

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

Bairro: CONJUNTO RESIDENCIAL R

Cep: 74425700

Cidade: GOIANIA

UF: GO

Conta: 25510 - 6 Agência: 4148 - 3 Banco: 1

Contato(s):

Contrato:

Excede Contrato?: Não

Comprador: HOSPITAL ISRAELITA ALBERT EINSTEIN

Endereço: ALBERT EINSTEIN

Cidade: GOIANIA

Bairro: PEDRO LUDOVICO

Responsável: JOSUE LIBANIO DE ARAUJO

Nº 627

CNPJ: 60.765.823/0090-05

Insc. Est.:

Fone/Fax: 3201-4390 - 3201-4359

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

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.

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.