



HUGO
Hospital de
Urgências de Goiás
Dr. Valdemiro Cruz

SES
Secretaria de
Estado da
Saúde



RESULTADO ATO CONVOCATÓRIO Nº 53102

O Instituto Cem – ICEM, torna público, nos termos do inciso VII, do Art. 4º, e do inciso I, do Art. 13, do Regulamento para os Procedimentos de Compras, Contratação de Obras, Contratação de Serviços e Aliações da ICEM, o resultado da Carta cotação (ato convocatório) nº **53102** para unidade HUGO declara como vencedora (s), a(s), empresa (s), conforme segue;

Goiânia, 06 de Maio de 2024.

Ord. Compra: 105907

Cód. Integr:

Solicitação:58750

Solic: CAF - HUGO

Número PDC:

Situação: AUTORIZADA

Dt Ord. Compra: 06/05/2024

Fornecedor: 163237 SALUTE MED HOSPITALA - SALUTE MED HOSPITALAR LTDA

CNPJ/CPF: 51.406.738/0001-94

Insc Est.:

Nr.:

Compl.:

Endereço: AVENIDA ARUMA

Bairro: PARQUE AMAZONIA

Cidade: GOIANIA

Cep: 74840060

UF: GO

Conta: - Agência: - Banco:

Contato(s):

Contrato:

Excede Contrato?: Não

Comprador: INSTITUTO CEM

Endereço: 31 DE MARCO

Cidade: GOIANIA

Bairro: PEDRO LUDOVICO

Responsável: MICHELLE ALMEIDA GENEROZO

Nº

CNPJ: 12.053.184/0006-41

Insc. Est.:

Fone/Fax: 3201-4390 - 3201-4359

CEP: 74820300

UF: GO

Sr. Fornecedor: a

Obs:

Cód. Condição de Pgto.: 2

Desc. Condição de Pgto.:30 DIAS

Período p/ Entrega: 06/05/2024 à 06/06/2024

Moeda:R\$ - REAL

% Desc:0,00

VI Desc:0,00

VI ICMS:0,00

Observação: COMPRA MENSAL DE CORRELATOS MAIO 2024

DOCCCEM 53102

N GERENCIAL 158784

Produto	Fabricante	Lote	Qt. Cons.	Unidade	Qtd Compr.	VI.Unit.	VI Desc.	%Des	VI. IMP	VI Total
4610 - COLETOR DE URINA SIST FECHAD ESTERIL 2000ML C/PONTO DE COLET				UNIDADE	500,0000	2,8900	0,0000	0,00	0,0000	1.445,00

Especificação: COM VÁLVULA ANTIRREFLUXO, PONTO DE COLETA DE AMOSTRA COM MEMBRANA AUTO-CICATRIZANTE, FILTRO DE AR HIDRÓFobo, CLAMP CORTA FLUXO, SUPORTE REFORÇADO, TRAVA DE SEGURANÇA E GRADUAÇÃO. CONECTOR UNIVERSAL, ESTÉRIL EM OXIDO DE ETILENO E EMBALAGEM INDIVIDUAL. REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.

Detalhamento:

Total dos Produtos(+):	1.445,00
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 (=):	1.445,00

COMPRADOR (A)	CARLOS EDUARDO O. DIAS COORDENADOR COMPR	COORDENADOR ADMINISTRATIVO	EMPRESA CONTRATADA (NO CASO DE CONTRATO)
Data	Data	Data	Data

SUPRI-01

Ord. Compra: 105986

Cód. Integr:

Solicitação:58750

Solic: CAF - HUGO

Número PDC:

Situação: AUTORIZADA

Dt Ord. Compra: 06/05/2024

Fornecedor: 1597 HTS - MEDIKA

- HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA

CNPJ/CPF: 66.437.831/0001-33

Insc Est.: 3767872840056

Endereço: RUA ALEOMAR BALEEIRO

Nr.: 15

Compl.:

Bairro: CENTRO

Cep: 33400000

Cidade: LAGOA SANTA

UF: MG

Conta: 13920 - 5 Agência: 3193 - Banco: 341

Contato(s):

Contrato:

Excede Contrato?: Não

E-Mail : BRUNA.CRUZ@MEDIKA.COM.BR

Telefone Comercial : (31) 3688-1915

Comprador: INSTITUTO CEM

Endereço: 31 DE MARCO

Cidade: GOIANIA

Bairro: PEDRO LUDOVICO

Responsável: MICHELLE ALMEIDA GENEROZO

Nº

CNPJ: 12.053.184/0006-41

Insc. Est.:

Fone/Fax: 3201-4390 - 3201-4359

CEP: 74820300

UF: GO

Sr. Fornecedor: a

Obs:_____

Cód. Condição de Pgto.: 2

Desc. Condição de Pgto.:30 DIAS

Período p/ Entrega: 06/05/2024 à 06/06/2024

Moeda:R\$ - REAL

% Desc:0,00

VI Desc:0,00

VI ICMS:0,00

Observação: COMPRA MENSAL DE CORRELATOS MAIO 2024

DOCCCEM 53102

N GERENCIAL 158784

Produto	Fabricante	Lote	Qt. Cons.	Unidade	Qtd Compr.	VI.Unit.	VI Desc.	%Des	VI. IMP	VI Total
26095 - CATETER VENOSO CENTRAL DUPLO LUMEN 7FR 14/18G X 20CM C/ BIST				UNIDADE	400,0000	35,0000	0,0000	0,00	0,0000	14.000,00

Especificação: - KIT CATETER DE POLIURETANO PARA ACESSO VENOSO CENTRAL (SUBCLAVE COMPLETO);

- ° COMPOSIÇÃO:
- BISTURI;
 - VÁLVULA ANTI-REFLUXO;
 - DILATADOR;
 - FIO GUIA;
 - SERINGA;
 - AGULHA;
 - ABA DE SUTURA;
 - TAMPAS DE LUER;
 - ABRAÇADEIRA.

Detalhamento:

73838 - CONJ. DE CATETERIZACAO ARTERIAL 20G X 08CM	CONJUNT O	100,0000	70,0000	0,0000	0,00	0,0000	7.000,00
--	-----------	----------	---------	--------	------	--------	----------

Especificação: COMPONENTES:

- INTRODUTOR EM AÇO INOXIDÁVEL 20G X 8CM
- FIO GUIA EM AÇO INOXIDÁVEL
- CATETER EM TEFLON PFEP 0,95 X 50 MM
- PRODUTO ESTÉRIL POR ÓXIDO DE ETILENO

Detalhamento:

10293 - KIT P/ GASTROSTOMIA PEG SILICONE 24FR	UNIDADE	25,0000	345,0000	0,0000	0,00	0,0000	8.625,00
---	---------	---------	----------	--------	------	--------	----------

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

- Sonda PEG em silicone 24 French;
- Adaptador em silicone duas vias;
- Campo estéril fenestrado;

Este documento foi assinado digitalmente. A autenticidade deste documento pode ser conferida no site: <https://cem.vozdigital.com.br/virtualdoc/public/validar-assinatura-anexo> informando o código 386888 e o código verificador 53102.

Produto	Fabricante	Lote	Qt. Cons.	Unidade	Qtd Compr.	VI.Unit.	VI Desc.	%Des	VI. IMP	VI Total
- 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(+):	29.625,00
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 (=):	29.625,00

COMPRADOR (A)	CARLOS EDUARDO O. DIAS COORDENADOR COMPR	COORDENADOR ADMINISTRATIVO	EMPRESA CONTRATADA (NO CASO DE CONTRATO)
Data	Data	Data	Data

SUPRI-01-2023

Este documento foi assinado digitalmente. A autenticidade deste documento pode ser conferida no site:
<https://cem.vozdigital.com.br/virtualdoc/public/validar-assinatura-anexo> informando o código 386888 e o código verificador 53102.

Ord. Compra: 105983

Cód. Integr:

Solicitação:58750

Solic: CAF - HUGO

Número PDC:

Situação: AUTORIZADA

Dt Ord. Compra: 06/05/2024

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: INSTITUTO CEM

Endereço: 31 DE MARCO

Cidade: GOIANIA

Bairro: PEDRO LUDOVICO

Responsável: MICHELLE ALMEIDA GENEROZO

Nº

CNPJ: 12.053.184/0006-41

Insc. Est.:

Fone/Fax: 3201-4390 - 3201-4359

CEP: 74820300

UF: GO

Sr. Fornecedor: a

Obs:

Cód. Condição de Pgto.: 2

Desc. Condição de Pgto.:30 DIAS

Período p/ Entrega: 06/05/2024 à 06/06/2024 Moeda: R\$ - REAL

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

Observação: COMPRA MENSAL DE CORRELATOS MAIO 2024

DOCCCEM 53102

N GERENCIAL 158784

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	2.200,0000	1,5200	0,0000	0,00	0,0000	3.344,00

Especificação: - CLOREXIDINA 2%;

- CERDAS MACIAS;

- CABO PLÁSTICO DESCARTÁVEL EMBALAGEM ALUMIZADA/BLISTER;

- REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.

Detalhamento:

Total dos Produtos(+):	3.344,00
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 (=):	3.344,00

COMPRADOR (A)	CARLOS EDUARDO O. DIAS COORDENADOR COMPR	COORDENADOR ADMINISTRATIVO	EMPRESA CONTRATADA (NO CASO DE CONTRATO)
Data	Data	Data	Data

Este documento foi assinado digitalmente. A autenticidade deste documento pode ser conferida no site: <https://cem.vozdigital.com.br/virtualdoc/public/validar-assinatura-anexo> informando o código 386888 e o código verificador 53102.

Ord. Compra: 105980

Cód. Integr:

Solicitação:58750

Solic: CAF - HUGO

Número PDC:

Situação: AUTORIZADA

Dt Ord. Compra: 06/05/2024

Fornecedor: 163296 MP HOSPITALAR

- MP COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

CNPJ/CPF: 07.499.258/0001-23

Insc Est.:

Endereço: RUA RENATO COELHO

Nr.:

Compl.:

Bairro: CENTRO

Cep: 13970040

UF: SP

Conta: - Agência: - Banco:

Contato(s):

Contrato:

Excede Contrato?: Não

Comprador: INSTITUTO CEM

Endereço: 31 DE MARCO

Cidade: GOIANIA

Bairro: PEDRO LUDOVICO

Responsável: MICHELLE ALMEIDA GENEROZO

Nº

CNPJ: 12.053.184/0006-41

Insc. Est.:

Fone/Fax: 3201-4390 - 3201-4359

CEP: 74820300

UF: GO

Sr. Fornecedor: a

Obs:

Cód. Condição de Pgto.: 2

Desc. Condição de Pgto.:30 DIAS

Período p/ Entrega: 06/05/2024 à 06/06/2024

Moeda:R\$ - REAL

% Desc:0,00

VI Desc:0,00

VI ICMS:0,00

Observação: COMPRA MENSAL DE CORRELATOS MAIO 2024

DOCCCEM 53102

N GERENCIAL 158784

Produto	Fabricante	Lote	Qt. Cons.	Unidade	Qtd Compr.	VI.Unit.	VI Desc.	%Des	VI. IMP	VI Total
19689 - CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO C/ DISP. DE SEGURANCA Nº 22				UNIDADE	2.300,0000	1,2400	0,0000	0,00	0,0000	2.852,00

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

Detalhamento:

19687 - CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO C/ DISP. DE SEGURANCA Nº 18				UNIDADE	1.200,0000	1,2400	0,0000	0,00	0,0000	1.488,00
--	--	--	--	---------	------------	--------	--------	------	--------	----------

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

Detalhamento:

19688 - CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO C/ DISP. DE SEGURANCA Nº 20				UNIDADE	11.000,0000	1,2400	0,0000	0,00	0,0000	13.640,00
--	--	--	--	---------	-------------	--------	--------	------	--------	-----------

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

Detalhamento:

19685 - CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO C/ DISP. DE SEGURANCA Nº 14				UNIDADE	500,0000	1,2400	0,0000	0,00	0,0000	620,00
--	--	--	--	---------	----------	--------	--------	------	--------	--------

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

Produto	Fabricante	Lote	Qt. Cons.	Unidade	Qtd Compr.	VI.Unit.	VI Desc.	%Des	VI. IMP	VI Total
Detalhamento:										

Total dos Produtos(+):	18.600,00
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 (=):	18.600,00

COMPRADOR (A)	CARLOS EDUARDO O. DIAS COORDENADOR COMPR	COORDENADOR ADMINISTRATIVO	EMPRESA CONTRATADA (NO CASO DE CONTRATO)
Data	Data	Data	Data

SUPRI-01-283

Ord. Compra: 105977

Cód. Integr:

Solicitação:58750

Solic: CAF - HUGO

Número PDC:

Situação: AUTORIZADA

Dt Ord. Compra: 06/05/2024

Fornecedor:15050 DE PAULI

- DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA

CNPJ/CPF: 03.951.140/0001-33

Insc Est.:

Nr.: 90

Compl.:

Endereço: FRANCIS

Bairro: ENGENHEIRO GOULART

Cep: 3725130

Cidade: SAO PAULO

UF: SP

Conta: 55617 - 9 Agência: 0139 - Banco: 341

Contato(s): DEPAULIC@TERRA.COM.BR, CARLA

Contrato:

Excede Contrato?: Não

Telefone Comercial : (11) 2621-0387

E-Mail : LUCIA.DEPAULI@TERRA.COM.BR /

Comprador: INSTITUTO CEM

Endereço: 31 DE MARCO

Cidade: GOIANIA

Bairro: PEDRO LUDOVICO

Responsável: MICHELLE ALMEIDA GENEROZO

Nº

CNPJ: 12.053.184/0006-41

Insc. Est.:

Fone/Fax: 3201-4390 - 3201-4359

CEP: 74820300

UF: GO

Sr. Fornecedor: a

Obs:

Cód. Condição de Pgto.: 2

Desc. Condição de Pgto.:30 DIAS

Período p/ Entrega: 06/05/2024 à 06/06/2024

Moeda: R\$ - REAL

% Desc:0,00

VI Desc:0,00

VI ICMS:0,00

Observação: COMPRA MENSAL DE CORRELATOS MAIO 2024

DOCCCEM 53102

N GERENCIAL 158784

Produto	Fabricante	Lote	Qt. Cons.	Unidade	Qtd Compr.	VI.Unit.	VI Desc.	%Des	VI. IMP	VI Total
6640 - DRENO DE SUCCAO ESTERIL C/ AG 3,2MM / MINIMO 400ML				UNIDADE	60,0000	15,4500	0,0000	0,00	0,0000	927,00
Especificação: POR SISTEMA FECHADO (PÓS OPERATÓRIO) C/ CAPACIDADE MÍNIMA DE 400 ML, AGULHA Nº 3,2 MM C/ CATETER P/ DRENAGEM, TUBO EXTENSOR, CONECTOR EM Y E 1 CÂNULA ESTERILIZADA A OXIDO DE ETILENO, EMBALAGEM PRIMÁRIA INDIVIDUAL EM PGC, EMB SECUNDÁRIA EM CAIXA, REG MS										
Detalhamento:										
12921 - ESPARADRAPO HIPOALERGENICO MICROPOROSO 50 MM X 10 M				RL C/10M	1.800,0000	4,0600	0,0000	0,00	0,0000	7.308,00
Detalhamento:										
38271 - INVOLUCRO P/ OBITO ADULTO 210 X 90 CM				UNIDADE	120,0000	9,6000	0,0000	0,00	0,0000	1.152,00
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:										
452 - Sonda URETRAL PVC SILICONIZADO Nº 12				UNIDADE	300,0000	0,5660	0,0000	0,00	0,0000	169,80
Especificação: ESTERIL, EM EMBALAGEM INDIVIDUAL.										
Detalhamento:										
450 - Sonda URETRAL PVC SILICONIZADO Nº 16				UNIDADE	20,0000	0,7130	0,0000	0,00	0,0000	14,26

Produto	Fabricante	Lote	Qt. Cons.	Unidade	Qtd Compr.	VI.Unit.	VI Desc.	%Des	VI. IMP	VI Total
---------	------------	------	-----------	---------	------------	----------	----------	------	---------	----------

Especificação: ESTERIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL E REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE
Detalhamento:

Total dos Produtos(+):	9.571,06
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 (=):	9.571,06

COMPRADOR (A)	CARLOS EDUARDO O. DIAS COORDENADOR COMPR	COORDENADOR ADMINISTRATIVO	EMPRESA CONTRATADA (NO CASO DE CONTRATO)
Data	Data	Data	Data

SUPRI-01-283

Ord. Compra: 105972

Cód. Integr:

Solicitação:58750

Solic: CAF - HUGO

Número PDC:

Situação: AUTORIZADA

Dt Ord. Compra: 06/05/2024

Fornecedor: 7976 BSMIX

- NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

CNPJ/CPF: 10.750.894/0001-90

Insc Est.: 104488913

Endereço: 1015

Nr.: 881

Compl.:

Bairro: SETOR PEDRO LUDOVICO

Cep: 74820285

Cidade: GOIANIA

UF: GO

Conta: 35641 - 7 Agência: 4148 - 3 Banco: 1

Contato(s): VINICIUS, PRISCILA ROSA, LINO

Contrato:

Excede Contrato?: Não

Celular : 9972-6716

Telefone Comercial : (62) 3088-5462

Fax : (62) 3088-5468

E-Mail : NLPH@HOTMAIL.COM

Comprador: INSTITUTO CEM

Endereço: 31 DE MARCO

Cidade: GOIANIA

Bairro: PEDRO LUDOVICO

Responsável: MICHELLE ALMEIDA GENEROZO

Nº

CNPJ: 12.053.184/0006-41

Insc. Est.:

Fone/Fax: 3201-4390 - 3201-4359

CEP: 74820300

UF: GO

Sr. Fornecedor: a

Obs:

Cód. Condição de Pgto.: 2

Desc. Condição de Pgto.:30 DIAS

Período p/ Entrega: 06/05/2024 à 06/06/2024

Moeda: R\$ - REAL

% Desc:0,00

VI Desc:0,00

VI ICMS:0,00

Observação: COMPRA MENSAL DE CORRELATOS MAIO 2024

DOCCCEM 53102

N GERENCIAL 158784

Produto	Fabricante	Lote	Qt. Cons.	Unidade	Qtd Compr.	VI.Unit.	VI Desc.	%Des	VI. IMP	VI Total
68729 - TESTE P/ SELADORA ROTATIVA P/ PAPEL GRAU CIRURGICO				UNIDADE	350,0000	0,9500	0,0000	0,00	0,0000	332,50

Detalhamento:

Total dos Produtos(+):

332,50

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 (=):

332,50

COMPRADOR (A)	CARLOS EDUARDO O. DIAS COORDENADOR COMPR	COORDENADOR ADMINISTRATIVO	EMPRESA CONTRATADA (NO CASO DE CONTRATO)
Data	Data	Data	Data

Ord. Compra: 105969

Cód. Integr:

Solicitação:58750

Solic: CAF - HUGO

Número PDC:

Situação: AUTORIZADA

Dt Ord. Compra: 06/05/2024

Fornecedor: 88110 IMPERIAL

- IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPI

CNPJ/CPF: 20.140.256/0001-01

Insc Est.: 74210060

Endereço: T 30 - DE 100/101 A 1369/1370

Nr.: SN

Compl.: QUADRA29 LOTE 07

Bairro: SETOR BUENO

Cep: 74210060

Cidade: GOIANIA

UF: GO

Conta: 1030804 - 0 Agência: 5004 - 0 Banco: 756

Contato(s):

Contrato:

Excede Contrato?: Não

E-Mail : FATURAMENTO@IMPERIALMED.COM.

Telefone Comercial : (62) 3932-0500

Comprador: INSTITUTO CEM

Endereço: 31 DE MARCO

Cidade: GOIANIA

Bairro: PEDRO LUDOVICO

Responsável: MICHELLE ALMEIDA GENEROZO

Nº

CNPJ: 12.053.184/0006-41

Insc. Est.:

Fone/Fax: 3201-4390 - 3201-4359

CEP: 74820300

UF: GO

Sr. Fornecedor: a

Obs:

Cód. Condição de Pgto.: 2

Desc. Condição de Pgto.:30 DIAS

Período p/ Entrega: 06/05/2024 à 06/06/2024

Moeda:R\$ - REAL

% Desc:0,00

VI Desc:0,00

VI ICMS:0,00

Observação: COMPRA MENSAL DE CORRELATOS MAIO 2024

DOCCCEM 53102

N GERENCIAL 158784

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	400,0000	89,0000	0,0000	0,00	0,0000	35.600,00

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

Detalhamento:

28582 - PACOTE TESTE DESAFIO TIPO 5 C/ INDIC BIOL 1H + INCUBADORA	PACOTE	400,0000	41,0000	0,0000	0,00	0,0000	16.400,00
---	--------	----------	---------	--------	------	--------	-----------

Especificação: * ACOMPANHA:
- INDICADOR BIOLÓGICO DE LEITURA (1 HORA);
- INTEGRADOR QUÍMICO A VAPOR CLASSE 5 AUTO ADESIVO PARA MONITORIZAÇÃO DE PROCESSOS DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR DE 132 °C À 135 °C PRÉ-VÁCUO.
- 01 (UMA) INCUBADORA EM REGIME DE COMODATO, SENDO ELA COMPATÍVEL COM A CONEXÃO DA REDE DA UNIDADE, POSSIBILITANDO A IMPRESSÃO DOS TESTES.

* MARCA/MODELO À TÍTULO DE REFERÊNCIA 3M (41482F) OU EQUIVALENTE.

Detalhamento:

Total dos Produtos(+):	52.000,00
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 (=):	52.000,00

COMPRADOR (A)	CARLOS EDUARDO O. DIAS COORDENADOR COMPR	COORDENADOR ADMINISTRATIVO	EMPRESA CONTRATADA (NO CASO DE CONTRATO)
Data	Data	Data	Data

SUPRI-01-283

Este documento foi assinado digitalmente. A autenticidade deste documento pode ser conferida no site:
<https://cem.vozdigital.com.br/virtualdoc/public/validar-assinatura-anexo> informando o código 386888 e o código verificador 53102.

Ord. Compra: 105968

Cód. Integr:

Solicitação:58750

Solic: CAF - HUGO

Número PDC:

Situação: AUTORIZADA

Dt Ord. Compra: 06/05/2024

Fornecedor: 35682 KORAL

- KORAL PRODUTOS MEDICOS CORRELATOS E DESCARTAVEIS L

CNPJ/CPF: 02.005.077/0001-80

Insc Est.:

Endereço: EPITACIO PESSOA DE 1 A 99999

Nr.: 351

Compl.: AVENIDA

Bairro: ROCHA SOBRINHO

Cep: 26572330

Cidade: MESQUITA

UF: RJ

Conta: - Agência: - Banco:

Contato(s):

Contrato:

Excede Contrato?: Não

Telefone Comercial : (21) 2697-7010

Comprador: INSTITUTO CEM

Endereço: 31 DE MARCO

Cidade: GOIANIA

Bairro: PEDRO LUDOVICO

Responsável: MICHELLE ALMEIDA GENEROZO

Nº

CNPJ: 12.053.184/0006-41

Insc. Est.:

Fone/Fax: 3201-4390 - 3201-4359

CEP: 74820300

UF: GO

Sr. Fornecedor: a

Obs:

Cód. Condição de Pgto.: 2

Desc. Condição de Pgto.:30 DIAS

Período p/ Entrega: 06/05/2024 à 06/06/2024

Moeda:R\$ - REAL

% Desc:0,00

VI Desc:0,00

VI ICMS:0,00

Observação: COMPRA MENSAL DE CORRELATOS MAIO 2024

DOCCCEM 53102

N GERENCIAL 158784

Produto	Fabricante	Lote	Qt. Cons.	Unidade	Qtd Compr.	VI.Unit.	VI Desc.	%Des	VI. IMP	VI Total
40507 - CAMPO CIRURGICO IODOFORADO ADESIVO 60 X 45 CM (INC 56X45CM)				UNIDADE	150,0000	120,0000	0,0000	0,00	0,0000	18.000,00

Especificação: ÁREA INCISIONAL: 56CM X 45CM

Detalhamento:

Total dos Produtos(+):	18.000,00
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 (=):	18.000,00

COMPRADOR (A)	CARLOS EDUARDO O. DIAS COORDENADOR COMPR	COORDENADOR ADMINISTRATIVO	EMPRESA CONTRATADA (NO CASO DE CONTRATO)
Data	Data	Data	Data

Este documento foi assinado digitalmente. A autenticidade deste documento pode ser conferida no site: <https://cem.vozdigital.com.br/virtualdoc/public/validar-assinatura-anexo> informando o código 386888 e o código verificador 53102.

Ord. Compra: 105967

Cód. Integr:

Solicitação:58750

Solic: CAF - HUGO

Número PDC:

Situação: AUTORIZADA

Dt Ord. Compra: 06/05/2024

Fornecedor: 162460 HEALTH QUALITY - HEALTH QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO

CNPJ/CPF: 05.150.878/0001-27 Insc Est.:

Endereço: VEREADOR JOÃO PEDRO FERRAZ Nr.: Compl.:

Bairro: BOM RETIRO Cep: 13240000

Cidade: JARINU UF: SP Conta: - Agência: - Banco:

Contato(s): Contrato: Excede Contrato?: Não

Comprador: INSTITUTO CEM

Endereço: 31 DE MARCO Nº

Cidade: GOIANIA CNPJ: 12.053.184/0006-41

Bairro: PEDRO LUDOVICO Insc. Est.:

Responsável: MICHELLE ALMEIDA GENEROZO Fone/Fax: 3201-4390 - 3201-4359

CEP: 74820300 UF: GO

Sr. Fornecedor: a

Obs:

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

Período p/ Entrega: 06/05/2024 à 06/06/2024 Moeda:R\$ - REAL

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

Observação: COMPRA MENSAL DE CORRELATOS MAIO 2024

DOCCCEM 53102

N GERENCIAL 158784

Produto	Fabricante	Lote	Qt. Cons.	Unidade	Qtd Compr.	VI.Unit.	VI Desc.	%Des	VI. IMP	VI Total
16579 - COLETOR DE SECRECAO VIAS AEREAS 70ML A 120ML (BRONQUINHO)				UNIDADE	400,0000	3,9800	0,0000	0,00	0,0000	1.592,00

Detalhamento:

Total dos Produtos(+): 1.592,00

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 (=): 1.592,00

COMPRADOR (A)	CARLOS EDUARDO O. DIAS COORDENADOR COMPR	COORDENADOR ADMINISTRATIVO	EMPRESA CONTRATADA (NO CASO DE CONTRATO)
Data	Data	Data	Data

Ord. Compra: 105965

Cód. Integr:

Solicitação:58750

Solic: CAF - HUGO

Número PDC:

Situação: AUTORIZADA

Dt Ord. Compra: 06/05/2024

Fornecedor: 16775 VITALMED PRODUTOS M - H M BORGES

CNPJ/CPF: 14.631.657/0001-61

Endereço: MIGUEL ABDALA

Bairro: JARDIM BONANZA

Cidade: GOIANIA

Contato(s): MICHELLY, HARLEY

Celular : (62) 9 9356-5635

Telefone Comercial : 62 3581-0361

Insc Est.:

Nr.: 237

Compl.: QUADRA10 LOTE 01

Cep: 74463872

UF: GO

Conta: 44075 - 2 Agência: 4372 - 0 Banco: 341

Contrato:

Excede Contrato?: Não

Comprador: INSTITUTO CEM

Endereço: 31 DE MARCO

Cidade: GOIANIA

Bairro: PEDRO LUDOVICO

Responsável: MICHELLE ALMEIDA GENEROZO

Nº

CNPJ: 12.053.184/0006-41

Insc. Est.:

Fone/Fax: 3201-4390 - 3201-4359

CEP: 74820300

UF: GO

Sr. Fornecedor: a

Obs:

Cód. Condição de Pgto.: 2

Desc. Condição de Pgto.:30 DIAS

Período p/ Entrega: 06/05/2024 à 06/06/2024

Moeda:R\$ - REAL

% Desc:0,00

VI Desc:0,00

VI ICMS:0,00

Observação: COMPRA MENSAL DE CORRELATOS MAIO 2024

DOCCCEM 53102

N GERENCIAL 158784

Produto	Fabricante	Lote	Qt. Cons.	Unidade	Qtd Compr.	VI.Unit.	VI Desc.	%Des	VI. IMP	VI Total
40662 - FIXADOR PARA CANULA DE TRAQUEOSTOMIA DE PVC				UNIDADE	600,0000	2,7500	0,0000	0,00	0,0000	1.650,00

Detalhamento:

Total dos Produtos(+):	1.650,00
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 (=):	1.650,00

COMPRADOR (A)	CARLOS EDUARDO O. DIAS COORDENADOR COMPR	COORDENADOR ADMINISTRATIVO	EMPRESA CONTRATADA (NO CASO DE CONTRATO)
Data	Data	Data	Data

Este documento foi assinado digitalmente. A autenticidade deste documento pode ser conferida no site: <https://cem.vozdigital.com.br/virtuaidoc/public/validar-assinatura-anexo> informando o código 386888 e o código verificador 53102.

Ord. Compra: 105964

Cód. Integr:

Solicitação:58750

Solic: CAF - HUGO

Número PDC:

Situação: AUTORIZADA

Dt Ord. Compra: 06/05/2024

Fornecedor: 146878 HOSPICENTER

- I.S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA

CNPJ/CPF: 18.031.325/0001-05

Insc Est.:

Nr.:

Compl.: RUA

Endereço: 7

Bairro: SETOR CENTRAL

Cidade: RIALMA

Cep: 76310000

UF: GO

Conta: - Agência: - Banco:

Contrato:

Excede Contrato?: Não

Contato(s):

Comprador: INSTITUTO CEM

Endereço: 31 DE MARCO

Cidade: GOIANIA

Bairro: PEDRO LUDOVICO

Responsável: MICHELLE ALMEIDA GENEROZO

Nº

CNPJ: 12.053.184/0006-41

Insc. Est.:

Fone/Fax: 3201-4390 - 3201-4359

CEP: 74820300

UF: GO

Sr. Fornecedor: a

Obs:

Cód. Condição de Pgto.: 2

Desc. Condição de Pgto.:30 DIAS

Período p/ Entrega: 06/05/2024 à 06/06/2024

Moeda:R\$ - REAL

% Desc:0,00

VI Desc:0,00

VI ICMS:0,00

Observação: COMPRA MENSAL DE CORRELATOS MAIO 2024

DOCCCEM 53102

N GERENCIAL 158784

Produto	Fabricante	Lote	Qt. Cons.	Unidade	Qtd Compr.	VI.Unit.	VI Desc.	%Des	VI. IMP	VI Total
16539 - CANULA DE TRAQUEOSTOMIA PVC DESC ESTERIL C/ BALAO Nº 7,0				UNIDADE	50,0000	5,0000	0,0000	0,00	0,0000	250,00

Especificação: APIROGÊNICA, ATÓXICA, ESTÉRIL EM ÓXIDO DE ETILENO, EMB. PGC.

Detalhamento:

5506 - CANULA DE TRAQUEOSTOMIA PVC DESC ESTERIL C/ BALAO Nº 7,5				UNIDADE	80,0000	5,0000	0,0000	0,00	0,0000	400,00
---	--	--	--	---------	---------	--------	--------	------	--------	--------

Especificação: APIROGÊNICA, ATÓXICA, ESTÉRIL EM ÓXIDO DE ETILENO, EMB. PGC, REG MS

Detalhamento:

5507 - CANULA DE TRAQUEOSTOMIA PVC DESC ESTERIL C/ BALAO Nº 8,0				UNIDADE	60,0000	5,0000	0,0000	0,00	0,0000	300,00
---	--	--	--	---------	---------	--------	--------	------	--------	--------

Especificação: CANULA P/ TRAQUEOSTOMIA EM PVC C/CUFF N.8 APIROGÊNICA, ATÓXICA, ESTÉRIL EM ÓXIDO DE ETILENO, EMB. PGC, REG MS

Detalhamento:

15595 - CANULA DE TRAQUEOSTOMIA PVC DESC. Nº 8,5 C/ BALAO				UNIDADE	10,0000	5,0000	0,0000	0,00	0,0000	50,00
---	--	--	--	---------	---------	--------	--------	------	--------	-------

Especificação: CANULA P/ TRAQUEOSTOMIA EM PVC C/CUFF, APIROGÊNICA, ATÓXICA, ESTÉRIL EM ÓXIDO DE ETILENO, EMB. PGC, REG MS.

Detalhamento:

Total dos Produtos(+):

1.000,00

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 (=):1.000,00

COMPRADOR (A)	CARLOS EDUARDO O. DIAS COORDENADOR COMPR	COORDENADOR ADMINISTRATIVO	EMPRESA CONTRATADA (NO CASO DE CONTRATO)
Data	Data	Data	Data

SUPRI-01-283

Ord. Compra: 105953

Cód. Integr:

Solicitação:58750

Solic: CAF - HUGO

Número PDC:

Situação: AUTORIZADA

Dt Ord. Compra: 06/05/2024

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: 33339 - 5 Agência: 4148 - 3 Banco: 1

Contrato:

Excede Contrato?: Não

Comprador: INSTITUTO CEM

Endereço: 31 DE MARCO

Cidade: GOIANIA

Bairro: PEDRO LUDOVICO

Responsável: MICHELLE ALMEIDA GENEROZO

Nº

CNPJ: 12.053.184/0006-41

Insc. Est.:

Fone/Fax: 3201-4390 - 3201-4359

CEP: 74820300

UF: GO

Sr. Fornecedor: a

Obs:

Cód. Condição de Pgto.: 2

Desc. Condição de Pgto.:30 DIAS

Período p/ Entrega: 06/05/2024 à 06/06/2024

Moeda: R\$ - REAL

% Desc:0,00

VI Desc:0,00

VI ICMS:0,00

Observação: COMPRA MENSAL DE CORRELATOS MAIO 2024

DOCCCEM 53102

N GERENCIAL 158784

Produto	Fabricante	Lote	Qt. Cons.	Unidade	Qtd Compr.	VI.Unit.	VI Desc.	%Des	VI. IMP	VI Total
37265 - SERINGA DESC 05ML LUER SLIP (LISA) S/ AGULHA				UNIDADE	2.600,0000	0,1400	0,0000	0,00	0,0000	364,00
Detalhamento:										
16740 - SONDA NASOGASTRICA LONGA ESTERIL EM PVC SILICONIZADO Nº 16				UNIDADE	60,0000	0,8097	0,0000	0,00	0,0000	48,58
Especificação: ESTERIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL E REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE										
Detalhamento:										
457 - TIRA TESTE P/ DETERMINACAO GLICOSE NO SANGUE				UNIDADE	20.000,0000	0,3571	0,0000	0,00	0,0000	7.142,00

Especificação: COM TEMPO DE RESULTADO NÃO ACIMA DE 40 SEG C/ ELETRODO QUE ANULE A INTERFERÊNCIA DE MEDICAMENTOS E SUBSTÂNCIAS ENDÓGENAS QUE POSSIBILITE RECEBER A SEGUNDA GOTA DE SANGUE C/ FAIXA DE HEMÁCEAS DE 20 A 70% QUE POSSIBILITE EXAME EM NEONATOS.

Detalhamento:

Total dos Produtos(+):

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

Valor Total do Imposto:

Valor dos Descontos(-):

Valor Outros (+):

Valor Total (=):

7.554,58

0,00

0,00

0,00

0,00

7.554,58

Este documento foi assinado digitalmente. A autenticidade deste documento pode ser conferida no site: <https://cem.vozdigital.com.br/virtualdoc/public/validar-assinatura-anexo> informando o código 386888 e o código verificador 53102.

COMPRADOR (A)	CARLOS EDUARDO O. DIAS COORDENADOR COMPR	COORDENADOR ADMINISTRATIVO	EMPRESA CONTRATADA (NO CASO DE CONTRATO)
Data	Data	Data	Data

SUPRI-01-283

Este documento foi assinado digitalmente. A autenticidade deste documento pode ser conferida no site:
<https://cem.vozdigital.com.br/virtualdoc/public/validar-assinatura-anexo> informando o código 386888 e o código verificador 53102.

Ord. Compra: 105951

Cód. Integr:

Solicitação:58750

Solic: CAF - HUGO

Número PDC:

Situação: AUTORIZADA

Dt Ord. Compra: 06/05/2024

Fornecedor: 87897 DMI MATERIAL MEDICO - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.

CNPJ/CPF: 37.109.097/0004-28 Insc Est.:

Endereço: CASTELO BRANCO - DE 850 A 2242 - LADO PA Nr.: 2156 Compl.:

Bairro: SETOR COIMBRA Cep: 74530010

Cidade: GOIANIA UF: GO Conta: 46088 - 5 Agência: 3382 - 0 Banco: 1

Contato(s): Contrato: Excede Contrato?: Não

Comprador: INSTITUTO CEM

Endereço: 31 DE MARCO Nº

Cidade: GOIANIA CNPJ: 12.053.184/0006-41

Bairro: PEDRO LUDOVICO Insc. Est.:

Responsável: MICHELLE ALMEIDA GENEROZO Fone/Fax: 3201-4390 - 3201-4359

CEP: 74820300 UF: GO

Sr. Fornecedor: a

Obs:

Cód. Condição de Pgto.: 2

Desc. Condição de Pgto.:30 DIAS

Período p/ Entrega: 06/05/2024 à 06/06/2024

Moeda:R\$ - REAL

% Desc:0,00

VI Desc:0,00

VI ICMS:0,00

Observação: COMPRA MENSAL DE CORRELATOS MAIO 2024

DOCCCEM 53102

N GERENCIAL 158784

Produto	Fabricante	Lote	Qt. Cons.	Unidade	Qtd Compr.	VI.Unit.	VI Desc.	%Des	VI. IMP	VI Total
644 - AGULHA HIPODERMICA				UNIDADE	6.000,0000	0,0640	0,0000	0,00	0,0000	384,00
DESC. S/ DISP DE										
SEGURANCA 40 X 1,20 MM										

Especificação: C/ BISEL TRIFACETADO E AFIADO, LUBRIFICADO C/ SILICONE, CANHÃO TRANSLÚCIDO NA COR PADRÃO, PROTETOR PLÁSTICO S/ FURO ESTÉRIL EM ÓXIDO DE ETILENO EMB EM P.G.C. REG. M.S.

Detalhamento:

365 - ALGODAO HIDROFILO				PACOTE	50,0000	16,3200	0,0000	0,00	0,0000	816,00
500G										

Detalhamento:

31602 - BOLSA DE				UNIDADE	300,0000	11,9700	0,0000	0,00	0,0000	3.591,00
COLOSTOMIA DRENAVEL										
TRANSPARENTE C/ CLAMP										

Especificação: - COM CLAMP INDIVIDUAL.

Detalhamento:

7724 - CAPA DE PROTECAO				UNIDADE	50,0000	2,8000	0,0000	0,00	0,0000	140,00
ESTERIL P/ VIDEOCIRURGIA										
APROX. 15 X 250 CM										

Especificação: MEDIDAS APROXIMADAS: 15 X 250 CENTÍMETROS (LARGURA X COMPRIMENTO); CAPA PLÁSTICA TRANSPARENTE PARA PROTEÇÃO DOS ACESSÓRIOS DE VIDEOCIRURGIA, TAIS COMO CÂMERA, CABO DE FIBRA ÓTICA, DENTRE OUTROS. ESPECIFICA PARA UTILIZAÇÃO EM ACESSÓRIOS DE VIDEOCIRURGIA; EMBALAGEM INDIVIDUAL TIPO ENVELOPE, QUE POSSIBILITA A ABERTURA ASSÉPTICA SEM RASGOS NO FILME E COM MENOR LIBERAÇÃO DE FIBRAS; PRODUTO DE USO ÚNICO; ISENTO DE LÁTEX; DESCARTÁVEL.

Detalhamento:

Produto	Fabricante	Lote	Qt. Cons.	Unidade	Qtd Compr.	VI.Unit.	VI Desc.	%Des	VI. IMP	VI Total
4086 - COLETOR P/ INCONTINENCIA URINARIA ADULTO MASCULINO MIN 120CM				UNIDADE	4.200,0000	1,8900	0,0000	0,00	0,0000	7.938,00

Especificação: PRESERVATIVO EM LÁTEX, CONECTORES LUER FÊMEA E MACHO E EXTENSÃO EM TUBO EM PVC POLIETILENO, FLEXÍVEL E ATÓXICO. ESTÉRIL EM ÓXIDO DE ETILENO. APIROGÊNICO. COM COMPRIMENTO DO TUBO IGUAL OU SUPERIOR A 120CM. EMALADO INDIVIDUALMENTE. REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.

Detalhamento:

27789 - DRENO DE KHER EM LATEX ESTERIL Nº 14	UNIDADE	10,0000	8,0000	0,0000	0,00	0,0000	80,00
---	---------	---------	--------	--------	------	--------	-------

Detalhamento:

443 - SERINGA DESC 01ML C/ AG 13 X 0,45 MM P/ INSULINA	UNIDADE	5.000,0000	0,1680	0,0000	0,00	0,0000	840,00
---	---------	------------	--------	--------	------	--------	--------

Especificação: EM POLIPROPILENO CRISTAL, ESCALA DE 2 EM 2 UNIDADES, AUSENCIA DE ESPACO MORTO, ÊMBOLO SILICONIZADO,C/ AGULHA ULTRAFINA FIXA C/ PROTETOR, EMB EM PGC FILME TERMOPLASTICO.

Detalhamento:

Total dos Produtos(+):	13.789,00
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 (=):	13.789,00

COMPRADOR (A)	CARLOS EDUARDO O. DIAS COORDENADOR COMPR	COORDENADOR ADMINISTRATIVO	EMPRESA CONTRATADA (NO CASO DE CONTRATO)
Data	Data	Data	Data

SUPRI-01

Ord. Compra: 105949

Cód. Integr:

Solicitação:58750

Solic: CAF - HUGO

Número PDC:

Situação: AUTORIZADA

Dt Ord. Compra: 06/05/2024

Fornecedor: 60684 SANTE MEDICA HOSPITA - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA

CNPJ/CPF: 16.699.864/0001-83

Insc Est.:

Nr.:

Compl.: AVENIDA

Endereço: LORENZO

Bairro: RESIDENCIAL PORTO SEGU

Cep: 74366115

UF: GO

Conta: 11864 - 8 Agência: 6711 - 3 Banco: 237

Cidade: GOIANIA

Contato(s):

Contrato:

Excede Contrato?: Não

Comprador: INSTITUTO CEM

Endereço: 31 DE MARCO

Cidade: GOIANIA

Bairro: PEDRO LUDOVICO

Responsável: MICHELLE ALMEIDA GENEROZO

Nº

CNPJ: 12.053.184/0006-41

Insc. Est.:

Fone/Fax: 3201-4390 - 3201-4359

CEP: 74820300

UF: GO

Sr. Fornecedor: a

Obs:

Cód. Condição de Pgto.: 2

Desc. Condição de Pgto.:30 DIAS

Período p/ Entrega: 06/05/2024 à 06/06/2024

Moeda:R\$ - REAL

% Desc:0,00

VI Desc:0,00

VI ICMS:0,00

Observação: COMPRA MENSAL DE CORRELATOS MAIO 2024

DOCCCEM 53102

N GERENCIAL 158784

Produto	Fabricante	Lote	Qt. Cons.	Unidade	Qtd Compr.	VI.Unit.	VI Desc.	%Des	VI. IMP	VI Total
40462 - AGULHA HIPODERMICA DESC. S/ DISP DE SEGURANCA 25 X 0,80 MM 1				UNIDADE	12.000,0000	0,0478	0,0000	0,00	0,0000	573,60

Detalhamento:

21450 - CURATIVO CIRURGICO ALGODONADO ESTERIL 10X15CM COXIM				UNIDADE	20.000,0000	0,5700	0,0000	0,00	0,0000	11.400,00
---	--	--	--	---------	-------------	--------	--------	------	--------	-----------

Especificação: CURATIVO ALGOD.(COXIM) 10X15CM EST. 3DOBRAS - CURATIVO ALGODONADO (COXIM) TAMANHO 10X15CM. MANTA DE ALGODÃO HIDRÓFILO,LIVRE DE IMPUREZAS E UNIFORME, RECOBERTO COM COMPRESSA HIDRÓFILA EM 3 DOBRAS IGUAIS EMB. PGC, ESTERILIZADO EM RAIO GAMA REG. MS

Detalhamento:

12888 - ESPARADRAPO 100% ALGODAO 10CM X 4,5M				RL C/4,5M	2.000,0000	7,2400	0,0000	0,00	0,0000	14.480,00
--	--	--	--	-----------	------------	--------	--------	------	--------	-----------

Especificação: COMPOSIÇÃO EM 100% ALGODÃO E RESINA ACRÍLICA. ADESIVO À BASE DE ÓXIDO DE ZINCO, BORRACHA NATURAL E RESINA. TELA ADESIVA IMPERMEÁVEL.

Detalhamento:

71009 - KIT CIRURGICO SMS UNIVERSAL ESTERIL - 3 CAMPOS E COBERT MESA				KIT	500,0000	51,8000	0,0000	0,00	0,0000	25.900,00
--	--	--	--	-----	----------	---------	--------	------	--------	-----------

Especificação: COBERTURA DE MESA DE INSTRUMENTOS: 1,30M X 2,00M - 1 UNIDADE
1 UNID. - CAMPO INFERIOR: 1,50M X 2,00M
1 UNID. - CAMPO SUPERIOR: 2,50M X 1,50M
2 UNID. - CAMPO LATERAL: 1,50M X 1,00
1 UNID. - BOLSA DE INSTRUMENTOS: 30CM X 35CM

Detalhamento:

Produto	Fabricante	Lote	Qt. Cons.	Unidade	Qtd Compr.	VI.Unit.	VI Desc.	%Des	VI. IMP	VI Total
363 - AGULHA HIPODERMICA DESC. S/ DISP DE SEGURANCA 25 X 0,70 MM				UNIDADE	2.000,0000	0,0561	0,0000	0,00	0,0000	112,20
Especificação: C/ BISEL TRIFACETADO E AFIADO, LUBRIFICADO C/ SILICONE, CANHÃO TRANSLÚCIDO NA COR PADRÃO, PROTETOR PLÁSTICO S/ FURO ESTÉRIL EM ÓXIDO DE ETILENO EMB EM P.G.C. REG. M.S.										
Detalhamento:										
369 - ATADURA CREPE NAO ESTERIL 10CM 13 FIOS 1,2M - PCT MIN 12 UND				UNIDADE	20.000,0000	0,2908	0,0000	0,00	0,0000	5.816,00
Especificação: - NO MÍNIMO 1,20 M EM REPOUSO; - TAMANHO APROXIMADO DE 10 CM; - NO MÍNIMO 13 FIOS/CM²; - ELASTICIDADE E RESISTÊNCIA; - BORDAS COM ACABAMENTO NÃO PERMITINDO O DESFIAMENTO; - NÃO ESTÉRIL; - COMPATÍVEL COM PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO; - PACOTE COM NO MÍNIMO 12 UNIDADES; - REGISTRO NA ANVISA.										
Detalhamento:										
7143 - ATADURA CREPE NAO ESTERIL 20CM 13 FIOS - PCT MINIMO 12 UND				UNIDADE	1.800,0000	5,7700	0,0000	0,00	0,0000	10.386,00
Especificação: - NO MÍNIMO 1,80 M EM REPOUSO; - TAMANHO APROXIMADO DE 20 CM; - NO MÍNIMO 13 FIOS/CM²; - ELASTICIDADE E RESISTÊNCIA; - BORDAS COM ACABAMENTO NÃO PERMITINDO O DESFIAMENTO; - NÃO ESTÉRIL; - COMPATÍVEL COM PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO; - PACOTE COM NO MÍNIMO 12 UNIDADES; - REGISTRO NA ANVISA.										
Detalhamento:										
25399 - ATADURA CREPE NAO ESTERIL 30CM 13 FIOS - PCT MINIMO 12 UND				UNIDADE	800,0000	0,8681	0,0000	0,00	0,0000	694,48
Especificação: - NO MÍNIMO 1,80 M EM REPOUSO; - TAMANHO APROXIMADO DE 30 CM; - NO MÍNIMO 13 FIOS/CM²; - ELASTICIDADE E RESISTÊNCIA; - BORDAS COM ACABAMENTO NÃO PERMITINDO O DESFIAMENTO; - NÃO ESTÉRIL; - COMPATÍVEL COM PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO; - PACOTE COM NO MÍNIMO 12 UNIDADES; - REGISTRO NA ANVISA.										
Detalhamento:										
374 - ATADURA GESSADA RAPIDA 20CM X 4M				UNIDADE	60,0000	4,9300	0,0000	0,00	0,0000	295,80
Especificação: - MARCA À TÍTULO DE REFERÊNCIA CREMER OU EQUIVALENTE.										
Detalhamento:										
222 - COLETOR DE URINA SISTEMA ABERTO NAO ESTERIL 2000ML				UNIDADE	2.500,0000	2,3790	0,0000	0,00	0,0000	5.947,50
Especificação: - DESCARTÁVEL; - SACO COLETOR DE POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE;										

Produto	Fabricante	Lote	Qt. Cons.	Unidade	Qtd Compr.	VI.Unit.	VI Desc.	%Des	VI. IMP	VI Total
- CAPACIDADE 2000 ML; - GRADUADO; - TRANSPARENTE; - COM CORDÃO PARA AMARRAÇÃO.										
Detalhamento:										
25390 - COMPRESSA CAMPO OPERAT RADIOPACA ESTERIL 25 X 28CM PCT C/5UN				PCT C/5UN	16.000,0000	0,8120	0,0000	0,00	0,0000	12.992,00

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:

375 - COMPRESSA GAZE ESTERIL 11F 7,5 X 7,5 CM PCT C/ 10 UNID	PACOTE	80.000,0000	0,3710	0,0000	0,00	0,0000	29.680,00
--	--------	-------------	--------	--------	------	--------	-----------

Especificação: COM NO MINIMO11 FIOS;
(GAZE HIDROFILA)

Detalhamento:

Total dos Produtos(+):	118.277,58
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 (=):	118.277,58

COMPRADOR (A)	CARLOS EDUARDO O. DIAS COORDENADOR COMPR	COORDENADOR ADMINISTRATIVO	EMPRESA CONTRATADA (NO CASO DE CONTRATO)
Data	Data	Data	Data

SUPRI-01

Ord. Compra: 105945

Cód. Integr:

Solicitação:58750

Solic: CAF - HUGO

Número PDC:

Situação: AUTORIZADA

Dt Ord. Compra: 06/05/2024

Fornecedor: 153512 MED SHOP BRASIL DIST - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ/CPF: 31.492.478/0001-00

Insc Est.:

Endereço: DONA LOURDES ESTIVALETE TEIXEIRA

Nr.:

Compl.: AVENIDA

Bairro: SETOR SAO JOSE

Cep: 74440185

Cidade: GOIANIA

UF: GO

Conta: 530311 - 2 Agência: 0050 - 0 Banco: 208

Contato(s):

Contrato:

Excede Contrato?: Não

Comprador: INSTITUTO CEM

Endereço: 31 DE MARCO

Cidade: GOIANIA

Bairro: PEDRO LUDOVICO

Responsável: MICHELLE ALMEIDA GENEROZO

Nº

CNPJ: 12.053.184/0006-41

Insc. Est.:

Fone/Fax: 3201-4390 - 3201-4359

CEP: 74820300

UF: GO

Sr. Fornecedor: a

Obs:

Cód. Condição de Pgto.: 2

Desc. Condição de Pgto.:30 DIAS

Período p/ Entrega: 06/05/2024 à 06/06/2024

Moeda:R\$ - REAL

% Desc:0,00

VI Desc:0,00

VI ICMS:0,00

Observação: COMPRA MENSAL DE CORRELATOS MAIO 2024

DOCCCEM 53102

N GERENCIAL 158784

Produto	Fabricante	Lote	Qt. Cons.	Unidade	Qtd Compr.	VI.Unit.	VI Desc.	%Des	VI. IMP	VI Total
10073 - SERINGA DESC 20ML LUER SLIP (LISA) S/ AGULHA				UNIDADE	45.000,0000	0,3600	0,0000	0,00	0,0000	16.200,00

Especificação: - EM POLIPROPILENO CRISTAL, ESCALA DE 1 ML, EMBOLO SILICONIZADO, EMBALADA EM PGC FACE TRANSPARENTE, ESTERILIZADA EM OXIDO DE ETILENO.

- LUER SLIP (LISA);

Detalhamento:

Total dos Produtos(+):	16.200,00
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 (=):	16.200,00

COMPRADOR (A)	CARLOS EDUARDO O. DIAS COORDENADOR COMPR	COORDENADOR ADMINISTRATIVO	EMPRESA CONTRATADA (NO CASO DE CONTRATO)
Data	Data	Data	Data

Este documento foi assinado digitalmente. A autenticidade deste documento pode ser conferida no site: <https://cem.vozdigital.com.br/virtualdoc/public/validar-assinatura-anexo> informando o código 386888 e o código verificador 53102.

Ord. Compra: 105937

Cód. Integr:

Solicitação:58750

Solic: CAF - HUGO

Número PDC:

Situação: ABERTA

Dt Ord. Compra: 06/05/2024

Fornecedor: 52288 APARECIDA MED HOSPIT - PM DOS REIS LTDA

CNPJ/CPF: 37.116.181/0001-26

Insc Est.:

Endereço: GUAJUPIA DE 1 A 99998

Nr.: SN

Compl.: QD 23 LT 01

Bairro: JARDIM HELVECIA

Cep: 74933550

Cidade: APARECIDA DE GOIANIA

UF: GO

Conta: 51413 - 6 Agência: 3482 - 7 Banco: 1

Contato(s):

Contrato:

Excede Contrato?: Não

Telefone Comercial : ANDERSON - 62 99976-527

E-Mail : VENDAS@APARECIDAMED.COM.BR

Comprador: INSTITUTO CEM

Endereço: 31 DE MARCO

Cidade: GOIANIA

Bairro: PEDRO LUDOVICO

Responsável: MICHELLE ALMEIDA GENEROZO

Nº

CNPJ: 12.053.184/0006-41

Insc. Est.:

Fone/Fax: 3201-4390 - 3201-4359

CEP: 74820300

UF: GO

Sr. Fornecedor: a

Obs:

Cód. Condição de Pgto.: 2

Desc. Condição de Pgto.:30 DIAS

Período p/ Entrega: 06/05/2024 à 06/06/2024

Moeda: R\$ - REAL

% Desc:0,00

VI Desc:0,00

VI ICMS:0,00

Observação: COMPRA MENSAL DE CORRELATOS MAIO 2024

DOCCCEM 53102

N GERENCIAL 158784

Produto	Fabricante	Lote	Qt. Cons.	Unidade	Qtd Compr.	VI.Unit.	VI Desc.	%Des	VI. IMP	VI Total
8092 - AGULHA ATRAUMATICA P/ RAQUI ANESTESIA 25G X 3 1/2"				UNIDADE	1.000,0000	3,0000	0,0000	0,00	0,0000	3.000,00

Especificação: AGULHA TECNICA DESCARTAVEL P/ ANESTESIA REGIONAL, BISEL ATRAUMÁTICO, CÂNULA E PAREDES FINAS, MANDRIL AJUSTADO CANHÃO TRANSLÚCIDO LUER LOK, EMB. EM BLISTER ESTÉRIL EM ÓXIDO DE ETILENO.

Detalhamento:

16953 - CANULA ENDOTRAQUEAL ARAMADA PVC ESTERIL C/ BALAO Nº 8,0	UNIDADE	5,0000	11,8900	0,0000	0,00	0,0000	59,45
---	---------	--------	---------	--------	------	--------	-------

Detalhamento:

3895 - CANULA ENDOTRAQUEAL DESC. C/ BALAO Nº 7,0	UNIDADE	40,0000	2,3800	0,0000	0,00	0,0000	95,20
--	---------	---------	--------	--------	------	--------	-------

Especificação: DE PLASTICO TRANSPARENTE, C/ ARMADURA INTERIOR DE FILAMENTO METALICO, PONTA BISELADA, BALAO INSUFLAVEL CONECTADO AO BALAO PILOTO EXTERIOR, ADAPTADOR UNIVERSAL AO SISTEMA DE VENTILACAO ARTIFICIAL ESTERELIZADO A OXIDO DE ETILENO EMB. PGC REG. MS

Detalhamento:

6279 - CANULA ENDOTRAQUEAL DESC. C/ BALAO Nº 7,5	UNIDADE	180,0000	2,8400	0,0000	0,00	0,0000	511,20
--	---------	----------	--------	--------	------	--------	--------

Especificação: DE PLASTICO TRANSPARENTE, C/ ARMADURA INTERIOR DE FILAMENTO METALICO, PONTA BISELADA, BALAO INSUFLAVEL CONECTADO AO BALAO PILOTO EXTERIOR, ADAPTADOR UNIVERSAL AO SISTEMA DE VENTILACAO ARTIFICIAL ESTERELIZADO A OXIDO DE ETILENO EMB. PGC.

Produto	Fabricante	Lote	Qt. Cons.	Unidade	Qtd Compr.	VI.Unit.	VI Desc.	%Des	VI. IMP	VI Total
Detalhamento:										
3896 - CANULA ENDOTRAQUEAL DESC. C/ BALAO Nº 8,0				UNIDADE	150,0000	2,5900	0,0000	0,00	0,0000	388,50
Especificação: DE PLASTICO TRANSPARENTE, C/ ARMADURA INTERIOR DE FILAMENTO METALICO, PONTA BISELADA, BALAO INSUFLAVEL CONECTADO AO BALAO PILOTO EXTERIOR, ADAPTADOR UNIVERSAL AO SISTEMA DE VENTILACAO ARTIFICIAL ESTERELIZADO A OXIDO DE ETILENO EMB. PGC REG. MS										
Detalhamento:										
7140 - CANULA ENDOTRAQUEAL DESC. C/ BALAO Nº 8,5				UNIDADE	50,0000	2,8300	0,0000	0,00	0,0000	141,50
Especificação: EM PLASTICO TRANSPARENTE, C/ ARMADURA INTERIOR DE FILAMENTO METALICO, PONTA BISELADA, BALAO INSUFLAVEL CONECTADO AO BALAO PILOTO EXTERIOR, ADAPTADOR UNIVERSAL AO SISTEMA DE VENTILACAO ARTIFICIAL ESTERELIZADO A OXIDO DE ETILENO EMB. PGC REG. MS										
Detalhamento:										
16653 - CAPA PROTETORA P/ COLCHAO TIPO CAIXA DE OVO 220 X 140 CM				UNIDADE	1.300,0000	14,4000	0,0000	0,00	0,0000	18.720,00
Especificação: - CAPA PARA COLCHAO TIPO CAIXA DE OVO 220X140CM; - CAPA PROTETORA; - IMPERMEÁVEL; - LAVÁVEL E MACIA; - ELÁSTICO NAS BORDAS; - CAPA PROTETORA PARA COLCHÃO TIPO CAIXA DE OVO; - MEDINDO: 2.20 X 1.40 METROS.										
Detalhamento:										
6638 - CATETER EPIDURAL P/ ANESTESIA CONTINUA 18G				UNIDADE	10,0000	120,0000	0,0000	0,00	0,0000	1.200,00
Especificação: EM NYLON GRADUADO EM CM NA LATERAL E EXTREMIDADES DISTALCOM ORIFICIOS LATERAIS, E ADPATADOR LAUER LOOK COM TRAVA POSITIVA										
Detalhamento:										
4818 - CATETER NASAL TIPO OCULOS				UNIDADE	2.500,0000	0,9000	0,0000	0,00	0,0000	2.250,00
Especificação: DESC PARA OXIGENOTERAPIA ATOXICO, EMBALADOS INDIVIDUALMENTE.										
Detalhamento:										
21173 - COLAR PHILADELPHIA G				UNIDADE	15,0000	50,7300	0,0000	0,00	0,0000	760,95
Detalhamento:										
21172 - COLAR PHILADELPHIA M				UNIDADE	100,0000	58,0000	0,0000	0,00	0,0000	5.800,00
Detalhamento:										

Este documento foi assinado digitalmente. A autenticidade deste documento pode ser conferida no site: <https://cem.vozdigital.com.br/virtualdoc/public/validar-assinatura-anexo> informando o código 386888 e o código verificador 53102.

Produto	Fabricante	Lote	Qt. Cons.	Unidade	Qtd Compr.	VI.Unit.	VI Desc.	%Des	VI. IMP	VI Total
1263 - APARELHO P/ TRICOTOMIA DESCARTAVEL				UNIDADE	2.000,0000	0,9000	0,0000	0,00	0,0000	1.800,00
Detalhamento:										
21171 - COLAR PHILADELPHIA P				UNIDADE	35,0000	47,9000	0,0000	0,00	0,0000	1.676,50
Detalhamento:										
42429 - COLCHAO CAIXA DE OVO 1,90M X 80CM				UNIDADE	850,0000	42,0000	0,0000	0,00	0,0000	35.700,00
Detalhamento:										
37279 - CONJUNTO DE DRENAGEM MEDIASTINAL Nº 32 ADULTO				UNIDADE	40,0000	35,9000	0,0000	0,00	0,0000	1.436,00
Detalhamento:										
21451 - CURATIVO CIRURGICO ALGODONADO ESTERIL 15X30CM COXIM				UNIDADE	32.000,0000	1,0400	0,0000	0,00	0,0000	33.280,00
Especificação: CURATIVO ALGOD.(COXIM) 15X30CM EST. 3DOBRAS - CURATIVO ALGODONADO (COXIM)TAMANHO 15 CM X 30 CM, MANTA DE ALGODÃO HIDRÓFILO, LIVRE DE IMPUREZAS E UNIFORME, RECOBERTO COM COMPRESSA HIDRÓFILA EM 3 DOBRAS IGUAIS EMB.PGC, ESTERILIZADO EM RAIO GAMA REG. MS										
Detalhamento:										
40629 - DISPOSITIVO 2 VIAS P/ INF.MEDICAMENTOS EM Y LU				UNIDADE	12.000,0000	0,5237	0,0000	0,00	0,0000	6.284,40
Detalhamento:										
5904 - DRENO DE PENROSE Nº 1 C/ GAZE ESTERIL				UNIDADE	10,0000	1,5000	0,0000	0,00	0,0000	15,00
Especificação: EMBALAGEM INDIVIDUAL C/ GAZE.										
Detalhamento:										
5903 - DRENO DE PENROSE Nº 2 C/ GAZE ESTERIL				UNIDADE	60,0000	1,8800	0,0000	0,00	0,0000	112,80
Especificação: EMBALAGEM INDIVIDUAL.										
Detalhamento:										
5905 - DRENO DE PENROSE Nº 3 C/GAZE ESTERIL				UNIDADE	60,0000	2,8500	0,0000	0,00	0,0000	171,00
Especificação: EMBALAGEM INDIVIDUAL.										
Detalhamento:										

Este documento foi assinado digitalmente. A autenticidade deste documento pode ser conferida no site: <https://cem.vozdigital.com.br/virtualdoc/public/validar-assinatura-anexo> informando o código 386888 e o código verificador 53102.

Produto	Fabricante	Lote	Qt. Cons.	Unidade	Qtd Compr.	VI.Unit.	VI Desc.	%Des	VI. IMP	VI Total
37272 - DRENO DE PENROSE Nº 4 C/GAZE ESTERIL				UNIDADE	10,0000	4,6400	0,0000	0,00	0,0000	46,40
Detalhamento:										
40635 - ELETRODO DESCARTAVEL ADULTO ALTA PRECISAO				UNIDADE	45.000,0000	0,1983	0,0000	0,00	0,0000	8.923,50
Detalhamento:										
37830 - ATADURA ALGODAO ORTOPEDICO 10CM X 1,8M				UNIDADE	500,0000	0,5950	0,0000	0,00	0,0000	297,50
Detalhamento:										
19696 - EQUIPO P/ SOL PARENT MACROGOTAS GRAVIT C/ INJ LAT E DISP SEG				UNIDADE	20.000,0000	0,7500	0,0000	0,00	0,0000	15.000,00
Especificação: EQUIPO MACRO INJ LAT GRAVIT P/ SOL PARENTERAL DISP SEGURANCA EQUIPO P/ INFUSÃO GRAVITACIONAL DE SOLUÇÕES PARENTERAIS: PONTA PERFURANTE, PADRÃO ISO; PADRÃO GOTAS (1ML = 20GOTAS/MINUTO);CÂMARA GOTEJADORA C/ FILTRO DE PARTÍCULAS DE 15 µM; ENTRADA DE AR C/ FILTRO DE 0,22µM; TUBO EM PVC; PINÇA ROLETE P/ CONTROLE FLUXO DE INFUSÃO; INJETOR LATERAL C/ MENBRANA AUTO-CICATRIZANTE; LÁTEX FREE; CONECTOR SPIN LOCK C/ O PACIENTE, C/ FLUID STOP (PERMITE REALIZAÇÃO DO PRIMING SEM RETIRAR A PROTEÇÃO DO CONECTOR C/ O PACIENTE); REGISTRO ANVISA; ENTRADA DE AR, INJETOR LATERAL E CONECTOR LUER SLIP, VALVULA SAFELOW. CONFORMIDADE C/ A NBR 14041. REGISTRO NO MINISTERIO DA SAÚDE. DEVERÁ CONTER DISPOSITIVO DE SEGURANCA QUE ATENDA A NR 32 E PORTARIA 1748/2011. MARCA B BRAUN INTRAFIX PRIMELINE AIR COM VALVULA SAFELOW OU EQUIVALENTE.										
Detalhamento:										
36346 - FAIXA DE SMARCH 2M X 10CM ESTERIL				UNIDADE	45,0000	10,6400	0,0000	0,00	0,0000	478,80
Especificação: - ELÁSTICA; - COR PADRÃO; - EM BORRACHA.										
Detalhamento:										
40170 - FITA ADESIVA CREPE 32MM X 50M				ROLO	800,0000	8,6000	0,0000	0,00	0,0000	6.880,00
Detalhamento:										
19051 - FITA ADESIVA P/ AUTOCLAVE APROX. 19MM X 30M				UNIDADE	200,0000	3,4000	0,0000	0,00	0,0000	680,00
Especificação: COM INDICADOR DE PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR EM AUTOCLAVES. CONFECCIONADA COM DORSO DE PAPEL CREPADO À BASE DE CELULOSE. RECEBE EM UMA DE SUAS FACES, MASSA ADESIVA À BASE DE BORRACHA NATURAL, ÓXIDO DE ZINCO E RESINAS E, NA OUTRA FACE, UMA FINA CAMADA IMPERMEABILIZANTE DE RESINA ACRÍLICA. IDEAL PARA O FECHAMENTO DE PACOTES QUE SERÃO ESTERILIZADOS EM AUTOCLAVE, FUNCIONAR COMO INDICADORA DE ESTERILIZAÇÃO, POIS POSSUI LISTRAS DIAGONAIS DE TINTA TERMOREATIVA QUE, QUANDO SUBMETIDAS À ESTERILIZAÇÃO, MUDAM SUA COLORAÇÃO DE BRANCO PARA PRETO.										

Este documento foi assinado digitalmente. A autenticidade deste documento pode ser conferida no site: <https://cem.vozdigital.com.br/virtualdoc/public/validar-assinatura-anexo> informando o código 386888 e o código verificador 53102.

Produto	Fabricante	Lote	Qt. Cons.	Unidade	Qtd Compr.	VI.Unit.	VI Desc.	%Des	VI. IMP	VI Total
Detalhamento:										
38259 - FIXADOR P/TUBO ENDOTRAQUEAL ADULTO				UNIDADE	1.600,0000	4,4400	0,0000	0,00	0,0000	7.104,00
Detalhamento:										
24834 - FIXADOR DE SONDA NASOGASTRICA/NASOENTRAL ADULTO				UNIDADE	4.000,0000	3,3900	0,0000	0,00	0,0000	13.560,00
Especificação: EM FORMATO ANATÔMICO C/ ADESIVO TERMOPLÁSTICO E POLIÉSTER.										
Detalhamento:										
223 - FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL G				UNIDADE	16.000,0000	1,6400	0,0000	0,00	0,0000	26.240,00
Especificação: FRALDA COM INDICADOR DE UMIDADE, FORMATO ANATÔMICO, BARREIRAS LATERAIS ANTI VAZAMENTOS, ELÁSTICO AO REDOR DAS PERNAS, COM 4 FITAS ADESIVAS REPOSICIONÁVEIS PARA O MÁXIMO DE AJUSTE E PROTEÇÃO, COM SISTEMA PARA MAIOR RAPIDEZ NA ABSORÇÃO E MELHOR DISTRIBUIÇÃO DO LIQUIDO FLOCOS DE GEL SUPER ABSORVENTES, REDUZINDO A UMIDADE; PARA PESO DE 70 A 90KG E CINTURA DE 80 A 150CM; CONFORME A PORTARIA 1.480 (31/12/1990) DO MINISTÉRIO DA SAÚDE A MESMA DEVERÁ ESTAMPAR NO RÓTULO DA EMBALAGEM " DISPENSADO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE".										
Detalhamento:										
10653 - FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL XG				UNIDADE	45.000,0000	1,9000	0,0000	0,00	0,0000	85.500,00
Especificação: FRALDA COM INDICADOR DE UMIDADE, FORMATO ANATÔMICO, BARREIRAS LATERAIS ANTI VAZAMENTOS, ELÁSTICO AO REDOR DAS PERNAS, COM 4 FITAS ADESIVAS REPOSICIONÁVEIS PARA O MÁXIMO DE AJUSTE E PROTEÇÃO, COM SISTEMA PARA MAIOR RAPIDEZ NA ABSORÇÃO E MELHOR DISTRIBUIÇÃO DO LIQUIDO FLOCOS DE GEL SUPER ABSORVENTES, REDUZINDO A UMIDADE. PARA PESO ACIMA DE 90KG E CINTURA DE 110 A 165CM; CONFORME A PORTARIA 1.480 (31/12/1990) DO MINISTÉRIO DA SAÚDE A MESMA DEVERÁ ESTAMPAR NO RÓTULO DA EMBALAGEM " DISPENSADO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE".										
Detalhamento:										
39446 - GEL PARA ULTRASSOM FR 100G				FRASCO	160,0000	1,7300	0,0000	0,00	0,0000	276,80
Detalhamento:										
42752 - INTEGRADOR QUIMICO COM LEITURA DE TEMPO,TEMPERATURA E VAPOR				UNIDADE	10.000,0000	0,2380	0,0000	0,00	0,0000	2.380,00
Especificação: INTEGRADOR QUIMICO TIPO 5 PARA MONITORAMENTO DE PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR.										
Detalhamento:										
37843 - ATADURA ALGODAO ORTOPEDICO 20CMX1,8M				UNIDADE	300,0000	1,1660	0,0000	0,00	0,0000	349,80

Este documento foi assinado digitalmente. A autenticidade deste documento pode ser conferida no site: <https://cem.vozdigital.com.br/virtualdoc/public/validar-assinatura-anexo> informando o código 386888 e o código verificador 53102.

Produto	Fabricante	Lote	Qt. Cons.	Unidade	Qtd Compr.	VI.Unit.	VI Desc.	%Des	VI. IMP	VI Total
Detalhamento:										
380 - LAMINA DE BISTURI Nº 15				UNIDADE	700,0000	0,2190	0,0000	0,00	0,0000	153,30
Especificação: - MATERIAL: AÇO CARBONO.										
Detalhamento:										
5833 - LAMINA DE BISTURI Nº23				UNIDADE	6.200,0000	0,2190	0,0000	0,00	0,0000	1.357,80
Especificação: - MATERIAL: AÇO CARBONO.										
Detalhamento:										
5910 - LAMINA DE BISTURI RETA Nº 11				UNIDADE	300,0000	0,2500	0,0000	0,00	0,0000	75,00
Especificação: - MATERIAL: AÇO CARBONO.										
Detalhamento:										
19697 - LANCETA DESC. CORTANTE ESTERIL COM DISPOSITIVO DE SEGURANCA				UNIDADE	60.000,0000	0,1070	0,0000	0,00	0,0000	6.420,00
Especificação: DEVERÁ CONTER DISPOSITIVO DE SEGURANCA QUE ATENDA A NR 32 E PORTARIA 1748/2011.										
Detalhamento:										
220 - LENCOL HOSPITALAR DESC. 70CM X 50M				ROLO	250,0000	8,2300	0,0000	0,00	0,0000	2.057,50
Especificação: - 100% FIBRAS NATURAIS NÃO TRANSGÊNICAS OU EM MATERIAL RECICLÁVEL;										
- TEXTURA MACIA E RESISTENTE AO ESTADO ÚMIDO;										
- NÃO ESTÉRIL;										
- USO ÚNICO/ DESCARTÁVEL;										
- ROLO EMBALADO INDIVIDUALMENTE;										
- REGISTRO NA ANVISA;										
- INDICAÇÃO DE USO: MACA.										
Detalhamento:										
40481 - MALHA TUBULAR ORTOPEDICA 100% ALGODAO 10CM X 15M (DUPL)				ROLO	5,0000	9,5500	0,0000	0,00	0,0000	47,75
Detalhamento:										
40483 - MALHA TUBULAR ORTOPEDICA 100% ALGODAO 12CM X 15M				ROLO	15,0000	10,7500	0,0000	0,00	0,0000	161,25
Detalhamento:										
1128 - MANTA TECIDO NAO TECIDO SMS MIN. 50G/M² MED. 75 X 75 CM				FOLHA	11.600,0000	0,7800	0,0000	0,00	0,0000	9.048,00
Especificação: - EMBALAGEM INVÓLUCRO PARA ARTIGOS ODONTO MÉDICOS HOSPITALARES E CAIXAS CIRÚRGICAS;										

Este documento foi assinado digitalmente. A autenticidade deste documento pode ser conferida no site: <https://cem.vozdigital.com.br/virtualdoc/public/validar-assinatura-anexo> informando o código 386888 e o código verificador 53102.

Produto	Fabricante	Lote	Qt. Cons.	Unidade	Qtd Compr.	VI.Unit.	VI Desc.	%Des	VI. IMP	VI Total
- COMPATÍVEIS COM O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR, ÓXIDO DE ETILENO OU PLASMA DE PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO; - CONFECCIONADO EM NÃO TECIDO SPUNBONDED-MELTBLOWN-SPUNBONDED (SMS), COM FILAMENTOS 100% POLIPROPILENO, TERMOLIGADO, HIDRO/HEMORREPELENTE, ATÓXICO, NÃO INFLAMÁVEL; - RESISTENTE AO RASGO E A TRAÇÃO, OFERECENDO BARREIRA MICROBIANA; - PRODUTO DE USO ÚNICO; - GRAMATURA MINIMA DE 50 G/M² LEVE.										
Detalhamento:										
1126 - MANTA TECIDO NAO TECIDO SMS MIN. 60G/M² 100 X 100 CM				FOLHA	2.600,0000	1,5600	0,0000	0,00	0,0000	4.056,00
Especificação: - EMBALAGEM INVÓLUCRO PARA ARTIGOS ODONTO MÉDICOS HOSPITALARES E CAIXAS CIRÚRGICAS; - COMPATÍVEIS COM O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR, ÓXIDO DE ETILENO OU PLASMA DE PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO; - CONFECCIONADO EM NÃO TECIDO SPUNBONDED-MELTBLOWN-SPUNBONDED (SMS), COM FILAMENTOS 100% POLIPROPILENO, TERMOLIGADO, HIDRO/HEMORREPELENTE, ATÓXICO, NÃO INFLAMÁVEL; - RESISTENTE AO RASGO E A TRAÇÃO, OFERECENDO BARREIRA MICROBIANA; - PRODUTO DE USO ÚNICO; - GRAMATURA MINIMA DE 60 G/M² PESADO.										
Detalhamento:										
1127 - MANTA TECIDO NAO TECIDO SMS MIN. 60 G/M² 120 X 120 CM				FOLHA	5.300,0000	2,1400	0,0000	0,00	0,0000	11.342,00
Especificação: - EMBALAGEM INVÓLUCRO PARA ARTIGOS ODONTO MÉDICOS HOSPITALARES E CAIXAS CIRÚRGICAS; - COMPATÍVEIS COM O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR, ÓXIDO DE ETILENO OU PLASMA DE PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO; - CONFECCIONADO EM NÃO TECIDO SPUNBONDED-MELTBLOWN-SPUNBONDED (SMS), COM FILAMENTOS 100% POLIPROPILENO, TERMOLIGADO, HIDRO/HEMORREPELENTE, ATÓXICO, NÃO INFLAMÁVEL; - RESISTENTE AO RASGO E A TRAÇÃO, OFERECENDO BARREIRA MICROBIANA; - PRODUTO DE USO ÚNICO; - GRAMATURA MINIMA DE 60 G/M² SUPER PESADO.										
Detalhamento:										
372 - ATADURA GESSADA RAPIDA 10CM X 3M				ROLO	10,0000	2,3000	0,0000	0,00	0,0000	23,00
Especificação: - MARCA À TÍTULO DE REFERÊNCIA CREMER OU EQUIVALENTE.										
Detalhamento:										
42751 - MANTA TECIDO NAO TECIDO SMS MIN. 60 G/M² MED. 150X150CM				UNIDADE	2.800,0000	2,5400	0,0000	0,00	0,0000	7.112,00
Detalhamento:										
33367 - PACOTE TESTE DESAFIO C/ BIOLOGICO LEITURA ATE 3H - CONTRATO				UNIDADE	200,0000	18,7500	0,0000	0,00	0,0000	3.750,00
Especificação: - COM INDICADOR BIOLÓGICO AUTOCONTIDO, LEITURA RÁPIDA DE 3 HORAS PARA CICLOS REGULARES; - COM INTEGRADOR QUÍMICO DE CLASSE 5; - FOLHA DE REGISTRO; - INTEGRADOR QUÍMICO A VAPOR CLASSE 5 AUTO ADESIVO PARA MONITORIZAÇÃO DE PROCESSOS DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR ENTRE 121 A 134° C; - FABRICADO EM CONFORMIDADE COM A AAMI; - 02 (DUAS) INCUBADORA EM REGIME DE COMODATO, SENDO ELA COMPATÍVEL COM A CONEXÃO DA REDE DA UNIDADE, POSSIBILITANDO A IMPRESSÃO DOS TESTES;										

Produto	Fabricante	Lote	Qt. Cons.	Unidade	Qtd Compr.	VI.Unit.	VI Desc.	%Des	VI. IMP	VI Total
- MARCA A TÍTULO DE REFERÊNCIA 3M (PACOTE TESTE DESAFIO 41382) OU EQUIVALENTE.										
Detalhamento:										
4825 - PACOTE TESTE TIPO BOWIE DICK - CONTRATO				UNIDADE	150,0000	9,2900	0,0000	0,00	0,0000	1.393,50
Especificação: PACOTE TESTE TIPO B&D PRONTO NA MEDIDA APROXIMADA DE 13CMX13CM PARA AUTOCLAVE A VÁCUO NO CICLO DE BOWIE & DICK, CONTENDO NO CENTRO DO MESMO UMA FOLHA IMPREGNADA COM TINTA TERMO - QUÍMICA SEM PRESENÇA DE CHUMBO, ATÓXICA, QUE APÓS A EXPOSIÇÃO DE 3,5 MINUTOS EM TEMPERATURA DE 134°C (OU A 121°C POR 16,5 MINUTOS) MUDA UNIFORMEMENTE DE COR CLARA PARA ESCURA, POSSIBILITANDO ASSIM A LEITURA DOS SEGUINTE PARÂMETROS: REMOÇÃO DE AR, PENETRAÇÃO DE VAPOR, AUSÊNCIA DE GASES NÃO CONDENSÁVEIS;										
- MARCA/MODELO À TÍTULO DE REFERÊNCIA MARCA 3M (COMPLY STERIGAGE), AMCOR OU EQUIVALENTE.										
Detalhamento:										
59537 - PAPEL DE ECG COMP. C/ MINDRAY BENEHEART D3 50MM X 20M				ROLO	10,0000	11,9000	0,0000	0,00	0,0000	119,00
Especificação: PAPEL TERMOSENSÍVEL GRADEADO COMPATÍVEL COM DESFIBRILADOR MINDRAY BENEHEART D3. PAPEL DE ALTA QUALIDADE, POR SER TÉRMICO, NÃO DEVE FICAR EXPOSTO À LUZ SOLAR, LUZ FLUORESCENTE, PLÁSTICOS, SOLVENTES E UMIDADE.										
Detalhamento:										
40675 - PAPEL GRAU CIRURGICO 300MM X 100M 60G/M2 C/FIL				FOLHA	60,0000	128,2000	0,0000	0,00	0,0000	7.692,00
Detalhamento:										
40676 - PAPEL GRAU CIRURGICO 350MM X 150MM 60G/M2 C/ F				FOLHA	30,0000	260,0000	0,0000	0,00	0,0000	7.800,00
Detalhamento:										
40677 - PAPEL GRAU CIRURGICO 75MM X 100M 60G/M2				FOLHA	20,0000	49,0000	0,0000	0,00	0,0000	980,00
Especificação: PAPEL GRAU CIRURGICO 75MM X 100M 60G/M2 C/FILM										
Detalhamento:										
37983 - PERFURADOR P/ SORO ESTERIL				UNIDADE	3.000,0000	0,4290	0,0000	0,00	0,0000	1.287,00
Especificação: PERFURADOR P/ SORO ESTERIL										
Detalhamento:										
4608 - SONDA DE FOLEY LATEX SILICONIZADO 2 VIAS Nº 16				UNIDADE	300,0000	2,1100	0,0000	0,00	0,0000	633,00
Especificação: ESTERIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL E REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE										
Detalhamento:										

Produto	Fabricante	Lote	Qt. Cons.	Unidade	Qtd Compr.	VI.Unit.	VI Desc.	%Des	VI. IMP	VI Total
4609 - SONDA DE FOLEY LATEX SILICONIZADO 2 VIAS Nº 18				UNIDADE	100,0000	2,1100	0,0000	0,00	0,0000	211,00
Especificação: ESTERIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL E REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE Detalhamento:										
40493 - CAIXA P/ DESCARTE DE MATERIAL PERFUROCORTANTE 20 LITROS (3)				UNIDADE	20,0000	5,7600	0,0000	0,00	0,0000	115,20
Detalhamento:										
5880 - SONDA DE FOLEY LATEX SILICONIZADO 2 VIAS Nº 20				UNIDADE	30,0000	2,4000	0,0000	0,00	0,0000	72,00
Especificação: ESTERIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL E REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE. Detalhamento:										
5240 - SONDA DE FOLEY LATEX SILICONIZADO 2 VIAS Nº 22				UNIDADE	15,0000	2,4000	0,0000	0,00	0,0000	36,00
Especificação: ESTERIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL E REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE. Detalhamento:										
4896 - SONDA DE FOLEY LATEX SILICONIZADO 3 VIAS Nº 18				UNIDADE	10,0000	3,6500	0,0000	0,00	0,0000	36,50
Especificação: ESTERIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL E REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE Detalhamento:										
25403 - SONDA MALECOT URETRAL EM LATEX ESTERIL TAM 24				UNIDADE	2,0000	49,5000	0,0000	0,00	0,0000	99,00
Especificação: BORRACHA TAM APROX 40CM Detalhamento:										
393 - SONDA NASOGASTRICA LONGA ESTERIL EM PVC SILICONIZADO Nº 14				UNIDADE	20,0000	0,8500	0,0000	0,00	0,0000	17,00
Especificação: ESTERIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL E REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE Detalhamento:										
11861 - SONDA NASOGASTRICA LONGA ESTERIL EM PVC SILICONIZADO Nº 18				UNIDADE	100,0000	1,8000	0,0000	0,00	0,0000	180,00
Especificação: ESTERIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL E REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE Detalhamento:										
11862 - SONDA NASOGASTRICA LONGA				UNIDADE	100,0000	1,7400	0,0000	0,00	0,0000	174,00

Produto	Fabricante	Lote	Qt. Cons.	Unidade	Qtd Compr.	VI.Unit.	VI Desc.	%Des	VI. IMP	VI Total
ESTERIL EM PVC SILICONIZADO Nº 20										
Especificação: ESTERIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL E REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE										
Detalhamento:										
8574 - SONDA P/ ASPIRACAO TRAQUEAL SILICONIZADA C/ VALVULA Nº 14				UNIDADE	18.000,0000	0,7700	0,0000	0,00	0,0000	13.860,00
Especificação: SONDA P/ ASPIRACAO TRAQUEAL ESTERIL SILICONIZ. Nº 14										
ESTERIL, COM VALVULA INTERMITENTE PARA PRESSÃO NEGATIVA, EMBALADA INDIVIDUALMENTE.										
Detalhamento:										
40719 - SONDA RETAL LONGA N.22 EM PLASTICO TRANSPARENT				UNIDADE	10,0000	1,0000	0,0000	0,00	0,0000	10,00
Detalhamento:										
454 - SONDA URETRAL PVC SILICONIZADO Nº 10				UNIDADE	100,0000	0,5360	0,0000	0,00	0,0000	53,60
Especificação: ESTERIL, EM EMBALAGEM INDIVIDUAL.										
Detalhamento:										
16950 - CANULA ENDOTRAQUEAL ARAMADA PVC ESTERIL C/ BALAO Nº 6,5				UNIDADE	5,0000	11,8900	0,0000	0,00	0,0000	59,45
Detalhamento:										
44124 - TESTE RAPIDO COVID-19 AG NASOFARINGEO				UNIDADE	1.500,0000	10,7100	0,0000	0,00	0,0000	16.065,00
Detalhamento:										
16951 - CANULA ENDOTRAQUEAL ARAMADA PVC ESTERIL C/ BALAO Nº 7,0				UNIDADE	30,0000	11,8900	0,0000	0,00	0,0000	356,70
Detalhamento:										
16952 - CANULA ENDOTRAQUEAL ARAMADA PVC ESTERIL C/ BALAO Nº 7,5				UNIDADE	15,0000	11,6500	0,0000	0,00	0,0000	174,75
Detalhamento:										
Total dos Produtos(+):									378.147,60	
Valor Total do Frete(C.I.F.), Não Incluso na Nota:									0,00	
Valor Total do Imposto:									0,00	
Valor dos Descontos(-):									0,00	

Este documento foi assinado digitalmente. A autenticidade deste documento pode ser conferida no site: <https://cem.vozdigital.com.br/virtuaidoc/public/validar-assinatura-anexo> informando o código 386888 e o código verificador 53102.

Valor Outros (+):0,00

Valor Total (=):378.147,60

COMPRADOR (A)	CARLOS EDUARDO O. DIAS COORDENADOR COMPR	COORDENADOR ADMINISTRATIVO	EMPRESA CONTRATADA (NO CASO DE CONTRATO)
Data	Data	Data	Data

SUPRI-01-283

Ord. Compra: 105929

Cód. Integr:

Solicitação:58750

Solic: CAF - HUGO

Número PDC:

Situação: AUTORIZADA

Dt Ord. Compra: 06/05/2024

Fornecedor: 133110 CIRURGICA SANTA HELE - CIRURGICA SANTA HELENA LTDA

CNPJ/CPF: 43.496.995/0001-36

Insc Est.:

Endereço: R ESTRADA DA ARROZEIRA

Nr.: 510

Compl.:

Bairro: CENTRO

Cep: 92990000

Cidade: ELDORADO DO SUL

UF: RS

Conta: - Agência: - Banco:

Contato(s):

Contrato:

Excede Contrato?: Não

Telefone Comercial : (51) 3481-3361

Comprador: INSTITUTO CEM

Endereço: 31 DE MARCO

Cidade: GOIANIA

Bairro: PEDRO LUDOVICO

Responsável: MICHELLE ALMEIDA GENEROZO

Nº

CNPJ: 12.053.184/0006-41

Insc. Est.:

Fone/Fax: 3201-4390 - 3201-4359

CEP: 74820300

UF: GO

Sr. Fornecedor: a

Obs:

Cód. Condição de Pgto.: 2

Desc. Condição de Pgto.:30 DIAS

Período p/ Entrega: 06/05/2024 à 06/06/2024

Moeda:R\$ - REAL

% Desc:0,00

VI Desc:0,00

VI ICMS:0,00

Observação: COMPRA MENSAL DE CORRELATOS MAIO 2024

DOCCCEM 53102

N GERENCIAL 158784

Produto	Fabricante	Lote	Qt. Cons.	Unidade	Qtd Compr.	VI.Unit.	VI Desc.	%Des	VI. IMP	VI Total
42762 - BOBINA PARA ELETRO ROLO 80X30 COMPATIVEL COM ELETROSMART				UNIDADE	60,0000	12,0000	0,0000	0,00	0,0000	720,00

Detalhamento:

Total dos Produtos(+):	720,00
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 (=):	720,00

COMPRADOR (A)	CARLOS EDUARDO O. DIAS COORDENADOR COMPR	COORDENADOR ADMINISTRATIVO	EMPRESA CONTRATADA (NO CASO DE CONTRATO)
Data	Data	Data	Data

Ord. Compra: 105926

Cód. Integr:

Solicitação:58750

Solic: CAF - HUGO

Número PDC:

Situação: AUTORIZADA

Dt Ord. Compra: 06/05/2024

Fornecedor: 161609 MARKA LOGISTICA FARM - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA

CNPJ/CPF: 13.413.977/0001-82

Insc Est.:

Nr.:

Compl.:

Endereço: AVENIDA INDEPENDENCIA

Bairro: JARDIM MONTE CRISTO

Cidade: APARECIDA DE GOIANIA

Cep: 74968350

UF: GO

Conta: - Agência: - Banco:

Contato(s):

Contrato:

Excede Contrato?: Não

Comprador: INSTITUTO CEM

Endereço: 31 DE MARCO

Cidade: GOIANIA

Bairro: PEDRO LUDOVICO

Responsável: MICHELLE ALMEIDA GENEROZO

Nº

CNPJ: 12.053.184/0006-41

Insc. Est.:

Fone/Fax: 3201-4390 - 3201-4359

CEP: 74820300

UF: GO

Sr. Fornecedor: a

Obs:

Cód. Condição de Pgto.: 2

Desc. Condição de Pgto.:30 DIAS

Período p/ Entrega: 06/05/2024 à 06/06/2024

Moeda:R\$ - REAL

% Desc:0,00

VI Desc:0,00

VI ICMS:0,00

Observação: COMPRA MENSAL DE CORRELATOS MAIO 2024

DOCCCEM 53102

N GERENCIAL 158784

Produto	Fabricante	Lote	Qt. Cons.	Unidade	Qtd Compr.	VI.Unit.	VI Desc.	%Des	VI. IMP	VI Total
38549 - CATETER ACES.VEN.CENT.UNIC.LUME N 14GAX20CM (ADT)				UNIDADE	200,0000	48,6700	0,0000	0,00	0,0000	9.734,00

Detalhamento:

37263 - SERINGA DESC 10ML LUER SLIP (LISA) S/ AGULHA				UNIDADE	52.000,0000	0,2360	0,0000	0,00	0,0000	12.272,00
--	--	--	--	---------	-------------	--------	--------	------	--------	-----------

Detalhamento:

11253 - Sonda de GASTROSTOMIA em SILICONE 3 VIAS C/ BALAO 24FR				UNIDADE	10,0000	49,0000	0,0000	0,00	0,0000	490,00
--	--	--	--	---------	---------	---------	--------	------	--------	--------

Especificação: SONDA DE 3 VIAS. CONSTITUÍDO EM 100% SILICONE. ANEL DE FIXAÇÃO . SONDA MARCADA A CADA CM, PARA UM POSICIONAMENTO APROPRIADO. VIAS COM TAMPA QUE ASSEGURAM O FECHAMENTO DA Sonda. RADIOPACA, QUE PERMITE COMPROVAR A POSIÇÃO DA Sonda RADIOGRAFICAMENTE. ESTÉRIL. COM BALÃO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 15 ML.

Detalhamento:

Total dos Produtos(+):	22.496,00
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 (=):	22.496,00

COMPRADOR (A)	CARLOS EDUARDO O. DIAS COORDENADOR COMPR	COORDENADOR ADMINISTRATIVO	EMPRESA CONTRATADA (NO CASO DE CONTRATO)
Data	Data	Data	Data

SUPRI-01-283

Este documento foi assinado digitalmente. A autenticidade deste documento pode ser conferida no site:
<https://cem.vozdigital.com.br/virtualdoc/public/validar-assinatura-anexo> informando o código 386888 e o código verificador 53102.

Ord. Compra: 105923

Cód. Integr:

Solicitação:58750

Solic: CAF - HUGO

Número PDC:

Situação: AUTORIZADA

Dt Ord. Compra: 06/05/2024

Fornecedor: 163253 BEKA LIMPEZA - HIGIENE - BEKA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE LT

CNPJ/CPF: 47.008.458/0001-50

Insc Est.:

Nr.:

Compl.:

Endereço: AVENIDA INDEPENDENCIA

Bairro: SETOR AEROPORTO

Cidade: GOIANIA

Cep: 74070010

UF: GO

Conta: - Agência: - Banco:

Contato(s):

Contrato:

Excede Contrato?: Não

Comprador: INSTITUTO CEM

Endereço: 31 DE MARCO

Cidade: GOIANIA

Bairro: PEDRO LUDOVICO

Responsável: MICHELLE ALMEIDA GENEROZO

Nº

CNPJ: 12.053.184/0006-41

Insc. Est.:

Fone/Fax: 3201-4390 - 3201-4359

CEP: 74820300

UF: GO

Sr. Fornecedor: a

Obs:

Cód. Condição de Pgto.: 2

Desc. Condição de Pgto.:30 DIAS

Período p/ Entrega: 06/05/2024 à 06/06/2024

Moeda:R\$ - REAL

% Desc:0,00

VI Desc:0,00

VI ICMS:0,00

Observação: COMPRA MENSAL DE CORRELATOS MAIO 2024

DOCCCEM 53102

N GERENCIAL 158784

Produto	Fabricante	Lote	Qt. Cons.	Unidade	Qtd Compr.	VI.Unit.	VI Desc.	%Des	VI. IMP	VI Total
40491 - CAIXA P/ DESCARTE DE MATERIAL PERFUROCORTANTE 03 LITROS				UNIDADE	100,0000	2,3500	0,0000	0,00	0,0000	235,00

Detalhamento:

47598 - CAIXA P/ DESCARTE DE RESIDUO QUIMICO PERFUROCORTANTE 20L	CAIXA	1.200,0000	7,7600	0,0000	0,00	0,0000	9.312,00
--	-------	------------	--------	--------	------	--------	----------

Especificação: CAIXA PERFUROCORTANTE REDIDUO QUIMICO 20 LITROS

Detalhamento:

Total dos Produtos(+):	9.547,00
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 (=):	9.547,00

COMPRADOR (A)	CARLOS EDUARDO O. DIAS COORDENADOR COMPR	COORDENADOR ADMINISTRATIVO	EMPRESA CONTRATADA (NO CASO DE CONTRATO)
Data	Data	Data	Data

Este documento foi assinado digitalmente. A autenticidade deste documento pode ser conferida no site: <https://cem.vozdigital.com.br/virtualdoc/public/validar-assinatura-anexo> informando o código 386888 e o código verificador 53102.

Ord. Compra: 105919

Cód. Integr:

Solicitação:58750

Solic: CAF - HUGO

Número PDC:

Situação: AUTORIZADA

Dt Ord. Compra: 06/05/2024

Fornecedor: 126309 SULMEDIC

- SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

CNPJ/CPF: 09.944.371/0003-68

Insc Est.: 407872052119

Endereço: DA RODOVIA DOS BANDEIRANTES

Nr.:

Compl.: AVENIDA MARGINAL

Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL

Cep: 13213008

Cidade: JUNDIAI

UF: SP

Conta: - Agência: - Banco:

Contato(s):

Contrato:

Excede Contrato?: Não

Comprador: INSTITUTO CEM

Endereço: 31 DE MARCO

Cidade: GOIANIA

Bairro: PEDRO LUDOVICO

Responsável: MICHELLE ALMEIDA GENEROZO

Nº

CNPJ: 12.053.184/0006-41

Insc. Est.:

Fone/Fax: 3201-4390 - 3201-4359

CEP: 74820300

UF: GO

Sr. Fornecedor: a

Obs:

Cód. Condição de Pgto.: 2

Desc. Condição de Pgto.:30 DIAS

Período p/ Entrega: 06/05/2024 à 06/06/2024

Moeda:R\$ - REAL

% Desc:0,00

VI Desc:0,00

VI ICMS:0,00

Observação: COMPRA MENSAL DE CORRELATOS MAIO 2024

DOCCCEM 53102

N GERENCIAL 158784

Produto	Fabricante	Lote	Qt. Cons.	Unidade	Qtd Compr.	VI.Unit.	VI Desc.	%Des	VI. IMP	VI Total
4900 - SERINGA DESC 60ML BICO CATETER S/ AGULHA				UNIDADE	180,0000	1,3190	0,0000	0,00	0,0000	237,42

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

Detalhamento:

Total dos Produtos(+):	237,42
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 (=):	237,42

COMPRADOR (A)	CARLOS EDUARDO O. DIAS COORDENADOR COMPR	COORDENADOR ADMINISTRATIVO	EMPRESA CONTRATADA (NO CASO DE CONTRATO)
Data	Data	Data	Data

Este documento foi assinado digitalmente. A autenticidade deste documento pode ser conferida no site: <https://cem.vozdigital.com.br/virtualdoc/public/validar-assinatura-anexo> informando o código 386888 e o código verificador 53102.



Documento assinado eletronicamente por KARLA AZEREDO RAMOS DE CASTRO, 397.407.901-78, DIRETOR ADMINISTRATIVO, em 07/05/2024 às 09:46, conforme horário oficial de Brasília/DF, com fundamentos na portaria nº 117/2020



Documento assinado eletronicamente por WELLITON FELIPE DA SILVA ALVES, 436.895.948-55, DIRETOR FINANCEIRO, em 07/05/2024 às 22:51, conforme horário oficial de Brasília/DF, com fundamentos na portaria nº 117/2020



Documento assinado eletronicamente por CARLOS EDUARDO OLIVEIRA DIAS, 406.849.858-02, COMPRADOR, em 08/05/2024 às 09:54, conforme horário oficial de Brasília/DF, com fundamentos na portaria nº 117/2020



Documento assinado eletronicamente por JEZIEL BARBOSA FERREIRA, 476.308.411-91, DIRETOR GERAL, em 09/05/2024 às 10:57, 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://cem.vozdigital.com.br/virtualdoc/public/validar-assinatura-anexo> informando o código 386888 e o código verificador 53102.