODALIDADE: DL-Dispensa- RESERVA: 89
PRAZO ENTREGA: 08 dias corridos

NOTAS FISCAIS QUE VIEREM SEM O Nº DA ORDEM DE COMPRA NAO SERAO ACEITAS PELO DEP. FINANCEIRO
FORMA DE PAGAMENTO - O PAGAMENTO SERA REALIZADO ATRAVES DE ORDEM BANCARIA, PARA CREDITO EM BANCO, AGENCIA
E CONTA CORRENTE INDICADOS PELO FORNECEDOR, VEDADA EXPRESSAMENTE A EMISSÃO DE BOLETO BANCARIO DE COBRANÇA.

FORNECEDOR 20564 SNOB CORRELATOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CNPJ/CPF: 34.686.134/0001-20 INSCRIÇÃO ESTADUAL:
ENDEREÇO: RUA CAMPO ERE, 581 - DOS MUNICIPIOS - snop.papeis@hotmail.com
CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU - SC CEP: 88337340 TELEFONE: 4721257873
BANCO: 0 AGENCIA: CONTA:

Destino da Compra: AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE ENFERMAGEM PARA USO NO POSTO DE PRONTO ATENDIMENTO E NAS DEMAIS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME REQUERIMENTO E TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO EMBASADA NA LEI FEDERAL 14.133/2021, ART 75, INC VIII, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 6.018, PUBLICADO EM 27

Observação:

Local Entrega: 2 - ALMOXARIFADO CENTRAL - Rua Leonardo Noguez Rodrigues, 399 - Jardim Fortaleza - CEP: 13.880-000. Horário de entrega: 07:00 às 10:30 - 12:30 às 16:00 hrs.

Table with columns: CÓDIGO, ITEM, QTDE., U/E, DESCRIÇÃO, MARCA, VLR. UNIT., VLR. TOTAL. Row 1: 48 003 1221 4 500.00 RI PAPEL LENÇOL HOSPITALAR, BRANCO, 70CM X 50M 7,0000 3.500,00

Handwritten signature of the responsible person

RESPONSÁVEL DO DEPARTAMENTO

Summary table with fields: Solicitação: 1653 - ROSANGELA MARIA GONÇALVES DE ARAUJO LIMA, Requisição, Pr.Compra: 1002, Valor Anulado, Desconto, Valor Total Pedido: 3.500,00 (Três Mil e Quinhentos Reais)