

Solicitação: 37515
 Solicitante: LOIANNY ALMEIDA
 Setor: 1305 HERSO - FARMACIA CENTRAL
 Motivo: 15 COMPRA EMERGENCIAL

Data Solic.: 11/05/2023
 Data da Impressão: 11/05/2023
 Situação: SOLICITADO

Data Máxima: 31/05/2023

URGENTE!

Obs: SOLICITAÇÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL DE ITENS QUE NÃO FORAM ADQUIRIDOS NAS COMPRAS MENSAS DE MATERIAL HOSPITALAR E FIOS CIRÚRGICOS PARA ATENDER MAIO, SC 36059 E 36385.

Seq	Produto	Dados da Solicitação				Dados da Última compra			
		Clas.ABC	Unidade	Quantidade	Cons. Méd Mensal	Est.Atual	Quantidade	Data	Vlr Unitário Fornecedor
1	45636 FIO CATGUT CROMADO 2-0 AG 5.0CM CIL 75 CM		ENVELOP E	24,00	0,00	0,00	24,00	05/04/2022	5,4300 POLI TEX
Especificação: CATGUT CROMADO 2-0 AG-5.0 CM CILÍNDRICA (75 CM) - CC19220									
2	44206 PAPEL GRAU CIRURGICO 200MM X 100M		ROLO	20,00	15,00	9,00	20,00	04/04/2023	85,2330 MED CENTER COMERCIAL LTDA
Especificação: PAPEL GRAU CIRURGICO 200MMX100M EMBALAGEM TUBULAR PARA ESTERILIZAÇÃO									
3	402 TOUCA CIRURGICA DESCARTAVEL BRANCA C/ ELASTICO		UNIDADE	100,00	9,850,00	989.735,00	9,900,00	10/05/2023	0,0640 SUPERMED
Especificação: CONFECIONADA EM TECIDO NÃO TECIDO (TNT), GRAMATURA 10, C/ ELASTICO ESPECIAL NO PERÍMETRO, BOM ACABAMENTO, TAMANHO ÚNICO.									
4	10079 CAIXA P/ DESCARTE DE MATERIAL PERFURCORTANTE 13 LITROS		UNIDADE	80,00	97,00	50,00	140,00	06/04/2023	5,1200 CIRURGICA FERNANDES
Especificação: DEVERÁ CONTER O SACO PROTETOR. COMPATIVEL COM SUPORTES DAS MARCAS DESCARPAC E GRANDESC.									
5	4070 CURATIVO HIDROCOLOIDE EXTRA FINO ESTERIL APROX. 10X10CM		UNIDADE	400,00	130,00	40,00	200,00	18/04/2023	5,3500 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA
Especificação: - USO ÚNICO; - FORMULA CONTROLADA DO GEL, PARTÍCULAS HIDROATIVAS EM POLÍMERO INERTE IMPERMEÁVEL; - INDICAÇÃO: FERIDAS COM QUANTIDADE MÉDIA DE EXSUDAÇÃO, SEM BORDAS; - EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO; - REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE (ANVISA); - TAMANHO APROXIMADO: 10 X 10 CM.									
6	1263 APARELHO P/ TRICOTOMIA DESCARTAVEL		UNIDADE	120,00	243,00	415,00	600,00	31/03/2023	0,7500 CIENTIFICA
7	38853 COLETOR UNIVERSAL ESTERIL 80ML		UNIDADE	400,00	300,00	0,00	300,00	18/01/2023	0,3600 UL TRA MEDICAL
8	37834 Sonda P/ ASPIRAÇÃO TRAQUEAL C/ VALVULA Nº 14		UNIDADE	1.500,00	1.517,00	2.590,00	1.500,00	10/05/2023	0,5793 SUPERMED
9	10073 SERINGA DESC 20ML LUER SLIP (LISA) S/AGULHA		UNIDADE	10.000,00	8.517,00	1.500,00	8.000,00	18/04/2023	0,3650 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUIÇA
Especificação: - EM POLIPROPILENO CRISTAL, ESCALA DE 1 ML, EMBOLO SILICONIZADO, EMBALADA EM PGC FACE TRANSPARENTE, ESTERILIZADA EM OXIDO DE ETILENO. - LUER SLIP (LISA);									
10	39460 ALCOOL ETILICO 70% ANTISSEPTICO 100ML		FR 100 ML	1.290,00	1.180,00	595,00	720,00	05/05/2023	1,0653 SUPERMED
Especificação: SOLUÇÃO ALCÓOLICA 70° INPM. ANTISÉPTICA.PARA USO TÓPICO ADULTO E PEDIÁTRICO; ALMOTOLIA 100 ML									



Especificação:

11	69150 MALHA TUBULAR ORTOPEDICA 100% ALGODAO 08CM X 10M	UNIDADE	10,00	2,00	0,00	0,00	0,0000
12	29030 ADAPTADOR FARMACEUTICO PARA FRASCO	UNIDADE	500,00	250,00	1.150,00	1.500,00	0,5200ULTRA MEDICAL

Especificação: ADAPTADOR FARMACÉUTICO (BATOQUE), CONFECCIONADO EM POLÍMEROS PEAD + PEBD ATÓXICO, INERTE QUE CORRESPONDEM AO DIÂMETRO DOS VIDROS MAIS UTILIZADOS PARA O ENVASE DE MEDICAMENTOS.

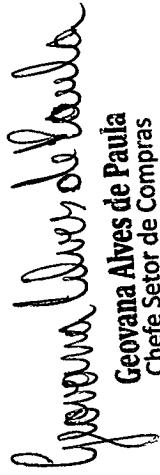
Valor Total


10.778,16


11 de Maio de 2023

Somatório(Vl.Ult.Real * Qtd Solicitada)

Observação: O consumo é baseado nos últimos seis meses consolidados


Geovana Alves de Paula
Chefe Setor de Compras
CPF: 707.919.641-83
IPGSE


Fabio Vilela Matos
Sup. Administrativo
CPF: 379.294.291-72
IPGSE


Diogenes Alves Nascimento
Sup. Financeiro
CPF: 017.644.401-70
IPGSE



Santa Helena de Goiás, 11 de Maio de 2023

Memorando 020/2023

De: Fabio Vilela Matos
Superintendente Administrativo

Para: Setor de Compras
Assunto: Aquisição de Material Hospitalar Emergencial

Prezados,

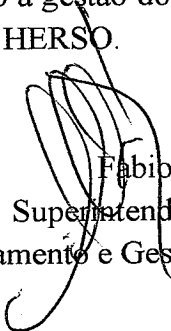
A par de respeitosamente cumprimenta-los, sirvo-me do presente para solicitar a providência e instrução de processo de compra de materiais hospitalares em caráter emergencial, visto que os mesmos foram solicitados na solicitação mensal para atendimento das demandas de Maio/2023 por meio do processo 0930/2023, entretanto, os mesmos não foram adquiridos na cotação, pelas seguintes justificativas apresentadas abaixo:

Item 1 e 12 – Os materiais não foram adquiridos pois não houve cotação para eles na plataforma, impossibilitando a compra, conforme print em anexo.

Demais itens – Não foram adquiridos pois o fornecedor Supermed cancelou os mesmos via e-mail, conforme documentos em anexo.

Sendo assim, para que o hospital não fique desabastecido no mês Maio/2023 solicito a abertura de novo processo em caráter emergencial para que a necessidade de reposição de estoque dos mesmos seja atendida em tempo hábil.

A aquisição dos itens é essencial para suprir a demanda do almoxarifado hospitalar, decorrentes do Contrato de Gestão nº 088/2022 – SES/GO, deste modo, prestando um serviço de excelência quanto a gestão do Hospital Estadual de Santa Helena de Goiás Dr. Albanir Faleiros Machado – HERSO.


Fabio Vilela Matos
Superintendente Administrativo
Instituto de Planejamento e Gestão de Serviços Especializados - IPGSE

Cotação > 283123028 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES MENSAL P/ MAIO/2023 PARA ATENDER O HERSO - HOSPITAL ESTADUAL DE SANTA HELENA DE GOIÁS - PROCESSO 0930/2023

Análise de respostas: ID: 283123028 | **Nome:** AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES MENSAL P/ MAIO/2023 P | **Tipo:** Norma | **Fechaada para alterações**

ARA ATENDER O HERSO - HOSPITAL ESTADUAL DE SANTA HELENA DE GOIÁS
- PROCESSO 0930/2023

Abertura: 19/04/2023 08:04 | **CNPJ:** 18.176.322/0002-32 | **Fornecedores Participantes:** 127 | **Itens Confirmados:** 108/110
Vencimento: 20/04/2023 23:55 | **Contato:** geovana.asscompras@ipgse.org.br | **Total Confirmado:** R\$ 156.791,0386

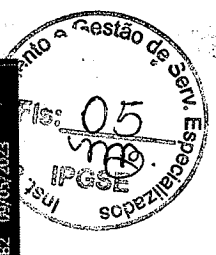
- anexos
- comentários
- relatórios
- termos

Código e nome do item

29030 - ADAPTADOR FARMACEUTICO PARA FRASCO (ADAPTADOR...)

Fabricante
Últimos preços
 R\$ 0,5200 31/03/2023
 R\$ 0,4400 02/12/2022
 R\$ 0,4777 21/10/2022

ESTE ITEM NÃO FOI RESPONDIDO POR NENHUM FORNECEDOR



[Cotação](#) > **282916698 - AQUISIÇÃO DE FIOS CIRURGICOS MENSAL P/ MAIO/2023 PARA ATENDER O HERSO - HOSPITAL ESTADUAL DE SANTA HELENA DE GOIÁS - PROCESSO 1155/2023**

Análise de respostas: ID: **282916698** | **Nome:** AQUISIÇÃO DE FIOS CIRURGICOS MENSAL P/ MAIO/2023 PARA ATENDER O HERSO - HOSPITAL ESTADUAL DE SANTA HELENA DE GOIÁS - PROCE SSO 1155/2023 | **Tipo:** Norma | **Fecha**da para alterações

Abertura: 18/04/2023 10:22 | **CNPJ:** 18.176.322/0002-32 | **Fornecedores Participantes:** 10 | **Itens Confirmados:** 10/11 | **anexos** | **comentários** | **termos** | **relatórios**
Vencimento: 20/04/2023 23:55 | **Contato:** geovana.asscompras@ipgse.org.br | **Itens respondidos:** 10/11 | **Total Confirmado:** R\$ 6.951.7000

Código e nome do item	Qtde. Solicitada	Fabricante	Último preço
45636 - FIO CATGUT CROMADO 2-0 AG 5,0CM CIL 75CM - CC19220 ...	24,0 (Envelope)		R\$ 543,0000 08/02/2023

ESTE ITEM NÃO FOI RESPONDIDO POR NENHUM FORNECEDOR



ITENS CANCELADOS



De Vendas84_Supermed <vendas84@supermed.net.br>
Para <geovana.asscompras@ipgse.org.br>
Data 10/05/2023 10:54

1926301.pdf (~46 KB)

Bom dia!!

Segue novamente o e-mail;

Att,

----- Mensagem encaminhada -----

Assunto: ITENS CANCELADOS

Data: Tue, 9 May 2023 15:11:50 -0300

De: Vendas84_Supermed <vendas84@supermed.net.br>

Para: geovanna.aascompras@ipgse.org.br

Boa tarde!!

Conforme falamos por telefone, os itens que não foram enviados foram cancelados.

A Dayane que estava cobrindo minhas férias ajustou o pedido para enviar dentro do crédito.

Considerar apenas os itens da nota fiscal.

Att,

Steffane Vieira

Departamento de vendas

telefone: (11) 4934-1700/4934-1782

email: vendas84@supermed.net.br

site: www.supermed.net.br

SUPERMED
SUPERMED
SUPERMED
SUPERMED
SUPERMED

RECEBEMOS DE (SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA) OS PRODUTOS OU SERVIÇOS DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO



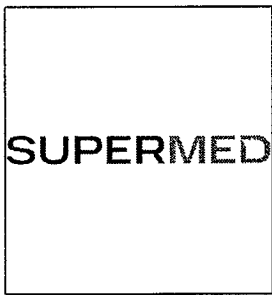
NF-e

Nº 501123
SÉRIE 1



DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA
Avenida Tower Automotive, 300 - Galpao 26 - Laranja Azeda - ARUJA, SP, CEP:07430350, Fone:11-4934-1700

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA 1
1-SAIDA 1
Nº 501123
SÉRIE 1
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
3523 0511 2060 9900 0441 5500 1000 5011 2310 0076 4674
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda a não contribuinte
PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO: 135230659156641 02/05/2023 11:11:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 188.070.970.117
INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
CNPJ: 11.206.099/0004-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: INST.DE PLAN.E GEST.DE SERV.ESP-IPGSE (32247)
CNPJ/CPF: 18.176.322/0002-32
DATA DA EMISSÃO: 02/05/2023
ENDEREÇO: R. MANUEL DOS SANTOS, 168 QUADRAN LT 12
BAIRRO/DISTRITO: PEDROLINA
CEP: 75920-000
DATA ENTRADA/SAIDA: 02/05/2023
MUNICÍPIO: SANTA HELENA DE GOIAS
FONE/FAX: 6430503275
UF GO: GO
INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DA SAIDA
FATURA / DUPLICATA: 001 13/06/2023 4.232,26

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
3.394,50	220,38	0,00	0,00	4.232,26	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00		0,00	0,00	4.232,26

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL: RODONAVES TRANSP.E ENCS. LTDA.
FRETE POR CONTA: 0 - DO EMITENTE
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO
UF: SP
CNPJ/CPF: 44914992001371
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 112782533118
ENDEREÇO: AVENIDA ALEXANDRE COLARES, 500
MUNICÍPIO: SAO PAULO
QUANTIDADE: 30
ESPÉCIE: CAIXA
MARCA
NÚMERO
PESO BRUTO: 125,27
PESO LÍQUIDO: 125,27

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCWSH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
135	AT. DE GESSO 20CM X 4M C/20-POLAR FIX LT 66489 (6) 02/2027 (Fornecedor: 2447, Lote: 66489, Qtde: 6, Data Fab: 08/02/2023, Data Val: 08/02/2027)	90211020	040	6108	CX	6	85,2783	511,67					
29739	CANULA P/TRAQUEOSTOMIA C/A 7,5 PC-HB LT 2101096 (30) 05/2026 (Fornecedor: 1854, Lote: 2101096, Qtde: 30, Data Fab: 29/05/2021, Data Val: 29/05/2026)	90183929	700	6108	PC	30	11,3403	340,21	340,21	23,81		7,00	
25893	CATETER P/OXIG.TIPO OCULOS C/100-MEDSONDA REF.10201201 LT 70462 (1) 02/2027 (Fornecedor: 9657, Lote: 70462, Qtde: 1, Data Fab: 01/02/2023, Data Val: 28/02/2027)	90183929	000	6108	CX	1	86,7000	86,70	86,70	6,07		7,00	
30102	SERINGA DESC.60ML CATETER BC C/10-0-SR LT K31 (1) 01/2028 (Fornecedor: 3118, Lote: K31, Qtde: 1, Data Fab: 03/01/2023, Data Val: 03/01/2028)	90183119	100	6108	CX	1	136,6000	136,60	136,60	5,46		4,00	
30096	SERINGA DESC.05ML LOCK C/500-SR LT K09 (4) 01/2028 (Fornecedor: 3118, Lote: K09, Qtde: 4, Data Fab: 02/01/2023, Data Val: 02/01/2028)	90183119	100	6108	CX	4	71,7500	287,00	287,00	11,48		4,00	

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
id 283123028 Despesa refere-se ao aditivo do Contrato de Gestao Emergencial 088/2022 SES/GO|!#R4V16 R2P1V2 R19V12 !!
ITENS 1,8 Isento de ICMS conf. Convenio 126/2010
ITEM 10 ISENTAÇÃO DE ICMS CONF. CONVENIO 116/98
ITENS 4 a 5,9 Alíquota para produtos importados (Resolução 13/2012 do Senado Federal).
Valor da partilha para UF de Destino: R\$ 356,68
Pedido: 498811
End. Entrega: AV UIRAPURU, S/N (ESQUINA C/A R. MUTUM), S/N - ESQUINA C/A R. MUTUM - PQ RES. ISAURA - 75920-000, SANTA HELENA DE GOIA-GO - Horário: HORARIO COMERCIAL
Empresa credenciada no Regime Especial de Distribuidor Hospitalar 036035/2018 nos termos da Portaria CAT 116/2017
Setor de Cobrança: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671
QUALQUER INCONFIRMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703
Rota....: 5 Cubagem: 1,51

RESERVADO AO FISCO

SUPERMED

**SUPERMED COM. E IMP. DE
PROD. MED. E HOSPIT. LTDA**

Avenida Tower Automotive, 300 -
Galpao 26 - Laranja Azeda - ARUJA, SP,
CEP:07430350, Fone:11-4934-1700

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA

1

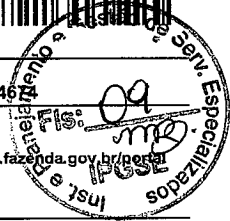
Nº 501123
SERIE 1
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

3523 0511 2060 9900 0441 5500 1000 5011 2310 0076 467

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora



NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda a nao contribuinte

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO

135230659156641 02/05/2023 11:11:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL
188.070.970.117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

11.206.099/0004-41

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
13822	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N.14 C/10-BIOSANI LT 60355 (150) 03/2026 (Fornecedor: 7824, Lote: 60355, Qtde: 150 ,Data Fab: 01/03/2- 023, Data Val: 31/03/2026)	90183929	000	6108	PCT	150	5,7930	868,95	868,95	60,83		7,00	
31486	FRASCO P/DIETA ENT.300ML C/90-FRASCOLIFE LT 016 (12) 12/2024 (Fornecedor: 3699, Lo- te: 016, Qtde: 12 ,Data Fab: 01/12/2022, Data Val: 31/12/2024)	39269030	000	6108	CX	12	74,2267	890,72	890,72	62,35		7,00	
14513	MALHA TUBULAR 12CM X 15MT RL-ORTOFEN LT 02/22 (30) 02/2027 (Fornecedor: 7659, Lote: 02/22, Qtde: 30 ,Data Fab: 01/02/20- 22, Data Val: 01/02/2027)	90211020	040	6108	RL	30	9,7527	292,58					
10944	ESTETOSCOPIO DUPLO PREMIUM PC-ACCUMED LT 332201 (10) 08/2027 (Fornecedor: 3949, Lote: 332201, Qtde: 10 ,Data Fab: 10/08/2- 022, Data Val: 10/08/2027)	90189099	200	6108	PC	10	15,0720	150,72	150,72	6,03		4,00	
15769	PRESERVATIVO N.LUBRIFICADO Ç/144- MADEITEX LT 100123/1NL (1) 01/2026 (Fornecedor: 80- 31, Lote: 100123/1NL, Qtde: 1 ,Data Fab: 10/01/2023, Data Val: 10/01/2026)	40141000	040	6108	CX	1	33,5100	33,54					
5060	TURBANTE DESC.ELAST.C/100-ANADONA SOFT LT 403-23 (99) 03/2025 (Fornecedor: 17, Lote: 403-23, Qtde: 99 ,Data Fab: 01/03/2023, Data Val: 31/03/2025)	62101000	000	6108	PCT	99	6,4000	633,60	633,60	44,35		7,00	

Entregue errado, devolvido

RECEBEMOS DE (SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA) OS PRODUTOS OU SERVIÇOS DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



Nº 694299

SÉRIE 1



SUPERMED

SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA

Rua Projetada, s/n - Itaim - CAMBUI, MG, CEP:37600000, Fone:11-4934-1700

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1-SAIDA 1

Nº 694299
SERIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3123 0511 2060 9900 0107 5500 1000 6942 9910 0048 3071

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda a não contribuinte

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO

131235353961078 02/05/2023 12:37:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL
001.771.1480296

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

11.206.099/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
INST.DE PLAN.E GEST.DE SERV.ESP-IPGSE (32247)

CNPJ/CPF

18.176.322/0002-32

DATA DA EMISSÃO

02/05/2023

ENDEREÇO
R. MANUEL DOS SANTOS, 168 QUADRAN LT 12

BAIRRO/DISTRITO
PEDROLINA

CEP

75920-000

DATA ENTRADA/SAIDA

02/05/2023

MUNICÍPIO
SANTA HELENA DE GOIAS

FONE/FAX
6430503275

UF
GO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

001 13/06/2023 767,01

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
767,01	53,69	0,00	0,00	767,01
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00		0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				767,01

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL PAULINERIS TRANSPORTES E ENCOMENDAS	FRETE POR CONTA 0 - DO EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 42846634000100
ENDEREÇO RUA TATUIM, 305	MUNICÍPIO ALFENAS			UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0169014440020
QUANTIDADE 24	ESPÉCIE CAIXA	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 75,60	PESO LÍQUIDO 75,60

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
28996	ALCOOL 70% ANTI-SEPTICO 100ML C/30-PROLIN LT P23020066 (24) 02/2025 (Fornecedor: 15-07, Lote: P23020066, Qtde: 24, Data Fab: 01/02/2023, Data Val: 28/02/2025)	38089429	500	6108	CX	24	31,9588	767,01	767,01	53,69		7,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 id 283123028 Despesa refere-se ao aditivo do Contrato de Gestao Emergencial 088/2022 SES/GO||#R35P9V24 ||
 Valor da partilha para UF de Destino: R\$ 76,70
 Pedido: 662839
 End. Entrega: AV UIRAPURU, S/N (ESQUINA C/A R. MUTUM), S/N - ESQUINA C/A R. MUTUM - PQ RES. ISAURA - 75920-000, SANTA HELENA DE GOIA-GO - Horário : HORARIO COMERCIAL
 Empresa Enquadrada como Dist. Hospitalar nos termos do Inc. XVII do art. 222 do RICMS/MG
 Setor de Cobrança: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671
 QUALQUER INCONFIRMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO
 PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703
 Rota.....: 2 Cubagem: 0,21

RESERVADO AO FISCO



bionexo

PEDIDO: 283123028.1

ADQUIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES MENSAL P/ MAIO/2023 PARA
 ATENDER O HERSO - HOSPITAL ESTADUAL DE SANTA HELENA DE
 GOIÁS - PROCESSO 0930/2023

FORNECEDOR

1206099000441 - Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E
 Hospitalares Ltda

Endereço de cobrança

RUA MANUEL DOS SANTOS, QUADRA N, LOTE 12, N°168 - BAIRRO
 PEDROLINA - 75920-000 - Santa Helena De Goiás - Goiás - GO

Confirmação

26/04/2023 11:29

Confirmado por

Geovana Alves

Resgate

26/04/2023 11:33

Endereço de entrega

AV. UIRAPURU, ESQUINA COM A RUA MÚTUM, S/N, PARQUE ISAURA -
 75920000 - SANTA HELENA DE GOIÁS - Goiás - GO

Observações da cotação do comprador Carta cotacao n 082/2023 - MV SC N 36059 - NO CORPO DA NF E OBRIGATORIO CONSTAR A SEGUINTE
 INFORMACAO Despesa refere-se ao aditivo do Contrato de Gestao Emergencial 088/2022.SES/GO.

Observações do Pedido Não há observações

Termos e condições COTAR APENAS ITENS QUE TENHAM PARA ENTREGA IMEDIATA. NAO COTAR PRODUTOS COM VALIDADE INFERIOR A 12 MESES.
 NO CORPO DA NF E OBRIGATORIO CONSTAR A SEGUINTE INFORMACAO Despesa refere-se ao aditivo do Contrato de Gestao Emergencial 088/2022
 SES/GO. FORMA DE PAGAMENTO DEPOSITO EM CONTA CORRENTE 30 DIAS APOS O RECEBIMENTO DA MERCADORIA. ESTE PRAZO SOMENTE TERA
 NÍCIO APOS TODA DOCUMENTACAO ESTAR CORRETA. COLOCAR AS INFORMACOES DA CONTA BANCARIA NO RODAPE DA NF. SOMENTE SERA
 ACEITO O FATURAMENTO DA NOTA FISCAL NO CNPJ PARTICIPANTE E GANHADOR DA COTACAO. CARTA COTACAO REFERENTE AO PROCESSO
 DISPONIVEL NO NOSSO SITE, <https://ipgse.org.br/>.

Validade da proposta	Prazo de Entrega	Condições de Pagamento	Frete	Total do Pedido
23/04/2023	3 dias após a confirmação	28 ddi	CIF	R\$ 11.083,9238

ITENS CONFIRMADOS:

Cód. Item Fornecedor	Produto	Fabricante	Qtde. por emb.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	BIC AMAZONIA	BIC AMAZONIA	24.0	120.0	R\$ 0,6959	R\$ 83,5080

Produto Cotado: 1263 | APARELHO P/ TRICOTOMIA DESCARTAVEL | Unidade | aceita alternativa
 Comentário: 29642 - APARELHO BARBEAR DESC. 01L C/24-BIC

Cód. Item Fornecedor	Produto	Fabricante	Qtde. por emb.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	VITAMEDICAL	VITAMEDICAL	10.0	400.0	R\$ 4,2165	R\$ 1.686.6000

Produto Cotado: 4070 | CURATIVO HIDROCOLOIDE EXTRA FINO ESTERIL APROX.10X10CM | Unidade | aceita alternativa
 Comentário: 23825 - HIDROCOLOIDE 10CMX10CM E.FINO C/10 -VITAM

Cód. Item Fornecedor	Produto	Fabricante	Qtde. por emb.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	POLLITEX	POLLITEX	1.0	20.0	R\$ 80,3094	R\$ 1.606,1880

Produto Cotado: 44206 | PAPEL GRAU CIRURGICO 200MM X 100M | Rolo
 Comentário: 24540 - PAPEL GRAU CIRURG.200MMx100M RL-POLLITEX

Cód. Item Fornecedor	Produto	Fabricante	Qtde. por emb.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	BIOSANI	BIOSANI	10.0	1500.0	R\$ 0,5793	R\$ 868.9500

Produto Cotado: 37834 | SONDA P/ ASPIRAÇÃO TRAQUEAL C/ VALVULA N°14 | Unidade
 Comentário: 13822 - SONDAASPIRA. TRAQ. N.14 C/10-BIOSANI

Cód. Item Fornecedor	Produto	Fabricante	Qtde. por emb.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	PREMIUM	PREMIUM	1.0	10.0	R\$ 15,0722	R\$ 150,7220

Produto Cotado: 45299 | ESTETOSCOPIO DUPLO PROFISSIONAL / - AUSCULTADOR FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL, MOLA DO ÂNGULO AJUSTÁVEL INTERNA AO TUBO DE PVC. - COM ALTA SENSIBILIDADE ACÚSTICA, ATRAVÉS DO SEU AUSCULTADOR DE DOIS LADOS, PARA AMBOS OS OUSCULTADORES. - ALTA E BAIXA FREQUÊNCIA. - HASTES DE FÁCIL AJUSTE PARA O TAMANHO DA CABEÇA E CONFORTO, APERTANDO OU SEPARANDO OS TUBOS. - TUBO ELASTICO E ANTI-FRIO, QUE PROPORCIONA CONFORTO TÉRMICO AO PACIENTE. - OLIVAS DE SELAMENTO LEVE EM CONFORMIDADE COM AS ORELHAS INDIVIDUAIS PARA UMA BOA VEDAÇÃO ACÚSTICA E AJUSTE CONFORTÁVEL. - FLEXIBILIDADE AO DOBRAR.

Comentário: 10944 - ESTETOSCOPIO DUPLO P-PREMIUM



Cód. Item Fornecedor	Produto	Fabricante	Qtde. por emb.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
135	AT. DE GESSO 20CM X 4M C/20-POLAR FIX	POLARFIX	20.0	120.0	R\$ 4,2639	R\$ 511,6680

Produto Cotado: 374 | ATADURA GESSADA RAPIDA 20CM X 4M | Rolo | aceita alternativa

Comentário: 135 - AT. DE GESSO 20CM X 4M C/20-POLAR FIX

Cód. Item Fornecedor	Produto	Fabricante	Qtde. por emb.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	MADEITEX	MADEITEX	144.0	144.0	R\$ 0,2327	R\$ 33,5088

Produto Cotado: 1262 | PRESERVATIVO LATEX NAO LUBRIFICADO | Unidade | aceita alternativa

Comentário: 15769 - PRES.NAO LUBRIF.MADEITEX C/144

Cód. Item Fornecedor	Produto	Fabricante	Qtde. por emb.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25893	CATETER P/OXIGENIO TIPO OCULOS MEDSONDA	MEDSONDA	100.0	100.0	R\$ 0,8670	R\$ 86,7000

Produto Cotado: 15712 | CATETER NASAL TIPO OCULOS ADULTO DESC ESTERIL (CATETER NASAL DESCARTÁVEL TIPO ÓCULOS PARA OXIGENIO, ADULTO EM POLIVINIL ATÓXICO COM DISPOSITIVO PARA ADAPTAÇÃO NA NARINA DO PACIENTE EM SILICONE, (TIPO DOIS DENTES DE GARFO), TUBO ELASTICO, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, COM SISTEMA DE FIXAÇÃO SOBRE ORELHAS, EMBALAGEM INDIVIDUAL, ESTÉRIL, PAPEL GRAU CIRÚRGICO, COM TAMPONAMENTO EM PÉTALA COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, DATA DE VALIDADE E DE FABRICAÇÃO, NÚMERO DE LOTE E REG. MS.) | Unidade | aceita alternativa

Comentário: 25893 - CATETER P/OXIG.TIPO OCULOS C/100-MEDSONDA

Cód. Item Fornecedor	Produto	Fabricante	Qtde. por emb.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	SR	SR	100.0	100.0	R\$ 1,3660	R\$ 136,6000

Produto Cotado: 4900 | SERINGA DESC 60ML BICO CATETER S/ AGULHA | Unidade | aceita alternativa

Comentário: 30102 - SERINGA DESC.60ML CATETER BC C/100-SR

Cód. Item Fornecedor	Produto	Fabricante	Qtde. por emb.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	CRALPLAST	CRALPLAST	100.0	400.0	R\$ 0,3468	R\$ 138,7200

Produto Cotado: 38853 | COLETOR UNIVERSAL ESTERIL 80ML | aceita alternativa

Comentário: 31040 - C.UNIV.80ML EST.TP.VERM.S/PA C/100-CRAL

Cód. Item Fornecedor	Produto	Fabricante	Qtde. por emb.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	ORTOFEN	ORTOFEN	1.0	30.0	R\$ 9,7526	R\$ 292,5780

Produto Cotado: 40483 | MALHA TUBULAR ORTOPEDICA 100% ALGODAO 12CM X 15M | Rolo

Comentário: 14513 - MALHA TUBULAR 12CM X 15MT RL-ORTOFEN

Cód. Item Fornecedor	Produto	Fabricante	Qtde. por emb.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	ORTOFEN	ORTOFEN	1.0	10.0	R\$ 7,3299	R\$ 73,2990

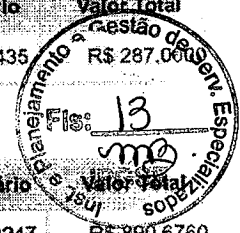
Produto Cotado: 69150 | MALHA TUBULAR ORTOPEDICA 100% ALGODAO 08CM X 10M

Comentário: 14511 - MALHA TUBULAR 08CM X 15MT RL-ORTOFEN

Cód. Item Fornecedor	Produto	Fabricante	Qtde. por emb.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	SR	SR	500.0	2000.0	R\$ 0,1435	R\$ 287,00

OK

Produto Cotado: 359 | SERINGA DESC 05ML LUER LOCK (ROSCA) S/ AGULHA | Unidade | aceita alternativa
 Comentário: 30096 - SERINGA DESC.05ML LOCK C/500-SR



Cód. Item Fornecedor	Produto	Fabricante	Qtde. por emb.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	FRASCOLIFE	FRASCOLIFE	90.0	1080.0	R\$ 0,8247	R\$ 890,6760

OK

Produto Cotado: 34312 | FRASCO P/ DIETAS ENTERAIS 300ML | Unidade | aceita alternativa
 Comentário: 31486 - FRASCO P/DIETA ENT.300ML C/90-FRASCOLIFE

Cód. Item Fornecedor	Produto	Fabricante	Qtde. por emb.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	BRASIL MEDCARE	BRASIL MEDCARE	1.0	30.0	R\$ 11,3402	R\$ 340,2060

OK

Produto Cotado: 5506 | CANULA DE TRAQUEOSTOMIA PVC DESC ESTERIL C/ BALAO N° 7,5 | Unidade | aceita alternativa
 Comentário: 29739 - CANULA P/TRAQUEOSTOMIA C/B N.7,5 PC-HB

Cód. Item Fornecedor	Produto	Fabricante	Qtde. por emb.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	SR	SR	250.0	10000.0	R\$ 0,3897	R\$ 3.897,0000

Não entregue

Produto Cotado: 10073 | SERINGA DESC 20ML LUER SLIP (LISA) S/ AGULHA | Unidade | aceita alternativa
 Comentário: 30101 - SERINGA DESC.20ML SLIP BL C/250-SR

Fabio Vilela Matos
 Sup. Administrativo
 CPF: 379.294.291-72
 IPGSE

Diógenes Alves Nascimento
 Sup. Financeiro
 CPF: 017.644.401-70
 IPGSE

bionexo

PELIDO: 283123028.3
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES MENSAL P/ MAIO/2023 PARA
ATENDER O HERSO - HOSPITAL ESTADUAL DE SANTA HELENA DE GOIÁS -
PROCESSO 0930/2023

Confirmação
 28/04/2023 11:35
Confirmado por
 Geovana Alves
Resgate
 Pedido não resgatado

FORNECEDOR
 11206099000441 - Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E
 Hospitalares Ltda

Endereço de entrega
 AV. UIRAPURU, ESQUINA COM A RUA MUTUM, S/N, PARQUE ISaura -
 75920000 - SANTA HELENA DE GOIÁS - Goiás - GO

Endereço de cobrança
 RUA MANUEL DOS SANTOS, QUADRA N, LOTE 12, N°168 - BAIRRO
 PEDROLINA - 75920-000 - Santa Helena De Goiás - Goiás - GO

Observações da cotação do comprador Carta cotação n 082/2023 - MV SC N 36059 - NO CORPO DA NF E OBRIGATORIO CONSTAR A SEGUINTE INFORMACAO
Despesa refere-se ao aditivo do Contrato de Gestao Emergencial 088/2022 SES/GO.
Observações do Pedido Não há observações

Termos e condições COTAR APENAS ITENS QUE TENHAM PARA ENTREGA IMEDIATA. NAO COTAR PRODUTOS COM VALIDADE INFERIOR A 12 MESES. NO
 CORPO DA NF E OBRIGATORIO CONSTAR A SEGUINTE INFORMACAO Despesa refere-se ao aditivo do Contrato de Gestao Emergencial 088/2022 SES/GO. FORMA
 DE PAGAMENTO DEPOSITO EM CONTA CORRENTE 30 DIAS APOS O RECEBIMENTO DA MERCADORIA. ESTE PRAZO SOMENTE TERA INICIO APOS TODA
 DOCUMENTACAO ESTAR CORRETA. COLOCAR AS INFORMACOES DA CONTA BANCARIA NO RODAPE DA NF. SOMENTE SERA ACEITO O FATURAMENTO DA
 NOTA FISCAL NO CNPJ PARTICIPANTE E GANHADOR DA COTACAO. CARTA COTACAO REFERENTE AO PROCESSO DISPONIVEL NO NOSSO SITE,
<https://ipgse.org.br/>.

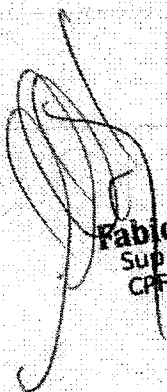
Validade da proposta	Prazo de Entrega	Condições de Pagamento	Frete	Total do Pedido
23/04/2023	3 dias após a confirmação	28 ddl	CIF	R\$ 368,6640

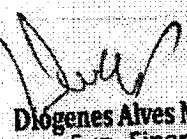
ITENS CONFIRMADOS:

Cód. Item Fornecedor	Produto	Fabricante	Qtde. por emb.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	DESCARBOX	DESCARBOX	20,0	80,0	R\$ 4,6083	R\$ 368,6640

Não entregue

Produto Cotado: 10079 | CAIXA P/ DESCARTE DE MATERIAL PERFUROCORTANTE 13 LITROS | aceita alternativa
Comentário: 21523 - COL.PERF.CORT.13LT PARD0 C/20-DESCARBOX


Fabio Vilela Matos
 Sup. Administrativo
 CPF: 379.294.291-72
 IPGSE


Diogenes Alves Nascimento
 Sup. Financeiro
 CPF: 017.644.401-70
 IPGSE



PEDIDO: 283123028.2
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES MENSAL P/ MAIO/2023 PARA ATENDER O HERSO – HOSPITAL ESTADUAL DE SANTA HELENA DE GOIÁS – PROCESSO 0930/2023

Confirmação
26/04/2023 16:26
Confirmado por
Geovana Alves
Resgate
26/04/2023 16:27

FORNECEDOR
1206099000441 - Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda

Endereço de cobrança
RUA MANUEL DOS SANTOS, QUADRA N. LOTE 12, N°168 - BAIRRO PEDROLINA - 75920-000 - Santa Helena De Goiás - Goiás - GO

Endereço de entrega
AV. UIRAPURU, ESQUINA COM A RUA MUTUM, S/N, PARQUE ISAURA - 75920000 - SANTA HELENA DE GOIÁS - Goiás - GO

Observações da cotação do comprador: Carta cotacao n 082/2023 - MV SC N 36059 - NO CORPO DA NF E OBRIGATORIO CONSTAR A SEGUINTE INFORMACAO Despesa refere-se ao aditivo do Contrato de Gestao Emergencial 088/2022 SES/GO.
Observações do Pedido: Não há observações

Termos e condições: COTAR APENAS ITENS QUE TENHAM PARA ENTREGA IMEDIATA. NAO COTAR PRODUTOS COM VALIDADE INFERIOR A 12 MESES. NO CORPO DA NF E OBRIGATORIO CONSTAR A SEGUINTE INFORMACAO Despesa refere-se ao aditivo do Contrato de Gestao Emergencial 088/2022 SES/GO. FORMA DE PAGAMENTO DEPOSITO EM CONTA CORRENTE 30 DIAS APOS O RECEBIMENTO DA MERCADORIA. ESTE PRAZO SOMENTE TERA INICIO APOS TODA DOCUMENTACAO ESTAR CORRETA. COLOCAR AS INFORMACOES DA CONTA BANCARIA NO RODAPE DA NF. SOMENTE SERA ACEITO O FATURAMENTO DA NOTA FISCAL NO CNPJ PARTICIPANTE E GANHADOR DA COTACAO. CARTA COTACAO REFERENTE AO PROCESSO DISPONIVEL NO NOSSO SITE, <https://ipgse.org.br/>.

Validade da proposta	Prazo de Entrega	Condições de Pagamento	Frete	Total do Pedido
23/04/2023	3 dias após a confirmação	28 ddi	CIF	R\$ 640,0000

TENS CONFIRMADOS:

Cód. Item Fornecedor	Produto	Fabricante	Qtde. por emb.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	ANADONA	ANADONA	100.0	10000.0	R\$ 0,0640	R\$ 640,0000

Produto Cotado: 402 | TOUCA CIRURGICA DESCARTAVEL BRANCA C/ ELASTICO | aceita alternativa
Comentário: 5060 - TURBANTE DESC.ELAST.C/100-ANADONA


Fabio Vilela Matos
Sup. Administrativo
CPF: 379.294.291-72
IPGSE

Entregou 9900

Diogenes Alves Nascimento
Sup. Financeiro
CPF: 017.644.401-70
IPGSE

Falta 100 und

bionexo

EDIDO: 283123028.1

QUIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES MENSAL P/ MAIO/2023 PARA
TENDER O HERSO – HOSPITAL ESTADUAL DE SANTA HELENA DE
GOIÁS – PROCESSO 0930/2023

Confirmação

26/04/2023 11:29

Confirmado por

Geovana Alves

Resgate

26/04/2023 11:33

ORNECEDOR

1206099000107 - Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e
Hospitalares Ltda - MG

Endereço de cobrança

RUA MANUEL DOS SANTOS, QUADRA N, LOTE 12, N°168 - BAIRRO
EDROLINA - 75920-000 - Santa Helena De Goiás - Goiás - GO

Endereço de entrega

AV. UIRAPURU, ESQUINA COM A RUA MUTUM, S/N, PARQUE ISAURA -
75920000 - SANTA HELENA DE GOIÁS - Goiás - GO

Observações da cotação do comprador Carta cotacao n 082/2023 - MV SC N 36059 - NO CORPO DA NF E OBRIGATORIO CONSTAR A SEGUINTE
INFORMACAO Despesa refere-se ao aditivo do Contrato de Gestao Emergencial 088/2022 SES/GO.

Observações do Pedido Não há observações

Termos e condições COTAR APENAS ITENS QUE TENHAM PARA ENTREGA IMEDIATA. NAO COTAR PRODUTOS COM VALIDADE INFERIOR A 12 MESES.
O CORPO DA NF E OBRIGATORIO CONSTAR A SEGUINTE INFORMACAO Despesa refere-se ao aditivo do Contrato de Gestao Emergencial 088/2022
SES/GO. FORMA DE PAGAMENTO DEPOSITO EM CONTA CORRENTE 30 DIAS APOS O RECEBIMENTO DA MERCADORIA. ESTE PRAZO SOMENTE TERA
VIGENCIA APOS TODA DOCUMENTACAO ESTAR CORRETA. COLOCAR AS INFORMACOES DA CONTA BANCARIA NO RODAPE DA NF. SOMENTE SERA
ACEITO O FATURAMENTO DA NOTA FISCAL NO CNPJ PARTICIPANTE E GANHADOR DA COTACAO. CARTA COTACAO REFERENTE AO PROCESSO
DISPONIVEL NO NOSSO SITE, <https://ipgse.org.br/>.

Validade da proposta

Prazo de Entrega

Condições de Pagamento

Frete

Total do Pedido

23/04/2023

3 dias após a confirmação

28 ddl

CIF

R\$ 2.141,2530

ITENS CONFIRMADOS:

Cód. Item Fornecedor	Produto	Fabricante	Qtde. por emb.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	PROLINK	PROLINK	30.0	2010.0	R\$ 1,0653	R\$ 2,141,2530

Produto Cotado: 39460 | ALCOOL ETILICO 70% ANTISSEPTICO 100 ML
Comentário: 28996 - ALCOOL 70% ANTISEPTICO 100ML C/30-PROLI

Fabio Vilela Matos
Sup. Administrativo
CPF: 379.294.291-72
IPGSE

Diógenes Alves Nascimento
Sup. Financeiro
CPF: 017.644.401-70
IPGSE

Entregou 720 und

Falta 1290

REFERENTE NOTA FISCAL 501123 - DIVERGÊNCIA - PEDIDO COMPRA BIONEXO(283123028.1)**De** Zelio Divino Camargo <almoxarifado@herso.org.br>**Para** <vendas84@supermed.net.br>**Cópia** Eliezer José Campos <eliezer.campos@herso.org.br>, Lucielle Miranda de Oliveira Fernandes <supsuprimentos@herso.org.br>, Severo Soares de Almeida <supfarmacia@herso.org.br>, Lorena Cristina Jesus De Sousa <patrimonio@herso.org.br>, Geovana Alves <geovana.asscompras@ipgse.org.br>, Isabel dos Santos Martins de Paula <controleinterno@herso.org.br>**Data** 05/05/2023 14:54

Boa tarde, Stefane!

Referente **nota fiscal 501123**, estamos recebendo os materiais, porém foram enviados: 1.500 unidades de Sonda Aspiração Traqueal N.14, **DIVERGENTE** com pedido de compra Bionexo(28312328.1), qual seria o correto: **1.500 unidades de Sonda Aspiração Traqueal N.14 C/ Válvula**.

Sem mais, aguardo uma Resolutiva de caráter **URGENTE**, pois a Transportadora está no aguardo.

Zélio Divino Camargo.

(64) - 3614-9706 - (64) - 992112254.

Almoxarifado.

Hospital Estadual de Santa Helena de Goiás.

**HERSO**
Hospital Estadual de Santa
Helena de Goiás Dr. Albanir
Faleiros Machado**SES**
Secretaria de
Estado da
Saúde