

ATA063/21	2022/34823	2022NE 00974
ATA174/20	2022/43764	2022NE 00982
ATA246/20*	2022/43683	2022NE 00983
ATA246/20*	2022/43683	2022NE 00984
ATA255/21	2022/43676	2022NE 00985
ATA258/21	2022/43658	2022NE 00986
ATA305/20*	2022/43808	2022NE 00987
ATA305/20*	2022/43808	2022NE 00988
ATA307/20*	2022/45059	2022NE00972
ATA307/20*	2022/45059	2022NE00973

## INSTITUTO LAURO DE SOUZA LIMA - BAURU

### Diretoria Técnica

#### Divisão de Administração SEÇÃO DE COMPRAS

##### Comunicado

Comunicamos ao fornecedor abaixo relacionado que se encontra à disposição sua respectiva Nota de Empenho, que poderá ser retirada no Setor de Compras do Instituto Lauro de Souza Lima, no horário das 10 às 16 horas, situado à Rod. Cmte. João Ribeiro de Barros, Km 225/226, Bauru/SP, dentro do prazo de 02 (dois) dias úteis, sob a pena de se sujeitar as sanções cabíveis, por descumprimento das obrigações.

EMPRESA	PROCESSO	cód. único	EMPENHO
R&C DIST. PROD. FARMACEUTICOS	2022/44685	20220689551	2022NE00451
DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR	2022/44685	20220689551	2022NE00452
GERMED FARMACEUTICA LTDA	2022/44685	20220689551	2022NE00453
ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	2022/44685	20220689551	2022NE00454
COMERCIAL NICOLATTO LTDA	2022/19682	20220467392	2022NE00458
COMERCIAL NICOLATTO LTDA	2022/19682	20220467392	2022NE00459

## UNIDADE DE GESTÃO ASSISTENCIAL IV - HOSPITAL E MATERNIDADE LEONOR MENDES DE BARROS

### EXTRATO DE EMPENHO

Processo SES 2022/37000

Objeto: AQUISIÇÃO DE PROPRAMOLOL, CLORIDRATO 40MG

Natureza de Despesa: 33903030

Modalidade: ARP nº: M234/21

Contratante: Secretaria de Estado da Saúde – Hosp. Mat.

Leonor Mendes de Barros

Contratada: CRISMED HOSPITALAR LTDA

CNPJ: 04.192.876/0001-38

Contrato de Empenho: 2022CT00403

Nota de Empenho: 2022NE00476

Data de emissão: 30/06/2022

Valor: R\$ 35,00 (trinta e cinco reais).

Prazo de Entrega: 15 (quinze) dias corridos

Programa de Trabalho: 10303093061170000

Fonte de Recurso: 001001141

EXTRATO DE EMPENHO

Processo SES 2022/37000

Objeto: Aquisição de Retinol (Vitamina A) 5000 UI/G, Colecalciferol (Vitamina D3) 900 UI/G, Oxido de Zinco 150 MG/G - pomada dermatológica.

Natureza de Despesa: 33903030

Modalidade: ARP nº: M259/21

Contratante: Secretaria de Estado da Saúde – Hosp. Mat.

Leonor Mendes de Barros

Contratada: INOVAMED HOSPITALAR LTDA

CNPJ: 12.889.035/0001-02

Contrato de Empenho: 2022CT00404

Nota de Empenho: 2022NE00477

Data de emissão: 30/06/2022

Valor: R\$ 443,88 (quatrocentos e quarenta e três reais e oitenta e oito centavos)

Prazo de Entrega: 15 (quinze) dias corridos

Programa de Trabalho: 10303093061170000

Fonte de Recurso: 001001141

EXTRATO DE EMPENHO

Processo SES 2022/37000

Objeto: AQUISIÇÃO DE ÁCIDO ACETILSALICILICO 100MG.

Natureza de Despesa: 33903030

Modalidade: ARP nº: M259/21

Contratante: Secretaria de Estado da Saúde – Hosp. Mat.

Leonor Mendes de Barros

Contratada: SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

CNPJ: 05.847.630/0001-10

Contrato de Empenho: 2022CT00405

Nota de Empenho: 2022NE00477

Data de emissão: 30/06/2022

Valor: R\$ 39,00 (trinta e nove reais)

Prazo de Entrega: 15 (quinze) dias corridos

Programa de Trabalho: 10303093061170000

Fonte de Recurso: 001001141

EXTRATO DE EMPENHO

Processo SES 2022/37000

Objeto: AQUISIÇÃO DE CIPROFLOXACINA 200MG 2MG/ML.

Natureza de Despesa: 33903030

Modalidade: ARP nº: M007/22

Contratante: Secretaria de Estado da Saúde – Hosp. Mat.

Leonor Mendes de Barros

Contratada: FRESENIUS KABI BRASIL LTDA

CNPJ: 49.324.221/0016-90

Contrato de Empenho: 2022CT00406

Nota de Empenho: 2022NE00479

Data de emissão: 30/06/2022

Valor: R\$ 954,00 (novecentos e cinquenta e quatro reais)

Prazo de Entrega: 15 (quinze) dias corridos

Programa de Trabalho: 10303093061170000

Fonte de Recurso: 001001141

EXTRATO DE EMPENHO

Processo SES 2022/37000

Objeto: AQUISIÇÃO DE FLUCONAZOL 2MG/ML.

Natureza de Despesa: 33903030

Modalidade: ARP nº: M007/22

Contratante: Secretaria de Estado da Saúde – Hosp. Mat.

Leonor Mendes de Barros

Contratada: CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA

CNPJ: 44.734.671/0001-51

Contrato de Empenho: 2022CT00407

Nota de Empenho: 2022NE00480

Data de emissão: 30/06/2022

Valor: R\$ 351,00 (trezentos e cinquenta e um reais)

PORTAL LTDA	2022NE 00974
CREMER S/A	2022NE 00982
NEWCARE COM. DE MAT. CIR. E HOSPITALARES LTDA	2022NE 00983
CIRURGICA SAO JOSE LTDA	2022NE 00984
DE PAULI COMÉRCIO REP. IMP. E EXP. LTDA	2022NE 00985
NEWCARE COM. DE MAT. CIR. E HOSPITALARES LTDA	2022NE 00986
NEWCARE COM. DE MAT. CIR. E HOSPITALARES LTDA	2022NE 00987
SOMA/SP PROD. HOSPITALARES LTDA	2022NE 00988
AVANTE CARE SERV. E PROD. DE SAÚDE LTDA	2022NE00972
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	2022NE00973

Prazo de Entrega: 15 (quinze) dias corridos

Programa de Trabalho: 10303093061170000

Fonte de Recurso: 001001141

EXTRATO DE EMPENHO

Processo SES 2022/37000

Objeto: AQUISIÇÃO DE AMPICILINA SÓDICA 1000MG e VANCOMICINA 500MG INJ.

Natureza de Despesa: 33903030

Modalidade: ARP nº: M244/21

Contratante: Secretaria de Estado da Saúde – Hosp. Mat.

Leonor Mendes de Barros

Contratada: BLAU FARMACÊUTICA S.A.

CNPJ: 58.430.828/0001-60

Contrato de Empenho: 2022CT00408

Nota de Empenho: 2022NE00481

Data de emissão: 30/06/2022

Valor: R\$ 1.279,20 (um mil duzentos e setenta e nove reais e vinte centavos)

Prazo de Entrega: 15 (quinze) dias corridos

Programa de Trabalho: 10303093061170000

Fonte de Recurso: 001001141

EXTRATO DE EMPENHO

Processo SES 2022/36975

Objeto: AQUISIÇÃO DE DICLOFENACO SODICO 50MG

Natureza de Despesa: 33903030

Modalidade: ARP nº: M157/20

Contratante: Secretaria de Estado da Saúde – Hosp. Mat.

Leonor Mendes de Barros

Contratada: SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

CNPJ: 05.847.630/0001-10

Contrato de Empenho: 2022CT00399

Nota de Empenho: 2022NE00482

Data de emissão: 30/06/2022

Valor: R\$ 345,00 (trezentos e quarenta e cinco reais).

Prazo de Entrega: 15 (quinze) dias corridos

Programa de Trabalho: 10303093061170000

Fonte de Recurso: 001001141

EXTRATO DE EMPENHO

Processo SES 2022/36975

Objeto: AQUISIÇÃO DE SACARATO DE HIDROXIDO FERRICO e HIDROCORTISONA, SUCCINATO SODICO 500 MG

Natureza de Despesa: 33903030

Modalidade: ARP nº: M087/21 e M206/21

Contratante: Secretaria de Estado da Saúde – Hosp. Mat.

Leonor Mendes de Barros

Contratada: BLAU FARMACÊUTICA S.A.

CNPJ: 58.430.828/0001-60

Contrato de Empenho: 2022CT00400 e 2022CT00401

Nota de Empenho: 2022NE00483 e 2022NE00484

Data de emissão: 30/06/2022

Valor: R\$ 1.007,10 (um mil, sete reais e dez centavos).

Prazo de Entrega: 15 (quinze) dias corridos

Programa de Trabalho: 10303093061170000

Fonte de Recurso: 001001141

EXTRATO DE EMPENHO

Processo SES 2022/36975

Objeto: AQUISIÇÃO DE CETOPROFENO 100MG INJ. EV

Natureza de Despesa: 33903030

Modalidade: ARP nº: M232/21

Contratante: Secretaria de Estado da Saúde – Hosp. Mat.

Leonor Mendes de Barros

Contratada: UNIAO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S/A.

CNPJ: 60.665.981/0009-75

Contrato de Empenho: 2022CT00402

Nota de Empenho: 2022NE00485

Data de emissão: 30/06/2022

Valor: R\$ 3.878,00 (três mil oitocentos e setenta e oito reais)

Prazo de Entrega: 15 (quinze) dias corridos

Programa de Trabalho: 10303093061170000

Fonte de Recurso: 001001141

EXTRATO DE EMPENHO

Processo SES 2022/40809

Objeto: AQUISIÇÃO DE FENTANILA, CITRATO 78,5MCG/ML

Natureza de Despesa: 33903030

Modalidade: ARP nº: M066/21

Contratante: Secretaria de Estado da Saúde – Hosp. Mat.

Leonor Mendes de Barros

Contratada: CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA

CNPJ: 44.734.671/0001-51

Contrato de Empenho: 2022CT00421

Nota de Empenho: 2022NE00497

Data de emissão: 07/07/2022

Valor: R\$ 1.194,45 (um mil, cento e noventa e quatro reais e quarenta e cinco centavos).

Prazo de Entrega: 15 (quinze) dias corridos

Programa de Trabalho: 10303093061170000

Fonte de Recurso: 001001141

EXTRATO DE EMPENHO

Processo SES 2022/40396

Objeto: AQUISIÇÃO DE FRAÇÃO FOSFOLIPÍDICA DE PUL-MÃO PORCINO 80 MG/ML – SUSPENSÃO INJETÁVEL - 1,5ML

Natureza de Despesa: 33903030

Modalidade: ARP nº: M235/21

Contratante: Secretaria de Estado da Saúde – Hosp. Mat.

Leonor Mendes de Barros

Contratada: CHIESI FARMACÊUTICA LTDA

CNPJ: 61.363.032/0001-46

Contrato de Empenho: 2022CT00422

Nota de Empenho: 2022NE00498

Data de emissão: 07/07/2022

Valor: R\$ 49.899,08 (quarenta e nove mil oitocentos e noventa e nove reais e oito centavos).

Prazo de Entrega: 15 (quinze) dias corridos

Programa de Trabalho: 10303093061170000

Fonte de Recurso: 001001141

EXTRATO DE EMPENHO

Processo SES 2022/40817

Objeto: AQUISIÇÃO DE GLICOSE 500MG/ML (50%)

Natureza de Despesa: 33903030

Modalidade: ARP nº: M240/21

Contratante: Secretaria de Estado da Saúde – Hosp. Mat.

Leonor Mendes de Barros

Contratada: DIMEBRÁS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

CNPJ: 56.081.482/0001-06

Contrato de Empenho: 2022CT00439

Nota de Empenho: 2022NE00518

Data de emissão: 11/07/2022

Valor: R\$ 370,20 (Trezentos e setenta reais e vinte centavos)

Prazo de Entrega: 15 (quinze) dias corridos

Programa de Trabalho: 10303093061170000

Fonte de Recurso: 001001141

EXTRATO DE EMPENHO

Processo SES 2022/40817

Objeto: AQUISIÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO 9MG/ML

Natureza de Despesa: 33903030