

Ord. Compra: 130596 Cód. Integr: Solicitação: 69376 Solic: CAF - HUGO
Número PDC: Situação: AUTORIZADA Dt Ord. Compra: 03/01/2025
Fornecedor: 118636 STAR DISTRIBUIDORA - STAR DISTRIBUIDORA
CNPJ/CPF: 46.658.554/0001-81 Insc Est.: Nr.: 69 Compl.: QUADRAD LOTE 12
Endereço: 1 Cidade: GOIANIA Cep: 74425700 UF: GO Conta: 25510 - 6 Agência: 4148 - 3 Banco: 1
Bairro: CONJUNTO RESIDENCIAL R Contato(s): Contrato: Excede Contrato?: Não
Cidade: GOIANIA
Contato(s):
Comprador: HOSPITAL ISRAELITA ALBERT EINSTEIN
Endereço: ALBERT EINSTEIN Nº 627 CNPJ: 60.765.823/0090-05
Cidade: GOIANIA Insc. Est.: Fone/Fax: 3201-4390 - 3201-4359
Bairro: PEDRO LUDOVICO Responsável: JOSUE LIBANIO DE ARAUJO CEP: 7482030 UF: GO

Obs:

Cód. Condição de Pgto.: 2 Desc. Condição de Pgto.: 30 DIAS
Período p/ Entrega: 03/01/2025 à 15/01/2025 Moeda: R\$ - REAL
% Desc: 0,00 VI Desc: 0,00 VI ICMS: 0,00
Observação: COMPRA MATERIAL HOSPITALAR FIOS DE SUTURA - HUGO
OBSERVAÇÃO OBRIGATÓRIA EM RODAPÉ NOTA FISCAL:
- NÚMERO PROCESSO: 69376
- NÚMERO DOC- HUGO: 5464
- NÚMERO DA OC HUMA: 472701
- NÚMERO GERENCIAL DE COMPRA: 167701
- CITAR TERMO DE COLABORAÇÃO SES / EINSTEIN: Nº 97/2024 - SES PROCESSO Nº
202300010023416
- DADOS BANCÁRIO PARA PAGAMENTO E VENCIMENTO.

Produto	Fabricante	Lote	Qt. Cons.	Unidade	Qtd Compr.	VI.Unit.	VI Desc.	%Des	VI. IMP	VI Total
24834 - FIXADOR DE SONDA NASOGASTRICA/NASOENTE RAL ADULTO				UNIDADE	2.000,0000	3,2500	0,0000	0,00	0,0000	6.500,00

Especificação: EM FORMATO ANATÔMICO C/ ADESIVO TERMOPLÁSTICO E POLIÉSTER.
Detalhamento:

40445 - FIO POLIPROPILENO AZ 3-0 2 AG 3,0CM CIL 1/2 90CM	UNIDADE	180,0000	9,0000	0,0000	0,00	0,0000	1.620,00
--	---------	----------	--------	--------	------	--------	----------

Detalhamento:

53193 - FIO DE KIRSCHNER LISO 5,0 X 300 MM	UNIDADE	24,0000	23,5000	0,0000	0,00	0,0000	564,00
---	---------	---------	---------	--------	------	--------	--------

Especificação: CORPO:LISO
PONTA DE TREPANO E EXTREMIDADE LISA
Detalhamento:

Total dos Produtos(+):	8.684,00
Valor Total do Frete(C.I.F.), Não Incluso na Nota:	0,00
Valor Total do Imposto:	0,00
Valor dos Descontos(-):	0,00
Valor Outros (+):	0,00
Valor Total (=):	8.684,00

COMPRADOR (A)	ANDERSON GONÇALVES	COORDENADOR ADMINISTRATIVO	EMPRESA CONTRATADA (NO CASO DE CONTRATO)
Data	Data	Data	Data

SUPRI-01-283



Documento assinado eletronicamente por ANDERSON GONÇALVES, 263.795.178-80, COMPRAS, em 06/01/2025 às 08:34, conforme horário oficial de Brasília/DF, com fundamentos na portaria nº 117/2020



Documento assinado eletronicamente por MICHELLE GENEROZO, 894.024.801-53, COMPRAS, em 09/01/2025 às 15:48, conforme horário oficial de Brasília/DF, com fundamentos na portaria nº 117/2020



Este documento foi assinado digitalmente. A autenticidade deste documento pode ser conferida no site:
<https://hugodoc.vozdigital.com.br/virtualdoc/public/validar-assinatura-anexo> informando o código 20836 e o código verificador 5464.