



HUGO
Hospital de
Urgências de Goiás
Dr. Valdemiro Cruz

SES
Secretaria de
Estado da
Saúde



RESULTADO ATO CONVOCATÓRIO Nº 6485 - 71110

O HOSPITAL ISRAELITA ALBERT EINSTEIN , torna público, o resultado da Carta cotação (ato convocatório) nº **6485 - 71110** para unidade HUGO declara como vencedora (s), a(s), empresa (s), conforme segue;

Goiânia, 03 de Fevereiro de 2025

Ord. Compra: 133851

Cód. Integr:

Solicitação:71110

Solic: OPERADOR LOGISTICO - H

Número PDC:

Situação: AUTORIZADA

Dt Ord. Compra: 04/02/2025

Fornecedor: 21526 BIOTEC

- BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

CNPJ/CPF: 07.204.591/0001-68

Insc Est.:

Nr.: 595

Compl.: AVENIDA

Endereço: VITOR ODORICO BUENO

Bairro: TERRA PRETA - TERRA PRE

Cep: 07661605

UF: SP

Conta: 429476 - 9 Agência: 0476 - Banco: 237

Cidade: MAIRIPORA

Contato(s): SEBASTIAO , SEBASTIAO

Contrato:

Excede Contrato?: Não

Telefone Comercial : 11 42189000/ 61 992127139

E-Mail : JULIA@BIOTECHOSPITALAR.COM.BR/

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: 04/02/2025 à 19/02/2025

Moeda: R\$ - REAL

% Desc:0,00

VI Desc:0,00

VI ICMS:0,00

Observação: COMPRAS DE MEDICAMENTO - HUGO

OBSERVAÇÃO OBRIGATÓRIA EM RODAPÉ NOTA FISCAL:

- NÚMERO PROCESSO: 71110

- NÚMERO DOC- HUGO: 6485

- NÚMERO DA OC MV: 133851

- NÚMERO GERENCIAL DE COMPRA: 168766

- 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
80899 - FRASCO DE ASPIRACAO EM PVC RIGIDO C/ TAMPA 1000ML				UNIDADE	640,0000	13,3100	0,0000	0,00	0,0000	8.518,40

Especificação: FRASCO ASPIRAÇÃO DE SECRECAO E EXPURGOS EM PVC RIGIDO 1000ML TAMPA COM ROSCA EM POLIPROPILENO EXTENSAO PVC FLEXIVEL 3 METROS

Detalhamento:

Total dos Produtos(+):	8.518,40
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 (=):	8.518,40

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

Ord. Compra: 133844

Cód. Integr:

Solicitação:71110

Solic: OPERADOR LOGISTICO - H

Número PDC:

Situação: AUTORIZADA

Dt Ord. Compra: 03/02/2025

Fornecedor: 1484 CIRURGICA FERNANDES - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA

CNPJ/CPF: 61.418.042/0001-31

Insc Est.: 102182170112

Nr.: 570

Compl.:

Endereço: AL AFRICA

Bairro: TAMBORE

Cidade: SANTANA DE PARNAIBA

Cep: 06543306

UF: SP

Conta: 301097 - 0 Agência: 3348 - 0 Banco: 1

Contato(s): ALEXANDRE MONTANDON-REPRESENTANTE, RONALDO (SU

Contrato:

Excede Contrato?: Não

Telefone Comercial : 62 3626-4796

Fax : 11-4152-0500

Celular : VINICIUS - 62 98162-2458

E-Mail : COMERCIAL@MONTENEGROREPRES

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: 03/02/2025 à 10/02/2025

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: 71110

- NÚMERO DOC- HUGO: 6485

- NÚMERO DA OC HUMA: 474738

- NÚMERO GERENCIAL DE COMPRA: 168766

- 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
358 - SERINGA DESC 10ML LUER LOCK (ROSCA) S/ AGULHA				UNIDADE	11.500,0000	0,2138	0,0000	0,00	0,0000	2.458,70

Especificação: - EM POLIPROPILENO CRISTAL, ESCALA DE 1 ML, EMBOLO SILICONIZADO, ROSCA DUPLA C/ ANEL DE RETENCAO EMB. PGC FACE TRANSPARENTE, ESTERILIZADA EM OXIDO DE ETILENO;

Detalhamento: - LUER LOCK (ROSCA);

Total dos Produtos(+):	2.458,70
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 (=):	2.458,70

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

Ord. Compra: 133836

Cód. Integr: Solicitação:71110

Solic: OPERADOR LOGISTICO - H

Número PDC:

Situação: AUTORIZADA

Dt Ord. Compra: 03/02/2025

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: Excede Contrato?: Não

E-Mail : SAVIO.SILVA@RIOCLARENSE.COM.BR

Telefone Comercial : 31 3439-4300

Comprador: HOSPITAL ISRAELITA ALBERT EINSTEIN

Endereço: ALBERT EINSTEIN Nº 627

Cidade: GOIANIA CNPJ: 60.765.823/0090-05

Bairro: PEDRO LUDOVICO Insc. Est.:

Responsável: JOSUE LIBANIO DE ARAUJO 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: 03/02/2025 à 07/02/2025

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: 71110

- NÚMERO DOC- HUGO: 6485

- NÚMERO DA OC HUMA: 474740

- NÚMERO GERENCIAL DE COMPRA: 168766

- 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
42748 - CURATIVO CATETER TRANSPARENTE C/ CLOREXIDINA 2% 10 X 12 CM				UNIDADE	1.000,0000	79,9000	0,0000	0,00	0,0000	79.900,00

Detalhamento:

Total dos Produtos(+):	79.900,00
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 (=):	79.900,00

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

SUPRI-01-283

Ord. Compra: 133834

Cód. Integr:

Solicitação:71110

Solic: OPERADOR LOGISTICO - H

Número PDC:

Situação: AUTORIZADA

Dt Ord. Compra: 03/02/2025

Fornecedor: 4695 HOSPDROGAS

CNPJ/CPF: 08.774.906/0001-75

Endereço: OESTE

Bairro: PARQUE INDUSTRIAL VICE-

Cidade: APARECIDA DE GOIANIA

Contato(s): FERNADO VECHI

Telefone Comercial : 62 8627-3796

Fax : 3278 6002

E-Mail : 'ELIKA.FREIRE@HOSPDROGAS.COM.

- HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA

Insc Est.: 10.415.337-7

Nr.:

Compl.: QD 01 LT 03 ARMZ 02

Cep: 74993394

UF: GO

Conta: 13004420 - 6 Agência: 3137 - Banco: 33

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: 03/02/2025 à 06/02/2025

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: 71110

- NÚMERO DOC- HUGO: 6485

- NÚMERO DA OC HUMA: 474741

- NÚMERO GERENCIAL DE COMPRA: 168766

- 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
84271 - AGULHA HIPODERMICA DESC. C/ DISP DE SEGURANCA 30 X 0,80 MM				UNIDADE	1.000,0000	0,2442	0,0000	0,00	0,0000	244,20

Especificação: AGULHA HIPODÉRMICA COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA 30X0,80MM (21GX1 1/4)
Detalhamento:

19688 - CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO C/ DISP. DE SEGURANCA Nº 20				UNIDADE	6.200,0000	1,8374	0,0000	0,00	0,0000	11.391,88
--	--	--	--	---------	------------	--------	--------	------	--------	-----------

Especificação: ATOXICO, APIROGENICO, ESTERIL, EMBALADO INDIVIDUALMENTE. COM RG. MS. DEVERÁ CONTER DISPOSITIVO DE SEGURANCA QUE ATENDA A NR 32 E PORTARIA 1748/2011.
Detalhamento:

25390 - COMPRESSA CAMPO OPERAT RADIOPACA ESTERIL 25 X 28CM PCT C/5UN				PCT C/5UN	5.240,0000	4,5354	0,0000	0,00	0,0000	23.765,50
--	--	--	--	-----------	------------	--------	--------	------	--------	-----------

Especificação: PRODUTO ESTÉRIL, PRONTO USO, DESCARTÁVEL, GRAMATURA DE APROXIMADAMENTE 10G, PRÉ LAVADO, CONFECCIONADO COM FIOS 100% ALGODÃO, EM TECIDO QUÁDRUPULO COM ENTRELAÇAMENTO DAS QUATRO CAMADAS DO TECIDO QUE COMPÕEM O CAMPO OPERATÓRIO, PARA EVITAR O DESLIZAMENTO ENTRE AS MESMAS. POSSUIR UM CARDAÇO DUPLO EM FORMA DE ALÇA E TER COSTURA NAS LATERAIS PARA EVITAR SOLTURA DE FIAPOS.
Detalhamento:

Produto	Fabricante	Lote	Qt. Cons.	Unidade	Qty Compr.	VI.Unit.	VI Desc.	%Des	VI. IMP	VI Total
Total dos Produtos(+):									35.401,58	
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 (=):									35.401,58	

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

SUPRI-01-283

Ord. Compra: 133841

Cód. Integr:

Solicitação:71110

Solic: OPERADOR LOGISTICO - H

Número PDC:

Situação: AUTORIZADA

Dt Ord. Compra: 03/02/2025

Fornecedor: 9192 MAEVE

- MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

CNPJ/CPF: 09.034.672/0001-92

Insc Est.: 104168129

Endereço: AV VEREADOR GERMINO ALVES

Nr.: 734

Compl.: Q. 12 LT. 31

Bairro: SETOR LESTE VILA NOVA

Cep: 74640030

Cidade: GOIANIA

UF: GO

Conta: 13006659 - 7 Agência: 3444 - Banco: 33

Contato(s): LETICIA, LORENA

Contrato:

Excede Contrato?: Não

Telefone Comercial : 62- 3565-1033

Celular : LETICIA - 62 8307-0100

E-Mail : MAEVEHOSPITALAR.LETICIA@OUTLO

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: 03/02/2025 à 18/02/2025

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: 71110

- NÚMERO DOC- HUGO: 6485

- NÚMERO DA OC HUMA: 474739

- NÚMERO GERENCIAL DE COMPRA: 168766

- 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
37263 - SERINGA DESC 10ML LUER SLIP (LISA) S/ AGULHA				UNIDADE	41.100,0000	0,2130	0,0000	0,00	0,0000	8.754,30

Detalhamento:

Total dos Produtos(+):	8.754,30
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 (=):	8.754,30

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

Ord. Compra: 133845

Cód. Integr:

Solicitação:71110

Solic: OPERADOR LOGISTICO - H

Número PDC:

Situação: AUTORIZADA

Dt Ord. Compra: 03/02/2025

Fornecedor: 109511 R M HOSPITALAR

- R M HOSPITALAR LTDA

CNPJ/CPF: 25.029.414/0001-74

Insc Est.:

Nr.:

Compl.: AVENIDA

Endereço: SONNEMBERG

Bairro: CIDADE JARDIM

Cidade: GOIANIA

Cep: 74413125

UF: GO

Conta: 1454 - 0 Agência: 1242 - 4 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: 03/02/2025 à 06/02/2025

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: 71110

- NÚMERO DOC- HUGO: 6485

- NÚMERO DA OC HUMA: 474737

- NÚMERO GERENCIAL DE COMPRA: 168766

- 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
222 - COLETOR DE URINA				UNIDADE	25.200,0000	0,2677	0,0000	0,00	0,0000	6.746,04
SISTEMA ABERTO NAO										
ESTERIL 2000ML										

Especificação: - DESCARTÁVEL;
- SACO COLETOR DE POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE;
- CAPACIDADE 2000 ML;
- GRADUADO;
- TRANSPARENTE;
- COM CORDÃO PARA AMARRAÇÃO.

Detalhamento:

Total dos Produtos(+):	6.746,04
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 (=):	6.746,04

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

Ord. Compra: 133820

Cód. Integr:

Solicitação:71110

Solic: OPERADOR LOGISTICO - H

Número PDC:

Situação: AUTORIZADA

Dt Ord. Compra: 03/02/2025

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

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: 03/02/2025 à 13/02/2025

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: 71110

- NÚMERO DOC- HUGO: 6485

- NÚMERO DA OC HUMA: 474742

- NÚMERO GERENCIAL DE COMPRA: 168766

- 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
34813 - KIT DE SISTEMA FECHADO P/ ASPIRACAO TRAQUEAL 14FR				KIT	200,0000	30,1000	0,0000	0,00	0,0000	6.020,00

Especificação: SONDA PARA ASPIRAÇÃO SISTEMA FECHADO PARA USO EM TUBO ENDOTRAQUEAL PEDIÁTRICO 14 FR, COM ATÉ 45CM DE COMPRIMENTO, MEDIDA DO TUBO 5,0/5,5;

- KIT COMPOSTO POR:
- SONDA PARA ASPIRAÇÃO EM PVC GRADUADA A CADA CM E COM ORIFÍCIO NA EXTREMIDADE DISTAL COM PONTA ARREDONDADA, BAINHA PLASTICA PROTETORA TRANSPARENTE E SILICONIZADA;
 - RESERVATÓRIO DE CONTROLE DE VÁLVULA DE ASPIRAÇÃO;
 - VÁLVULA DE CONTROLE DE ASPIRAÇÃO CODIFICADA POR CORES PARA FACILITAR A IDENTIFICAÇÃO DO FR E TAMPA PROTETORA DA VÁLVULA;
 - CONEXÃO EM (Y) PARA CONEXÃO DO TUBO (PACIENTE) E DA EXTENSÃO DO RESPIRADOR;
 - ENTRADA PARA IRRIGAÇÃO COM TAMPA E VÁLVULA;
 - KIT EMBALADO INDIVIDUALMENTE;
 - ESTÉRIL.

Detalhamento:

17861 - MASCARA P/ TRAQUEOSTOMIA PVC ADULTO	UNIDADE	100,0000	13,5000	0,0000	0,00	0,0000	1.350,00
---	---------	----------	---------	--------	------	--------	----------

- Especificação: - MODELO ADULTO;
- COM ELÁSTICO FIXADOR E CONECTOR 360° PARA OXIGÊNIO;
- NÃO ESTÉRIL;
- PERMITIR REPROCESSAMENTO EM AUTOCLAVE DE FORMALDEÍDO / PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO E/OU DESINFECÇÃO QUÍMICA EM ÁCIDO PERACÉTICO;
- MATERIAL: PVC (CLORETO DE POLIVINILA) RESISTENTE E NÃO TÓXICO.

Detalhamento:

Total dos Produtos(+):

Valor Total do Frete(C.I.F.), Não Incluso na Nota:

7.370,00

0,00

Valor Total do Imposto:

0,00

Valor dos Descontos(-):

0,00

Valor Outros (+):

0,00

Valor Total (=):

7.370,00

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

SUPRI-01-283