



RESULTADO ATO CONVOCATÓRIO Nº 5462 - 69375

O HOSPITAL ISRAELITA ALBERT EINSTEIN , torna público, o resultado da Carta cotação (ato convocatório) nº 5462 - 69375 para unidade HUGO declara como vencedora (s), a(s), empresa (s), conforme segue;

Goiânia, 09 de Janeiro de 2025.

Ord. Compra: 131355 Cód. Integr: Solicitação:69375 Solic: OPERADOR LOGISTICO - H
Número PDC: Situação: AUTORIZADA Dt Ord. Compra: 09/01/2025
Fornecedor: 19436 COMERCIAL CIRURGICA - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
CNPJ/CPF: 67.729.178/0004-91 Insc Est.: 106661787
Endereço: EMILIO MARCONATO - DE 800/801 AO FIM; GALPAO22 Nr.: 1000 Compl.:
Bairro: NUCLEO RESIDENCIAL DOU Cep: 13916074
Cidade: JAGUARIUNA UF: SP Conta: 306406 - 9 Agência: 3149 - 6 Banco: 1
Contato(s): KEILA, DOMINGOS Contrato:
E-Mail : SAVIO.SILVA@RIOCLARENSE.COM.BR Excede Contrato?: Não
Telefone Comercial : 31 3439-4300

Comprador: HOSPITAL ISRAELITA ALBERT EINSTEIN Nº 627 CNPJ: 60.765.823/0090-05
Endereço: ALBERT EINSTEIN Insc. Est.:
Cidade: GOIANIA Fone/Fax: 3201-4390 - 3201-4359
Bairro: PEDRO LUDOVICO CEP: 7482030 UF: GO
Responsável: JOSUE LIBANIO DE ARAUJO

Obs:

Cód. Condição de Pgto.: 2 Desc. Condição de Pgto.:30 DIAS
Período p/ Entrega: 09/01/2025 à 14/01/2025 Moeda:R\$ - REAL
% Desc:0,00 VI Desc:0,00 VI ICMS:0,00
Observação: COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR - OPERADOR LOGISTICO
OBSERVAÇÃO OBRIGATÓRIA EM RODAPÉ NOTA FISCAL:
- NÚMERO PROCESSO: 69375
- NÚMERO DOC- HUGO: 5462
- NÚMERO DA OC HUMA: 473062
- NÚMERO GERENCIAL DE COMPRA: 167702
- 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
30670 - ESCOVA P/ DEGERMACAO DAS MAOS C/ CLOREXIDINA 2%				UNIDADE	4.500,0000	1,5000	0,0000	0,00	0,0000	6.750,00

Especificação: - CLOREXIDINA 2%;
- CERDAS MACIAS;
- CABO PLÁSTICO DESCARTÁVEL EMBALAGEM ALUMIZADA/BLISTER;
- REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.

Detalhamento:

Total dos Produtos(+):	6.750,00
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 (=):	6.750,00

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

Ord. Compra: 131317 Cód. Integr: Solicitação:69375 Solic: OPERADOR LOGISTICO - H

Número PDC: Situação: AUTORIZADA Dt Ord. Compra: 09/01/2025

Fornecedor: 36336 HOSPMED - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

CNPJ/CPF: 37.821.276/0001-40

Insc Est.: 108012930

Nr.: 404

Compl.: RUA

Endereço: AVENIDA C18

Bairro: SETOR SUDOESTE

Cidade: GOIANIA

Cep: 74303030

UF: GO

Conta: 460164 - 5 Agência: 3233 - 0 Banco: 756

Contato(s):

Contrato:

Excede Contrato?: Não

Comprador: HOSPITAL ISRAELITA ALBERT EINSTEIN

Endereço: ALBERT EINSTEIN

Nº 627

CNPJ: 60.765.823/0090-05

Cidade: GOIANIA

Insc. Est.:

Bairro: PEDRO LUDOVICO

Fone/Fax: 3201-4390 - 3201-4359

Responsável: JOSUE LIBANIO DE ARAUJO

CEP: 7482030

UF: GO

Obs:

Cód. Condição de Pgto.: 2 Desc. Condição de Pgto.:30 DIAS

Período p/ Entrega: 09/01/2025 à 14/01/2025 Moeda:R\$ - REAL

% Desc:0,00 VI Desc:0,00 VI ICMS:0,00

Observação: COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR - OPERADOR LOGISTICO

OBSERVAÇÃO OBRIGATÓRIA EM RODAPÉ NOTA FISCAL:

- NÚMERO PROCESSO: 69375

- NÚMERO DOC- HUGO: 5462

- NÚMERO DA OC HUMA: 473065

- NÚMERO GERENCIAL DE COMPRA: 167702

- 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
46203 - LUVA LATEX PUNHO LONGO 40 CM TAM MEDIO				PAR	60,0000	13,9900	0,0000	0,00	0,0000	839,40

Especificação: LUVA LATEX PUNHO LONGO 40 CM TAM MEDIO

Detalhamento:

Total dos Produtos(+):	839,40
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 (=):	839,40

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

Ord. Compra: 131353 Cód. Integr: Solicitação:69375 Solic: OPERADOR LOGISTICO - H

Número PDC: Situação: AUTORIZADA Dt Ord. Compra: 09/01/2025

Fornecedor: 14467 IMPERIAL - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
CNPJ/CPF: 20.140.256/0001-01 Insc Est.: 105983810 Nr.: S/N Compl.: QUADRA29 LOTE 07
Endereço: T 30 Cep: 74210060 UF: GO Conta: 16570 - 0 Agência: 2439 - 2 Banco: 1
Bairro: SETOR BUENO Cidade: GOIANIA Contrato:
Contato(s): VALTER Excede Contrato?: Não

Telefone Comercial : JORDANIEL - 62 3932 0500

E-Mail : VENDAS1@IMPERIALMED.COM.BR

Comprador: HOSPITAL ISRAELITA ALBERT EINSTEIN Nº 627 CNPJ: 60.765.823/0090-05
Endereço: ALBERT EINSTEIN Insc. Est.:
Cidade: GOIANIA Fone/Fax: 3201-4390 - 3201-4359
Bairro: PEDRO LUDOVICO CEP: 7482030 UF: GO
Responsável: JOSUE LIBANIO DE ARAUJO

Obs:

Cód. Condição de Pgto.: 2 Desc. Condição de Pgto.:30 DIAS
Período p/ Entrega: 09/01/2025 à 14/01/2025 Moeda: R\$ - REAL
% Desc:0,00 VI Desc:0,00 VI ICMS:0,00

Observação: COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR - OPERADOR LOGISTICO
OBSERVAÇÃO OBRIGATÓRIA EM RODAPÉ NOTA FISCAL:
- NÚMERO PROCESSO: 69375
- NÚMERO DOC- HUGO: 5462
- NÚMERO DA OC HUMA: 473063
- NÚMERO GERENCIAL DE COMPRA: 167702
- 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
17853 - KIT TRANSDUTOR DE PRESSAO ARTERIAL MEDIA DESC				UNIDADE	300,0000	89,0000	0,0000	0,00	0,0000	26.700,00

Especificação: - LÁTEX FREE.
- ESTÉRIL E DESCARTÁVEL.
- ANALÓGICO.
- DEVERÃO APRESENTAR COMPATIBILIDADE COM:
* MÓDULO DE PRESSÃO NÃO INVASIVA (DX2010) DO MONITOR MULTIPARÂMETRO DA MARCA DIXITAL, MODELOS DX2023, DX2020 e DX2022;
* MONITOR DA MARCA DATEX OHMEDA-GE, MODELO CARDIOCOP 05;
* MONITOR DA MARCA MINDRAY, MODELO T8;
* POLÍGRAFO DA MARCA TEB, MODELO SP12.

Detalhamento:

Total dos Produtos(+):	26.700,00
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 (=):	26.700,00

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

Ord. Compra: 131316 Cód. Integr: Solicitação:69375 Solic: OPERADOR LOGISTICO - H

Número PDC: Situação: AUTORIZADA Dt Ord. Compra: 09/01/2025

Fornecedor: 87732 MEDICAMENTAL HOSPIT - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA

CNPJ/CPF: 31.378.288/0002-47

Insc Est.:

Nr.: 477

Compl.:

Endereço: SALA B

Bairro: JARDIM AMERICA

Cidade: ITUMBIARA

Cep: 75523290

UF: GO

Conta: 6158 - 1 Agência: 3370 - 7 Banco: 1

Contato(s):

Contrato:

Excede Contrato?: Não

E-Mail : VENDAS8@MEDICAMENTAL.COM.BR

Telefone Comercial : (16) 3505-4900

Comprador: HOSPITAL ISRAELITA ALBERT EINSTEIN

Endereço: ALBERT EINSTEIN

Nº 627

CNPJ: 60.765.823/0090-05

Cidade: GOIANIA

Insc. Est.:

Bairro: PEDRO LUDOVICO

Fone/Fax: 3201-4390 - 3201-4359

Responsável: JOSUE LIBANIO DE ARAUJO

CEP: 7482030

UF: GO

Obs: _____

Cód. Condição de Pgto.: 2 Desc. Condição de Pgto.:30 DIAS

Período p/ Entrega: 09/01/2025 à 14/01/2025 Moeda: R\$ - REAL

% Desc:0,00 VI Desc:0,00 VI ICMS:0,00

Observação: COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR - OPERADOR LOGISTICO

OBSERVAÇÃO OBRIGATÓRIA EM RODAPÉ NOTA FISCAL:

- NÚMERO PROCESSO: 69375
- NÚMERO DOC- HUGO: 5462
- NÚMERO DA OC HUMA: 473066
- NÚMERO GERENCIAL DE COMPRA: 167702
- 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
374 - ATADURA GESSADA RAPIDA 20CM X 4M				UNIDADE	520,0000	3,9572	0,0000	0,00	0,0000	2.057,74

Especificação: - MARCA À TÍTULO DE REFERÊNCIA CREMER OU EQUIVALENTE.

Detalhamento:

Total dos Produtos(+):	2.057,74
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 (=):	2.057,74

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

Ord. Compra: 131363 Cód. Integr: Solicitação: 69375 Solic: OPERADOR LOGISTICO - H
Número PDC: Situação: AUTORIZADA Dt Ord. Compra: 09/01/2025
Fornecedor: 12538 PAPELARIA TRIBUTARIA - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
CNPJ/CPF: 00.905.760/0003-00 Insc Est.:
Endereço: PERIMETRAL NORTE GLEBA 03 Nr.: 4056 Compl.:
Bairro: VILA JOAO VAZ Cep: 74445190
Cidade: GOIANIA UF: GO Conta: 114664 - 5 Agência: 3388 - Banco: 1
Contato(s): BRUNO Contrato:
E-Mail : MARCOS.BARBOSA@PAPELARIATRIB Excede Contrato?: Não
Telefone Comercial : 3235-8203

Comprador: HOSPITAL ISRAELITA ALBERT EINSTEIN Nº 627 CNPJ: 60.765.823/0090-05
Endereço: ALBERT EINSTEIN Insc. Est.:
Cidade: GOIANIA Fone/Fax: 3201-4390 - 3201-4359
Bairro: PEDRO LUDOVICO CEP: 7482030 UF: GO
Responsável: JOSUE LIBANIO DE ARAUJO

Obs:

Cód. Condição de Pgto.: 2 Desc. Condição de Pgto.: 30 DIAS
Período p/ Entrega: 09/01/2025 à 14/01/2025 Moeda: R\$ - REAL
% Desc: 0,00 VI Desc: 0,00 VI ICMS: 0,00
Observação: COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR - OPERADOR LOGISTICO
OBSERVAÇÃO OBRIGATÓRIA EM RODAPÉ NOTA FISCAL:
- NÚMERO PROCESSO: 69375
- NÚMERO DOC- HUGO: 5462
- NÚMERO DA OC HUMA: 473060
- NÚMERO GERENCIAL DE COMPRA: 167702
- 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
328 - COPO DESCARTAVEL TRANSPARENTE 200ML PCT C/ 100 UNIDADES				PACOTE	2.200,0000	4,5800	0,0000	0,00	0,0000	10.076,00

Especificação: ATÓXICO, EM POLIESTIRENO ATOXICO. CADA PACOTE COM 100 COPOS DEVERÁ TER PESO MÍNIMO DE 160G.

Detalhamento:

Total dos Produtos(+):	10.076,00
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 (=):	10.076,00

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

Ord. Compra: 131314 Cód. Integr: Solicitação: 69375 Solic: OPERADOR LOGISTICO - H
Número PDC: Situação: AUTORIZADA Dt Ord. Compra: 09/01/2025
Fornecedor: 131219 QUALITY MED HOSPITAL - QB COMERCIO LTDA
CNPJ/CPF: 40.760.938/0001-24 Insc Est.: Nr.: Compl.: RUA
Endereço: X 35 Cep: 74922305
Bairro: JARDIM OLIMPICO UF: GO Conta: 99831 - 4 Agência: 8900 - 0 Banco: 341
Cidade: APARECIDA DE GOIANIA Contato(s): Contrato: Excede Contrato?: Não
Comprador: HOSPITAL ISRAELITA ALBERT EINSTEIN Nº 627 CNPJ: 60.765.823/0090-05
Endereço: ALBERT EINSTEIN Insc. Est.: Fone/Fax: 3201-4390 - 3201-4359
Cidade: GOIANIA CEP: 7482030 UF: GO
Bairro: PEDRO LUDOVICO
Responsável: JOSUE LIBANIO DE ARAUJO

Obs:

Cód. Condição de Pgto.: 2 Desc. Condição de Pgto.: 30 DIAS
Período p/ Entrega: 09/01/2025 à 14/01/2025 Moeda: R\$ - REAL
% Desc: 0,00 VI Desc: 0,00 VI ICMS: 0,00
Observação: COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR - OPERADOR LOGISTICO
OBSERVAÇÃO OBRIGATÓRIA EM RODAPÉ NOTA FISCAL:
- NÚMERO PROCESSO: 69375
- NÚMERO DOC- HUGO: 5462
- NÚMERO DA OC HUMA: 473067
- NÚMERO GERENCIAL DE COMPRA: 167702
- 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
10293 - KIT P/ GASTROSTOMIA PEG SILICONE 24FR				UNIDADE	40,0000	395,0000	0,0000	0,00	0,0000	15.800,00

Especificação: * KIT PARA GASTROSTOMIA ENDOSCÓPICA PERCUTÂNEA, CONTENDO NO MÍNIMO:

- SONDA PEG EM SILICONE 24 FRENCH;
- ADAPTADOR EM SILICONE DUAS VIAS;
- CAMPO ESTÉRIL FENESTRADO;
- LÂMINA DE BISTURI DESCARTÁVEL NÚMERO 11 OU SEMELHANTE;
- FIO GUIA DUPLO E MALEÁVEL;
- CATETER ENDOSCÓPIO TIPO ALÇA DE POLIPECTOMIA;
- INTRODUTOR;
- FIXADOR EXTERNO SILICONADO;
- TRAVA/CLAMP PARA CATETER;
- ANEL/BRAÇADEIRA;
- TROCARTÉ PARA PUNÇÃO;
- ESTÉRIL, DESCARTÁVEL DE USO ÚNICO;
- COM REGISTRO NA ANVISA.

Detalhamento:

Total dos Produtos(+):	15.800,00
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 (=):	15.800,00

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

SUPRI-01-283

Ord. Compra: 131360 Cód. Integr: Solicitação: 69375 Solic: OPERADOR LOGISTICO - H
Número PDC: Situação: AUTORIZADA Dt Ord. Compra: 09/01/2025
Fornecedor: 109511 R M HOSPITALAR - R M HOSPITALAR LTDA
CNPJ/CPF: 25.029.414/0001-74 Insc Est.: Nr.: Compl.: AVENIDA
Endereço: SONNEMBERG Cep: 74413125 UF: GO Conta: 1454 - 0 Agência: 1242 - 4 Banco: 1
Bairro: CIDADE JARDIM Cidade: GOIANIA
Contato(s): Contrato: Excede Contrato?: Não

Comprador: HOSPITAL ISRAELITA ALBERT EINSTEIN Nº 627 CNPJ: 60.765.823/0090-05
Endereço: ALBERT EINSTEIN Insc. Est.: Fone/Fax: 3201-4390 - 3201-4359
Cidade: GOIANIA CEP: 7482030 UF: GO
Bairro: PEDRO LUDOVICO
Responsável: JOSUE LIBANIO DE ARAUJO

Obs:

Cód. Condição de Pgto.: 2 Desc. Condição de Pgto.: 30 DIAS
Período p/ Entrega: 09/01/2025 à 14/01/2025 Moeda: R\$ - REAL
% Desc: 0,00 VI Desc: 0,00 VI ICMS: 0,00
Observação: COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR - OPERADOR LOGISTICO
OBSERVAÇÃO OBRIGATÓRIA EM RODAPÉ NOTA FISCAL:
- NÚMERO PROCESSO: 69375
- NÚMERO DOC- HUGO: 5462
- NÚMERO DA OC HUMA: 473061
- NÚMERO GERENCIAL DE COMPRA: 166693
- 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
16952 - CANULA ENDOTRAQUEAL ARAMADA PVC ESTERIL C/ BALAO Nº 7,5				UNIDADE	100,0000	12,5100	0,0000	0,00	0,0000	1.251,00

Detalhamento:

12921 - ESPARADRAPO HIPOALERGENICO MICROPOROSO 50 MM X 10 M	RL C/10M	1.800,0000	9,3400	0,0000	0,00	0,0000	16.812,00
--	----------	------------	--------	--------	------	--------	-----------

Detalhamento:

Total dos Produtos(+):	18.063,00
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 (=):	18.063,00

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

Ord. Compra: 131313 Cód. Integr: Solicitação: 69375 Solic: OPERADOR LOGISTICO - H
Número PDC: Situação: AUTORIZADA Dt Ord. Compra: 09/01/2025
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 UF: GO Conta: 25510 - 6 Agência: 4148 - 3 Banco: 1
Cidade: GOIANIA Contato(s): Contrato: Excede Contrato?: Não
Responsável: JOSUE LIBANIO DE ARAUJO

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 CEP: 7482030 UF: GO

Obs:

Cód. Condição de Pgto.: 2 Desc. Condição de Pgto.: 30 DIAS
Período p/ Entrega: 09/01/2025 à 21/01/2025 Moeda: R\$ - REAL
% Desc: 0,00 VI Desc: 0,00 VI ICMS: 0,00
Observação: COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR - OPERADOR LOGISTICO
OBSERVAÇÃO OBRIGATÓRIA EM RODAPÉ NOTA FISCAL:
- NÚMERO PROCESSO: 69375
- NÚMERO DOC- HUGO: 5462
- NÚMERO DA OC HUMA: 473068
- NÚMERO GERENCIAL DE COMPRA: 167702
- 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
52146 - CANULA DE TRAQUEOSTOMIA CROMADA STANDARD Nº 04				UNIDADE	10,0000	71,5000	0,0000	0,00	0,0000	715,00

Especificação: INDICADA PARA FACILITAR A CHEGADA DE AR AOS PULMÕES QUANDO EXISTE ALGUMA OBSTRUÇÃO NO TRAJETO NATURAL.
COMPOSTA POR TRÊS PEÇAS: CÂNULA EXTERNA, CÂNULA INTERNA E MANDRIL GUIA;
FABRICADA EM METAL (LATÃO CROMADO)

Detalhamento:

16579 - COLETOR DE SECRECAO VIAS AEREAS 70ML A 120ML (BRONQUINHO)	UNIDADE	300,0000	5,8500	0,0000	0,00	0,0000	1.755,00
---	---------	----------	--------	--------	------	--------	----------

Detalhamento:

Total dos Produtos(+):	2.470,00
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 (=):	2.470,00

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

SUPRI-01-283

Ord. Compra: 131348 Cód. Integr: Solicitação: 69375 Solic: OPERADOR LOGISTICO - H
Número PDC: Situação: AUTORIZADA Dt Ord. Compra: 09/01/2025
Fornecedor: 32343 SUPERMED - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO
CNPJ/CPF: 11.206.099/0004-41 Insc Est.: Nr.: 300 Compl.: AVENIDA
Endereço: TOWER AUTOMOTIVE Cep: 07430350 Conta: 29357 - 1 Agência: 3398 - Banco: 237
Bairro: LARANJA AZEDA UF: SP Contrato:
Cidade: ARUJA Excede Contrato?: Não
Contato(s):
Telefone Comercial : (11) 99824-6542 - FRANCIE

Comprador: HOSPITAL ISRAELITA ALBERT EINSTEIN Nº 627 CNPJ: 60.765.823/0090-05
Endereço: ALBERT EINSTEIN Insc. Est.: Fone/Fax: 3201-4390 - 3201-4359
Cidade: GOIANIA CEP: 74820300 UF: GO
Bairro: PEDRO LUDOVICO
Responsável: JOSUE LIBANIO DE ARAUJO

Obs:

Cód. Condição de Pgto.: 2 Desc. Condição de Pgto.: 30 DIAS
Período p/ Entrega: 09/01/2025 à 20/01/2025 Moeda: R\$ - REAL
% Desc: 0,00 VI Desc: 0,00 VI ICMS: 0,00

Observação: COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR - OPERADOR LOGISTICO

OBSERVAÇÃO OBRIGATÓRIA EM RODAPÉ NOTA FISCAL:

- NÚMERO PROCESSO: 69375
- NÚMERO DOC- HUGO: 5462
- NÚMERO DA OC HUMA: 473064
- NÚMERO GERENCIAL DE COMPRA: 167702
- 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
38271 - INVOLUCRO P/ OBITO ADULTO 210 X 90 CM				UNIDADE	200,0000	10,6626	0,0000	0,00	0,0000	2.132,52

Especificação: INVOLUCRO OBITO TAM.0,90CMX2,10M ADULTO - INVOLUCRO DE ÓBITO IMPERMEAVEL, POLIETILENO, FECHAMENTOC/ ZIPER, SELADO E COSTURADO, COR PRETA E/OU CINZA, C/ ETIQUETA, TAMANHO ADULTO, MEDINDO 0,90CM X 2,10M.

Detalhamento:

Total dos Produtos(+):	2.132,52
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 (=):	2.132,52

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