

Resultado das aquisições e contratações realizadas em: agosto-22
Contrato de Gestão nº 070/2018-SES/GO - Rede Estadual de Hemocentros (Rede HEMO)

DATA DA COMPRA	NÚMERO DO PROCESSO	PRODUTO ADQUIRIDO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	FORNECEDOR	CNPJ
02/08/22	2022003634	SANDUICHE DE PRESUNTO E MUCARELA INDIVIDUAL 100G	UNIDADE	2640	R\$ 4,50	R\$ 11.880,00	PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA	81013610001-36
02/08/22	2022001437	PORCA PINHAO DO DIFERENCIAL TRAZEIRO	UNIDADE	1	R\$ 70,00	R\$ 70,00	MECANICA UNIAO PECAS E SERVICOS LTDA	25803630001-79
02/08/22	2022001437	RELE COMANDO DO PISCA ALERTA	UNIDADE	1	R\$ 84,00	R\$ 84,00	MECANICA UNIAO PECAS E SERVICOS LTDA	25803630001-79
02/08/22	2022001437	TRAVA ARANHA DO CUBO TRASEIRO	UNIDADE	2	R\$ 32,00	R\$ 64,00	MECANICA UNIAO PECAS E SERVICOS LTDA	25803630001-79
10/08/22	2022003808	LUVA DE PROCEDIMENTO NAO ESTERIL P	CAIXA COM 100UN	1000	R\$ 13,40	R\$ 13.400,00	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	87749060001-75
10/08/22	2022003808	TUBO A VACUO C/ GEL SEPARADOR TAMPAMARELA 5ML	UNIDADE	30000	R\$ 0,89	R\$ 26.700,00	H M BORGES	146316570001-61
10/08/22	2022003808	CLORETO DE SODIO SOL INJ 0,9% 500ML - BOLSA	BOLSA 500 ML	480	R\$ 14,99	R\$ 7.195,20	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	90346720001-92
10/08/22	2022003808	COLETOR DE URINA ESTERIL P/ UROCULTURA 50-80ML	UNIDADE	800	R\$ 0,37	R\$ 296,00	RM HOSPITALAR LTDA	250294140001-74
13/08/22	2022000875	GAS OXIGENIO GASOSO	METRO CUBICO	30	R\$ 50,00	R\$ 1.500,00	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	674231520001-78
17/08/22	2022004507	VALVULA PARA PNEU 295/80 R 22.5	UNIDADE	5	R\$ 14,00	R\$ 70,00	PP PNEUS LTDA	143207570001-77
17/08/22	2022004507	PNEU 295/80 R22	UNIDADE	5	R\$ 2.630,00	R\$ 13.150,00	PP PNEUS LTDA	143207570001-77
18/08/22	2022004978	ARMARIO ALTO EM MDF BRANCO 230 X 90 X 260 CM	UNIDADE	1	R\$ 8.300,00	R\$ 8.300,00	ALAS MOVEIS PLANEJADOS LTDA	366625280001-73
18/08/22	2022004978	ARMARIO ALTO EM MDF BRANCO 168 X 55 X 260 CM	UNIDADE	1	R\$ 5.850,00	R\$ 5.850,00	ALAS MOVEIS PLANEJADOS LTDA	366625280001-73
19/08/22	2022003684	ARMARIO INFERIOR L EM MDF C/ 10 PORTAS E 4 GAVETAS	UNIDADE	1	R\$ 6.800,00	R\$ 6.800,00	ALAS MOVEIS PLANEJADOS LTDA	366625280001-73
19/08/22	2022003684	SAIA EM MDF PARA ARMARIO EM L	UNIDADE	1	R\$ 560,00	R\$ 560,00	ALAS MOVEIS PLANEJADOS LTDA	366625280001-73
19/08/22	2022003684	SAIA EM MDF PARA BALCAO	UNIDADE	1	R\$ 540,00	R\$ 540,00	ALAS MOVEIS PLANEJADOS LTDA	366625280001-73
19/08/22	2022003684	PORTA EM MDF PARA PAINEL ELETRICO 60 X 70 CM	UNIDADE	1	R\$ 180,00	R\$ 180,00	ALAS MOVEIS PLANEJADOS LTDA	366625280001-73
19/08/22	2022003684	FERRAGENS PARA PORTA EM MDF	UNIDADE	1	R\$ 300,00	R\$ 300,00	ALAS MOVEIS PLANEJADOS LTDA	366625280001-73
19/08/22	2022003684	ARMARIO INFERIOR EM MDF COR ITAPUA 60 X 40 X 40 CM	UNIDADE	1	R\$ 350,00	R\$ 350,00	ALAS MOVEIS PLANEJADOS LTDA	366625280001-73
23/08/22	2022005972	PORTA PIVOTANTE EM MDF 1,35 X 2,40 X 0,40 M	UNIDADE	1	R\$ 5.300,00	R\$ 5.300,00	ALAS MOVEIS PLANEJADOS LTDA	366625280001-73
23/08/22	2022003431	COPO DESCARTAVEL TRANSPARENTE 200ML PCT C/100	PACOTE	1000	R\$ 4,00	R\$ 4.000,00	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	905760003-00
24/08/22	2022003838	SUCO PRONTO P/ CONSUMO SABORES DIVERSOS 200ML	UNIDADE	132444	R\$ 1,65	R\$ 218.532,60	FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	109450070001-30
25/08/22	2022005517	AGUA DESTILADA P/ AUTOCLAVE 5 LITROS	GALAO 5000ML	30	R\$ 10,65	R\$ 319,50	RM HOSPITALAR LTDA	250294140001-74
25/08/22	2022005517	NOREPINEFRINA SOL INJ 2MG/ML 4ML	AMPOLA DE 4ML	50	R\$ 4,57	R\$ 228,48	SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	60656140001-38
25/08/22	2022005517	ESPARADRAPO HIPOALERGENICO MICROPOROSO 50 MM X 4,5 M	UNIDADE	30	R\$ 5,05	R\$ 151,50	RM HOSPITALAR LTDA	250294140001-74
25/08/22	2022005517	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA SOL INJ 20MG	AMPOLA	100	R\$ 1,39	R\$ 139,49	RM HOSPITALAR LTDA	250294140001-74
25/08/22	2022005517	SERINGA DESC 20ML S/ AGULHA	UNIDADE	500	R\$ 0,58	R\$ 288,95	SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	60656140001-38
25/08/22	2022005517	FIO GUIA ADULTO 3-5CM X 40CM	UNIDADE	3	R\$ 33,26	R\$ 99,79	LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP	102028330001-99
25/08/22	2022005517	MICROPLACAS PARA TESTE DE ELISA	UNIDADE	100	R\$ 4,98	R\$ 498,00	H M BORGES	146316570001-61
25/08/22	2022005517	ESTANTE / SUPORTE PARA TUBO 105 TUBOS DE 12 -13MM	UNIDADE	10	R\$ 42,00	R\$ 420,00	H M BORGES	146316570001-61
25/08/22	2022005517	CLOREXIDINA 0,5% ALCOOLICA FRASCO TIPO ALMOTOLIA DESC 100 ML	ALMOTOLIA 100ML	360	R\$ 2,03	R\$ 730,80	COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA	677291780004-91
25/08/22	2022005517	EQUIPO MED. FOTO BOMBA INF LIFEMED	UNIDADE	50	R\$ 16,00	R\$ 800,00	ARENA SUPRIMENTOS MEDICOS COMERCIAL	95729770001-58
25/08/22	2022005517	EQUIPO MED. BOMBA INF LIFEMED	UNIDADE	600	R\$ 12,00	R\$ 7.200,00	ARENA SUPRIMENTOS MEDICOS COMERCIAL	95729770001-58
25/08/22	2022005517	TUBO A VACUO C/ EDTA TAMPAMARELA 4 A 5ML	UNIDADE	5000	R\$ 0,59	R\$ 2.950,00	H M BORGES	146316570001-61
25/08/22	2022005517	ALGODAO HIDROFILO 500G P/ NEUROLOGIA	PACOTE	80	R\$ 12,50	R\$ 1.000,00	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA	371090970004-28
25/08/22	2022005517	CORANTE HEMATOLOGICO LEISHMAN	FR 500ML	3	R\$ 45,00	R\$ 135,00	GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP	37388540001-68
25/08/22	2022005517	FITA INDICADORA DE PH 0-14	UNIDADE	500	R\$ 0,55	R\$ 275,00	H M BORGES	146316570001-61
25/08/22	2022005517	LAMINULA 24X24	UNIDADE	600	R\$ 4,40	R\$ 2.640,00	GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP	37388540001-68
25/08/22	2022005517	ACIDO ACETILSALICILICO COMP 100MG	COMPRIMIDO	200	R\$ 0,08	R\$ 16,06	SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	60656140001-38
25/08/22	2022005517	FITA ADESIVA HOSPITALAR APROX. 19MM X 50M	ROLO	50	R\$ 3,88	R\$ 194,00	SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	60656140001-38
25/08/22	2022005517	HIDROCORTISONA PO P/ SOL INJ 100MG	FR C/ 100MG	200	R\$ 3,76	R\$ 752,64	SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	60656140001-38
25/08/22	2022005517	MIDAZOLAM SOL INJ 1MG/ML 5ML - DORMIRE	AMP 5MG	100	R\$ 4,73	R\$ 473,04	SERVIMED COMERCIAL LTDA - INATIVO	444631560001-84
25/08/22	2022005517	TUBO A VACUO C/ GEL SEPARADOR TAMPAMARELA 5ML	UNIDADE	20000	R\$ 0,60	R\$ 11.980,00	PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA	147229380001-20
01/08/22	2022003941	LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUIMICOS	SERVIÇO	-	-	R\$ 3.900,00	KAD INDUSTRIA COMERCIO E LOCACOES LTDA	150645830001-91
01/08/22	2022003941	LOCAÇÃO DE TENDA 10/10	SERVIÇO	-	-	R\$ 2.400,00	KAD INDUSTRIA COMERCIO E LOCACOES LTDA	150645830001-91
02/08/22	2021000761	SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR	SERVIÇO	-	-	R\$ 3.428.478,12	INTERATIVA FACILITIES LTDA	50589350001-42
02/08/22	2022001437	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO VEICULAR	SERVIÇO	-	-	R\$ 250,00	MECANICA UNIAO PECAS E SERVICOS LTDA	25803630001-79
09/08/22	2021000744	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA	SERVIÇO	-	-	R\$ 64.800,00	ENEL DISTRIBUICAO S.A.	15430320001-04
10/08/22	2022003305	SERVIÇOS DE GUARDA E ARQUIVO DE DOCUMENTOS	SERVIÇO	-	-	R\$ 20.831,25	PA ARQUIVOS LTDA	344096560001-84
12/08/22	2022005845	EXAME DE ELETROFORESE DE HEMOGLOBINA	SERVIÇO	-	-	R\$ 167.100,80	BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA	289663890001-43
17/08/22	2022004901	SERVIÇOS MÉDICOS NA ÁREA DE HEMATOLOGIA/HEMOTERAPIA	SERVIÇO	-	-	R\$ 222.000,00	PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA	350674690001-22
22/08/22	2021000718	SERVIÇOS EM EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES	SERVIÇO	-	-	R\$ 534.694,77	ANDRE LUIZ ROSSO	182226330001-00
22/08/22	2021000749	ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO	SERVIÇO	-	-	R\$ 163.932,00	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	16169290001-02
22/08/22	2022004614	PLACA EM AÇO ESCOVADO 42MMX60M	SERVIÇO	-	-	R\$ 680,00	ELISANGELA FREIRE BATISTA	61753700001-46
23/08/22	2021000719	SERVIÇO DE REFORMA E MANUTENCAO CORRETIVA (REPARAÇÃO MOBILIA	SERVIÇO	-	-	R\$ 18.716,70	REKUPERAR RECUR.CADEIRAS LTDA	30634050001-67
25/08/22	2022004878	CONFECÇÃO DE CERTIFICADO (A4)	SERVIÇO	-	-	R\$ 670,00	GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI	221040850001-90
25/08/22	2022004878	CONFECÇÃO DE FOLDER 20X20 CM (FRENTE E VERSO)	SERVIÇO	-	-	R\$ 5.000,00	GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI	221040850001-90
25/08/22	2022004878	CONFECÇÃO DE PANFLETO 15X20 CM (FRENTE)	SERVIÇO	-	-	R\$ 7.800,00	GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI	221040850001-90
25/08/22	2022004878	CONFECÇÃO DE PANFLETO 10X20 CM	SERVIÇO	-	-	R\$ 10.200,00	GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI	221040850001-90

Resultado das aquisições e contratações realizadas em: agosto-22

Contrato de Gestão nº 070/2018-SES/GO - Rede Estadual de Hemocentros (Rede HEMO)

DATA DA COMPRA	NÚMERO DO PROCESSO	PRODUTO ADQUIRIDO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	FORNECEDOR	CNPJ
25/08/22	2022004878	CONFECÇÃO DE PANFLETO 15X20 CM (FRENTE E VERSO)	SERVIÇO	-	-	R\$ 10.500,00	GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI	221040850001-90
25/08/22	2022004878	CONFECÇÃO DE ETIQUETAS REDONDAS - 5 CM DE DIAMETRO - QUADRIC	SERVIÇO	-	-	R\$ 17.820,00	GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI	221040850001-90
25/08/22	2022004878	CONFECÇÃO DE ETIQUETAS P CARTEIRINHAS DE DOADORES - 1X3 CM	SERVIÇO	-	-	R\$ 580,00	GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI	221040850001-90
25/08/22	2022004878	CONFECÇÃO DE PAPEL BANDEJA 35X28 - OFF SET 90 G/M - QUADRICO	SERVIÇO	-	-	R\$ 6.750,00	GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI	221040850001-90
25/08/22	2022004878	CONFECÇÃO DE FORMULARIO 15X20 - PAPEL SULFITE 90 G - QUADRIC	SERVIÇO	-	-	R\$ 1.410,00	GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI	221040850001-90
25/08/22	2022004878	CONFECÇÃO DE CALENDARIO 20X39 - CAPA COUCHE LISO 300 G - MIO	SERVIÇO	-	-	R\$ 3.200,00	GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI	221040850001-90
25/08/22	2022004878	CONFECÇÃO DE FOLDER 20X30 CM - PAPEL COUCHE 150G/M - QUADRIC	SERVIÇO	-	-	R\$ 5.250,00	GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI	221040850001-90
25/08/22	2022004878	CONFECÇÃO DE CARTAZ 21X30 CM - PAPEL COUCHE 150G/M - QUADRIC	SERVIÇO	-	-	R\$ 6.700,00	GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI	221040850001-90
25/08/22	2022004878	CONFECÇÃO DE PANFLETO 15X20 CM (FRENTE E VERSO - 500)	SERVIÇO	-	-	R\$ 7.900,00	GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI	221040850001-90
25/08/22	2022004878	CONFECÇÃO DE CARTILHA 15X21 - PAPEL COUCHE 120 GR - 20 PAG	SERVIÇO	-	-	R\$ 17.800,00	GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI	221040850001-90
25/08/22	2022004878	CONFECÇÃO DE CARTILHA 15X21 - PAPEL COUCHE 120 GR - 32 PAG	SERVIÇO	-	-	R\$ 25.800,00	GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI	221040850001-90
26/08/22	2021000459	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO	SERVIÇO	-	-	R\$ 6.108,01	JMX PAINÉIS E LUMINOSOS EIRELI	342298740001-37
26/08/22	2022005918	INSTALAÇÃO DE LETREIRO	SERVIÇO	-	-	R\$ 400,00	MTRES COMUNICACAO VISUAL LTDA	88140280001-74
30/08/22	2022004578	SONORIZAÇÃO PARA AMBIENTE DE ATÉ 150 (CENTO E CINQUENTA) PES	SERVIÇO	-	-	R\$ 1.260,00	FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA	145718010001-11
30/08/22	2022004578	LOCAÇÃO DE TV LED/LCD 60 POLEGADAS	SERVIÇO	-	-	R\$ 1.260,00	FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA	145718010001-11
30/08/22	2022004578	LOCAÇÃO DE CADEIRAS	SERVIÇO	-	-	R\$ 1.260,00	FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA	145718010001-11
30/08/22	2022004578	LOCAÇÃO DE GROUND Q-15	SERVIÇO	-	-	R\$ 1.260,00	FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA	145718010001-11
30/08/22	2022004578	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	SERVIÇO	-	-	R\$ 1.260,00	FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA	145718010001-11
30/08/22	2022004693	LOCACAO DE VEICULOS AUTOMOTORES	SERVIÇO	-	-	R\$ 1.600,00	MARETHUR TRANSPORTE E TURISMO EIRELI	168644110001-65
31/08/22	2022003272	ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRA	SERVIÇO	-	-	R\$ 25.000,00	TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA	72422830001-27
31/08/22	2022003272	ELABORAÇÃO DE SERVIÇOS E ESTUDOS TÉCNICOS	SERVIÇO	-	-	R\$ 6.000,00	TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA	72422830001-27

02/09/2022


 Henrique Augusto Torres
 Coordenador de Suprimentos


 Leonardo Pedrosa Resende
 Gerente de Compras