



Prefeitura Municipal de Suzano

Rua Baruel, 501 - Bairro: Centro - Cep: 08675902 - SP
FONE: (11) 4745 2011 FAX: (11) 4747 4948
CNPJ: 46523056000121

PEDIDO DE COMPRA

EMPENHO(S): 10453

TIPO DA COMPRA: Material de Consumo

ORDEM DE COMPRA NÚMERO: **2627**

DATA DO PEDIDO: 22/10/2020

TIPO DO PEDIDO: Global

DOTAÇÃO: 01.09.90.10.301.1000.2002.3.3.90.30.00 VLR.DOTAÇÃO: 10.697,37
DIVISÃO: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PRAZO DE ENTREGA:
E. DESPESA: MATERIAL DE CONSUMO FORMA PGTO.: 20 DIAS APÓS A DEZENA
LICITACAO: 48 / 2020 NRO.MODALIDADE: 20 MODALIDADE: RE-PREGÃO ELETRÔNICO REGISTRO I RESERVA: 3609

FORNECEDOR: 17533 - VIVA CARE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

CNPJ/CPF: 24.562.614/0001-25

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

ENDEREÇO: AVENIDA PIRACICABA, 351 - VILA NOVA SÃO ROQUE - contato@avantcare.com.br

CEP: 18131230

TELEFONE: 11-5049-1662

CIDADE: SAO ROQUE - SP

Destino da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA REDE DE SAUDE.

Local Entrega: 3 - 004 - ALMOXARIFADO DA SAÚDE - Av. Manoel Casanova, 120 - Parque Santa Rosa - Suzano SP

ITEM	QTDE.	U/E	DESCRIÇÃO	VLR.UNITÁRIO	VLR.TOTAL
1	1000	UN	BISTURI, COM LAMINA, DISPOSITIVO DE SEGURANCA N.11 WILTEX	3,3800	3.380,00
2	1000	UN	BISTURI, COM LAMINA, DISPOSITIVO DE SEGURANCA N.23 WILTEX	3,4900	3.490,00
3	250	UN	CANULA OROTRAQUEAL DESCART. COM BALONETE N. 7.5 COMPER	6,0000	1.500,00
4	6	UN	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA DE ACO INOXIDAVEL N. 5 FRADEL	61,2700	367,62
5	200	UN	SONDA FOLEY 2 VIAS N. 18 COM BALAO 15 A 30ML WELL LEAD	4,5000	900,00
6	50	UN	SONDA FOLEY 2 VIAS N. 20 COM BALAO 30 ML WELL LEAD	4,5000	225,00
7	2500	UN	ELETRODO DESCARTAVEL PARA MONITORACAO CARDIACA L LANG	0,3339	834,75

Solicitação: 3609 - RODRIGO CHRISTIANO HILARIO MOREIRA

Requisição:

Pr.Compra: 99 / 2020

Destinação:

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA REDE DE SAUDE.

Local de Entrega:

004 - ALMOXARIFADO DA SAÚDE - Av. Manoel Casanova, 120 - Parque Santa Rosa - Suzano SP

Observação:

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA REDE DE SA


Eduardo Monteiro Pacheco
Secretaria Municipal de Planejamento
e Finanças

Valor Total Pedido: 10.697,37

(Dez Mil Seiscentos e Noventa e Sete Reais e Trinta e Sete Centavos)