

Cotação Nº 835619	Categoria: Materiais Médicos e Medicamentos
	Data de lançamento: 05/10/2023 16:53
	Data de vencimento: 20/10/2023 18:00
	Título: PEDIDO 034/2023 - MEDICAMENTOS (SOL.50699)
	Descrição: COMPRA DE ROTINA
	Responsável: MAYARA MARTELLI
	Telefone: (65) 98158-9616
	Email: compras2@institutopatris.org.br
	CNPJ de faturamento: 37.678.845/0002-21
	Local de entrega: AVENIDA JOAQUIM BRAZ DE QUEIROZ , 000, PARQUE ESTRELA DALVA VII, Luziânia - GO, CEP: 72830015

1	MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA.	
	Dados do fornecedor	
	CNPJ: 07.752.236/0001-23	I.E.:
	Telefone: (51) 3718-7600	Email: cmachado@medlive.com.br
	Dados da cotação	
	Informações ao comprador: ***LEIA AS OBSERVACOES COM ATENCAO*** Cotação com LISIARA RODRIGUES Contato pelo whats (51)99974-2823 e contato empresa 51 37187600 E-mail e o vendas34@medlive.com.br. Quando a cotação é feita, todos os itens possuem estoque, porém devido a grande rotatividade de produtos, esta sujeito a não ter no momento em que o pedido é fechado, será avisado em caso de faltas. Peco que qualquer urgencia entre em contato IMEDIATAMENTE. O prazo de entrega e em dias uteis e nao dias corridos. Pedidos REFRIGERADOS tem um prazo menor de entrega, pois ele vai aereo, POREM PRECISA FECHAR O MINIMO DE FRETE AEREO, por favor consultar esse valor, cada ESTADO e diferente. Validade da proposta de 3 dias. E o prazo de pagamento pode ser negociado conforme necessidade.	
	Validade da proposta: 23/10/2023	Prazo de entrega: 5 dias após a confirmação
	Faturamento mínimo: R\$ 1.700,00	Condições de pagamento: 28 ddl
	Frete: CIF - Custo, Seguros e Frete:O fornecedor é responsável por todos os custos e riscos.	

Código do produto	Descrição	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor unitário	Valor total	Confirmado em	Cód. Ordem de Compra	Observação do produto
5621	BROMOPRIDA SOL INJ 5MG/ML 2ML	HIPOLABOR FARMACEUT ICA LTDA	ampola c/ 100.0	1000 AMP-10S	R\$ 1,275	R\$ 1.275,00	23/10/2023 12:09	86714	-
12019	CIPROFLOXACINO SOL INJ 2MG/ML 100ML	HALEX ISTAR INDUST. FARMACEUT ICA	bolsa c/ 60.0	120 BS-200S	R\$ 8,25	R\$ 990,00	23/10/2023 12:09	86714	FORNECEDOR MEDMAIS NÃO VENDE PARA NÓS POR FALTA DE ALVARÁ SANITÁRIO, MESMO O INSTITUTO JÁ TENDO ENVIADO O PROTOCOLO DE SOLICITAÇÃO.
31550	FITOMENADIONA (VITAMINA K1) SOL INJ IM 10MG/ML 1ML	HIPOLABOR FARMACEUT ICA LTDA	ampola c/ 50.0	50 AMP-10S	R\$ 1,64	R\$ 82,00	23/10/2023 12:09	86714	-
5622	FUROSEMIDA SOL INJ 10MG/ML 2ML	HYPOFARMA INST. HYPODERMIA E FARM. LTDA	ampola c/ 100.0	1000 AMP-20S	R\$ 0,987	R\$ 987,00	23/10/2023 12:09	86714	-
13728	METRONIDAZOL SOL INJ 5MG/ML 100ML	FARMACE IND. QUIMICO FARM. CEARENSE LTDA	frasco c/ 60.0	120 BS-100S	R\$ 3,96	R\$ 475,20	23/10/2023 12:09	86714	-
Subtotal									
					Subtotal	R\$ 3.809,20000			

**Cotação
N° 835619**

Categoria:	Materiais Médicos e Medicamentos
Data de lançamento:	05/10/2023 16:53
Data de vencimento:	20/10/2023 18:00
Título:	PEDIDO 034/2023 - MEDICAMENTOS (SOL.50699)
Descrição:	COMPRA DE ROTINA
Responsável:	MAYARA MARTELLI
Telefone:	(65) 98158-9616
Email:	compras2@institutopatris.org.br
CNPJ de faturamento:	37.678.845/0002-21
Local de entrega:	AVENIDA JOAQUIM BRAZ DE QUEIROZ , 000, PARQUE ESTRELA DALVA VII, Luziânia - GO, CEP: 72830015

2

UNIÃO QUÍMICA FARMACEÚTICA NACIONAL S/A**Dados do fornecedor**

CNPJ:	60.665.981/0009-75	I.E.:	5257755260375
Telefone:	(21) 3553-8885	Email:	uq_callcenter_hospitalar@uniaouimica.com.br
Dados da cotação			
Validade da proposta:	23/10/2023	Prazo de entrega:	2 dias após a confirmação
Faturamento mínimo:	R\$ 600,00	Condições de pagamento:	28/42/56 ddl
Frete:	CIF - Custo, Seguros e Frete:O fornecedor é responsável por todos os custos e riscos.		

Código do produto	Descrição	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor unitário	Valor total	Confirmado em	Observação do produto
6449	CLORIDRATO DE ETILEFRINA SOL INJ 10MG/ML 1ML	UNIAO QUIMICA	caixa c/ 6.0	84 AMP-1S	R\$ 1,42	R\$ 119,28	23/10/2023 12:09	-
18636	DIAZEPAM SOL INJ 5MG/ML 2ML (M)	UNIAO QUIMICA	caixa c/ 50.0	50 AMP-10S	R\$ 0,96	R\$ 48,00	23/10/2023 12:09	-
10896	OMEPRAZOL PO P/ SOL INJ 40MG	UNIAO QUIMICA	caixa c/ 50.0	200 AMP-40S	R\$ 5,90	R\$ 1.180,00	23/10/2023 12:09	-
6455	ONDANSETRONA SOL INJ 4MG/AMP 2ML (2MG/ML)	UNIAO QUIMICA	caixa c/ 50.0	300 AMP-4S	R\$ 1,40	R\$ 420,00	23/10/2023 12:09	-
40910	TENOXCAM PO P/ SOL INJ 40MG	UNIAO QUIMICA	caixa c/ 50.0	700 AMP-40S	R\$ 7,00	R\$ 4.900,00	23/10/2023 12:09	-
Subtotal								
				Subtotal	R\$ 6.667,28000			

**Cotação
Nº 835619**

Categoria:	Materiais Médicos e Medicamentos
Data de lançamento:	05/10/2023 16:53
Data de vencimento:	20/10/2023 18:00
Título:	PEDIDO 034/2023 - MEDICAMENTOS (SOL.50699)
Descrição:	COMPRA DE ROTINA
Responsável:	MAYARA MARTELLI
Telefone:	(65) 98158-9616
Email:	compras2@institutopatris.org.br
CNPJ de faturamento:	37.678.845/0002-21
Local de entrega:	AVENIDA JOAQUIM BRAZ DE QUEIROZ , 000, PARQUE ESTRELA DALVA VII, Luziânia - GO, CEP: 72830015

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA**Dados do fornecedor****CNPJ:** 67.729.178/0004-91**I.E.:** 0629965800102**Telefone:** (19) 3522-5800**Email:** barbara.jardim@rioclarense.com.br**Dados da cotação****Validade da proposta:** 25/10/2023**Prazo de entrega:** 1 dias após a confirmação**Faturamento mínimo:** R\$ 500,00**Condições de pagamento:** 30 ddl**Frete:** CIF - Custo, Seguros e Frete:O fornecedor é responsável por todos os custos e riscos.**Observação**

OBRIGATORIAMENTE, NOS DADOS ADICIONAIS DA NF, DEVE CONSTAR A SEGUINTE INFORMAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO 045/2022 SES-GO - INSTITUTO PATRIS / HOSPITAL ESTADUAL DE LUZIANIA E O NÚMERO DA COTAÇÃO QUE CONSTA NESTA ORDEM DE COMPRA;

3

Código do produto	Descrição	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor unitário	Valor total	Confirmado em	Cód. Ordem de Compra	Observação do produto
4944	ACIDO ACETILSALICILICO COMP 100MG	IMEC	caixa c/ 500.0	500 COMPS	R\$ 0,0366	R\$ 18,30	23/10/2023 12:09	86716	-
8037	ANLODIPINO COMP 5MG	GEOLAB	caixa c/ 500.0	500 COMPS	R\$ 0,039	R\$ 19,50	23/10/2023 12:09	86716	-
40535	CILOSTAZOL COMP 50MG	ACHE	caixa c/ 60.0	120 COMPS	R\$ 0,2481	R\$ 29,772	23/10/2023 12:09	86716	-
6748	CLINDAMICINA SOL INJ 150MG/ML 4ML	HYPOFARMA	caixa c/ 50.0	150 AMP-600S	R\$ 2,87	R\$ 430,50	23/10/2023 12:09	86716	-
33776	CLORETO DE SODIO SOL INJ 0,9% 500ML - BOLSA	FRESENIUS KABI	caixa c/ 30.0	1560 BS-500S	R\$ 5,15	R\$ 8.034,00	23/10/2023 12:09	86716	-
18971	DEXMEDETOMIDINA SOL INJ 100MCG/ML 2ML (M)	ACHE	caixa c/ 5.0	200 FR-2S	R\$ 13,72	R\$ 2.744,00	23/10/2023 12:09	86716	-
5626	DIPIRONA SOL INJ 500MG/ML 2ML	TEUTO	caixa c/ 120.0	3000 AMP1000S	R\$ 0,94	R\$ 2.820,00	23/10/2023 12:09	86716	-
39773	FENTANILA, CITRATO SOL INJ 50MCG/ML 2ML (M)	HIPOLABOR	caixa c/ 50.0	150 AMP-2S	R\$ 1,886	R\$ 282,90	23/10/2023 12:09	86716	-
11395	LEVOFLOXACINO SOL INJ 5MG/ML 100ML	CRISTALIA	caixa c/ 6.0	72 BS-500S	R\$ 9,35	R\$ 673,20	23/10/2023 12:09	86716	-
8549	PARACETAMOL COMP 500MG	HIPOLABOR	caixa c/ 500.0	500 COMPS	R\$ 0,0819	R\$ 40,95	23/10/2023 12:09	86716	-
5414	RINGER C/ LACTATO SOL INJ 500ML	HALEX ISTAR	caixa c/ 30.0	720 FR-500S	R\$ 6,80	R\$ 4.896,00	23/10/2023 12:09	86716	-
18582	TRAMADOL SOL INJ 50MG/ML 2ML (M)	HIPOLABOR	caixa c/ 100.0	300 AMP-100S	R\$ 1,22	R\$ 366,00	23/10/2023 12:09	86716	-
Subtotal									
Subtotal						R\$ 20.355,12200			

**Cotação
Nº 835619**

Categoria:	Materiais Médicos e Medicamentos
Data de lançamento:	05/10/2023 16:53
Data de vencimento:	20/10/2023 18:00
Título:	PEDIDO 034/2023 - MEDICAMENTOS (SOL.50699)
Descrição:	COMPRA DE ROTINA
Responsável:	MAYARA MARTELLI
Telefone:	(65) 98158-9616
Email:	compras2@institutopatris.org.br
CNPJ de faturamento:	37.678.845/0002-21
Local de entrega:	AVENIDA JOAQUIM BRAZ DE QUEIROZ , 000, PARQUE ESTRELA DALVA VII, Luziânia - GO, CEP: 72830015

4

CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA**Dados do fornecedor**

CNPJ:	07.847.837/0001-10	I.E.:	103990607
Telefone:	(62) 3088-9700	Email:	vendas@cientificahospitalar.com.br

Dados da cotação

Validade da proposta:	23/10/2023	Prazo de entrega:	2 dias após a confirmação
Faturamento mínimo:	R\$ 500,00	Condições de pagamento:	30 ddl
Frete: CIF - Custo, Seguros e Frete:O fornecedor é responsável por todos os custos e riscos.			

Observação

OBRIGATORIAMENTE, NOS DADOS ADICIONAIS DA NF, DEVE CONSTAR A SEGUINTE INFORMAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO 045/2022 SES-GO - INSTITUTO PATRIS / HOSPITAL ESTADUAL DE LUZIANIA E O NÚMERO DA COTAÇÃO QUE CONSTA NESSA ORDEM DE COMPRA;

Código do produto	Descrição	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor unitário	Valor total	Confirmado em	Cód. Ordem de Compra	Observação do produto
12459	MEROPENEM PO P/ SOL INJ 1G	NEO QUIMICA	caixa c/ 10.0	220 FR/A1000S	R\$ 15,49	R\$ 3.407,80	23/10/2023 12:09	86717	-
42936	NOREPINEFRINA SOL INJ 2MG/ML 4ML	HIPOLABOR	caixa c/ 50.0	200 AMP-4MLS	R\$ 2,30	R\$ 460,00	23/10/2023 12:09	86717	-
7557	VITAMINAS DO COMPLEXO B SOL INJ 2ML	HYPOFARMA	caixa c/ 1.0	300 AMP-2S	R\$ 1,44	R\$ 432,00	23/10/2023 12:09	86717	-
Subtotal									
Subtotal					R\$ 4.299,80000				

**Cotação
N° 835619**

Categoria:	Materiais Médicos e Medicamentos
Data de lançamento:	05/10/2023 16:53
Data de vencimento:	20/10/2023 18:00
Título:	PEDIDO 034/2023 - MEDICAMENTOS (SOL.50699)
Descrição:	COMPRA DE ROTINA
Responsável:	MAYARA MARTELLI
Telefone:	(65) 98158-9616
Email:	compras2@institutopatris.org.br
CNPJ de faturamento:	37.678.845/0002-21
Local de entrega:	AVENIDA JOAQUIM BRAZ DE QUEIROZ , 000, PARQUE ESTRELA DALVA VII, Luziânia - GO, CEP: 72830015

5

ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Dados do fornecedor	
CNPJ: 14.115.388/0001-80	I.E.: 10.509.188-0
Telefone: (62) 4009-2100	Email: vendedores@ellodistribuicao.com.br
Dados da cotação	
Validade da proposta: 13/10/2023	Prazo de entrega: 2 dias após a confirmação
Faturamento mínimo: R\$ 2.000,00	Condições de pagamento: 30 ddl
Frete: CIF - Custo, Seguros e Frete:O fornecedor é responsável por todos os custos e riscos.	
Observação	
OBRIGATORIAMENTE, NOS DADOS ADICIONAIS DA NF, DEVE CONSTAR A SEGUINTE INFORMAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO 045/2022 SES-GO - INSTITUTO PATRIS / HOSPITAL ESTADUAL DE LUZIANIA E O NÚMERO DA COTAÇÃO QUE CONSTA NESTA ORDEM DE COMPRA;	

Código do produto	Descrição	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor unitário	Valor total	Confirmado em	Cód. Ordem de Compra	Observação do produto
12501	AMPICILINA + SULBACTAM PO P/ SOL INJ 2 + 1G	FRESENIUS	caixa c/ 20.0	62 FR/AMPS	R\$ 9,00	R\$ 558,00	23/10/2023 12:09	86718	-
11324	GLICOSE SOL INJ 5% 500ML	FRESENIUS	caixa c/ 30.0	60 BS-500S	R\$ 6,50	R\$ 390,00	23/10/2023 12:09	86718	ATIVA COTOU GLICOSE ERRADA.
38127	OCITOCINA SOL INJ 5UI/ML 1ML	BLAU	caixa c/ 50.0	400 AMPS	R\$ 3,96	R\$ 1.584,00	23/10/2023 12:09	86718	-
Subtotal									
Subtotal					R\$ 2.532,00000				

**Cotação
N° 835619**

Categoria:	Materiais Médicos e Medicamentos
Data de lançamento:	05/10/2023 16:53
Data de vencimento:	20/10/2023 18:00
Título:	PEDIDO 034/2023 - MEDICAMENTOS (SOL.50699)
Descrição:	COMPRA DE ROTINA
Responsável:	MAYARA MARTELLI
Telefone:	(65) 98158-9616
Email:	compras2@institutopatris.org.br
CNPJ de faturamento:	37.678.845/0002-21
Local de entrega:	AVENIDA JOAQUIM BRAZ DE QUEIROZ , 000, PARQUE ESTRELA DALVA VII, Luziânia - GO, CEP: 72830015

6

HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Dados do fornecedor	
CNPJ: 08.774.906/0001-75	I.E.: 104153377
Telefone: (62) 4012-1199	Email: hospdrogas@hospdrogas.com.br
Dados da cotação	
Informações ao comprador: Prazo de Pagamento sujeito aprovação do financeiro - Fixo 62 4012-1199	
Validade da proposta: 23/10/2023	Prazo de entrega: 1 dias após a confirmação
Faturamento mínimo: R\$ 500,00	Condições de pagamento: 30/60 ddl
Frete: CIF - Custo, Seguros e Frete:O fornecedor é responsável por todos os custos e riscos.	
Observação	
OBRIGATORIAMENTE, NOS DADOS ADICIONAIS DA NF, DEVE CONSTAR A SEGUINTE INFORMAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO 045/2022 SES-GO - INSTITUTO PATRIS / HOSPITAL ESTADUAL DE LUZIANIA E O NÚMERO DA COTAÇÃO QUE CONSTA NESSA ORDEM DE COMPRA;	

Código do produto	Descrição	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor unitário	Valor total	Confirmado em	Cód. Ordem de Compra	Observação do produto
5447	GLICOSE SOL INJ 5% 250ML	FRESENIUS	unidade c/ 48.0	96 BS-250S	R\$ 4,7698	R\$ 457,9008	23/10/2023 12:09	86719	-
16372	GLICOSE SOL INJ 50% 10ML	EQUIPLEX	unidade c/ 200.0	1200 AMP-10S	R\$ 0,41	R\$ 492,00	23/10/2023 12:09	86719	-
Subtotal									
Subtotal					R\$ 949,90080				

**Cotação
Nº 835619**

Categoria:	Materiais Médicos e Medicamentos
Data de lançamento:	05/10/2023 16:53
Data de vencimento:	20/10/2023 18:00
Título:	PEDIDO 034/2023 - MEDICAMENTOS (SOL.50699)
Descrição:	COMPRA DE ROTINA
Responsável:	MAYARA MARTELLI
Telefone:	(65) 98158-9616
Email:	compras2@institutopatris.org.br
CNPJ de faturamento:	37.678.845/0002-21
Local de entrega:	AVENIDA JOAQUIM BRAZ DE QUEIROZ , 000, PARQUE ESTRELA DALVA VII, Luziânia - GO, CEP: 72830015

7

MEGA MEDIC COMERCIAL EIRELI	
Dados do fornecedor	
CNPJ: 30.572.032/0001-22	I.E.: 11155804
Telefone: (21) 99160-9474	Email: megamedic02@gmail.com
Dados da cotação	
Validade da proposta: 25/10/2023	Prazo de entrega: 7 dias após a confirmação
Faturamento mínimo: R\$ 2.000,00	Condições de pagamento: 30/60 ddl
Frete: CIF - Custo, Seguros e Frete:O fornecedor é responsável por todos os custos e riscos.	
Observação	
OBRIGATORIAMENTE, NOS DADOS ADICIONAIS DA NF, DEVE CONSTAR A SEGUINTE INFORMAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO 045/2022 SES-GO - INSTITUTO PATRIS / HOSPITAL ESTADUAL DE LUZIANIA E O NÚMERO DA COTAÇÃO QUE CONSTA NESSA ORDEM DE COMPRA;	

Código do produto	Descrição	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor unitário	Valor total	Confirmado em	Observação do produto
39001	ENOXAPARINA SODICA SOL INJ SUBCUTANEA 60MG/0,6ML	MYLAN	caixa c/ 2.0	100 SER-60MGS	R\$ 19,40	R\$ 1.940,00	23/10/2023 12:09	-
499	EPINEFRINA SOL INJ 1MG/ML 1ML (1:1000)	HIOPOLABOR	caixa c/ 100.0	100 AMPS	R\$ 1,19	R\$ 119,00	23/10/2023 12:09	-
4908	METOCLOPRAMIDA SOL INJ 5MG/ML 2ML	ISOFARMA	caixa c/ 240.0	480 AMP-10S	R\$ 0,64	R\$ 307,20	23/10/2023 12:09	-
Subtotal								
Subtotal					R\$ 2.366,20000			

**Cotação
Nº 835619**

Categoria:	Materiais Médicos e Medicamentos
Data de lançamento:	05/10/2023 16:53
Data de vencimento:	20/10/2023 18:00
Título:	PEDIDO 034/2023 - MEDICAMENTOS (SOL.50699)
Descrição:	COMPRA DE ROTINA
Responsável:	MAYARA MARTELLI
Telefone:	(65) 98158-9616
Email:	compras2@institutopatris.org.br
CNPJ de faturamento:	37.678.845/0002-21
Local de entrega:	AVENIDA JOAQUIM BRAZ DE QUEIROZ , 000, PARQUE ESTRELA DALVA VII, Luziânia - GO, CEP: 72830015

8**C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI****Dados do fornecedor**

CNPJ:	26.457.348/0001-04	I.E.:	106759701
Telefone:	(62) 3983-2238	Email:	fernandams05.vendas@gmail.com

Dados da cotação

Validade da proposta:	22/10/2023	Prazo de entrega:	2 dias após a confirmação
Faturamento mínimo:	R\$ 500,00	Condições de pagamento:	30 ddl
Frete:	CIF - Custo, Seguros e Frete:O fornecedor é responsável por todos os custos e riscos.		

Observação

OBRIGATORIAMENTE, NOS DADOS ADICIONAIS DA NF, DEVE CONSTAR A SEGUINTE INFORMAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO 045/2022 SES-GO - INSTITUTO PATRIS / HOSPITAL ESTADUAL DE LUZIANIA E O NÚMERO DA COTAÇÃO QUE CONSTA NESSA ORDEM DE COMPRA;

Código do produto	Descrição	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor unitário	Valor total	Confirmado em	Cód. Ordem de Compra	Observação do produto
5020	DIPIRONA COMP 500MG	PRATI	caixa c/ 200.0	400 COMPS	R\$ 0,18	R\$ 72,00	23/10/2023 12:09	86722	-
17944	LIDOCAINA GELEIA 2% TUBO 30 GRAMAS	NEO QUIMICA	unidade c/ 1.0	40 GR-30S	R\$ 4,30	R\$ 172,00	23/10/2023 12:09	86722	-
40849	NIFEDIPINO COMP 20MG	NEO QUIMICA	caixa c/ 30.0	60 COMPS	R\$ 0,14	R\$ 8,40	23/10/2023 12:09	86722	-
43461	SIMETICONA SOL ORAL 75MG/ML 15ML	AIRELA	caixa c/ 200.0	400 FR-15S	R\$ 2,0815	R\$ 832,60	23/10/2023 12:09	86722	-
Subtotal									
Subtotal					R\$ 1.085,00000				

Cotação N° 835619	Categoria: Materiais Médicos e Medicamentos
	Data de lançamento: 05/10/2023 16:53
	Data de vencimento: 20/10/2023 18:00
	Título: PEDIDO 034/2023 - MEDICAMENTOS (SOL.50699)
	Descrição: COMPRA DE ROTINA
	Responsável: MAYARA MARTELLI
	Telefone: (65) 98158-9616
	Email: compras2@institutopatris.org.br
	CNPJ de faturamento: 37.678.845/0002-21
	Local de entrega: AVENIDA JOAQUIM BRAZ DE QUEIROZ , 000, PARQUE ESTRELA DALVA VII, Luziânia - GO, CEP: 72830015

9	THA E THI FARMACIA DE MANIPULAÇÃO	
	Dados do fornecedor	
	CNPJ: 06.177.615/0001-74	I.E.: 143631156110
	Telefone: (11) 2344-6600	Email: cristina.brancahiao@farmatec.com.br
	Dados da cotação	
	Validade da proposta: 24/11/2023	Prazo de entrega: 5 dias após a confirmação
	Faturamento mínimo: R\$ 250,00	Condições de pagamento: 30 ddl
	Frete: CIF - Custo, Seguros e Frete:O fornecedor é responsável por todos os custos e riscos.	

Código do produto	Descrição	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor unitário	Valor total	Confirmado em	Observação do produto
34090	TIAMINA SOL INJ 100MG/ML 1ML	FARMATEC	ampola c/ 100.0	300 AMP-1S	R\$ 1,85	R\$ 555,00	23/10/2023 12:09	-
Subtotal				Subtotal	R\$ 555,00000			

Cotação N° 835619	Categoria: Materiais Médicos e Medicamentos
	Data de lançamento: 05/10/2023 16:53
	Data de vencimento: 20/10/2023 18:00
	Título: PEDIDO 034/2023 - MEDICAMENTOS (SOL.50699)
	Descrição: COMPRA DE ROTINA
	Responsável: MAYARA MARTELLI
	Telefone: (65) 98158-9616
	Email: compras2@institutopatris.org.br
	CNPJ de faturamento: 37.678.845/0002-21
	Local de entrega: AVENIDA JOAQUIM BRAZ DE QUEIROZ , 000, PARQUE ESTRELA DALVA VII, Luziânia - GO, CEP: 72830015

10	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	Dados do fornecedor	
	CNPJ: 09.034.672/0001-92	I.E.: 104168129
	Telefone: (62) 3565-1033	Email: licitacao1@maevehospitalar.com.br
	Dados da cotação	
	Validade da proposta: 23/10/2023	Prazo de entrega: 2 dias após a confirmação
	Faturamento mínimo: R\$ 800,00	Condições de pagamento: 30/45 ddl
	Frete: CIF - Custo, Seguros e Frete:O fornecedor é responsável por todos os custos e riscos.	
	Observação	
	OBRIGATORIAMENTE, NOS DADOS ADICIONAIS DA NF, DEVE CONSTAR A SEGUINTE INFORMAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO 045/2022 SES-GO - INSTITUTO PATRIS / HOSPITAL ESTADUAL DE LUZIANIA E O NÚMERO DA COTAÇÃO QUE CONSTA NESSA ORDEM DE COMPRA;	

Código do produto	Descrição	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor unitário	Valor total	Confirmado em	Cód. Ordem de Compra	Observação do produto
5583	HIOSCINA + DAPIRONA SOL INJ 4 + 500MG/ML 5ML	HIPOLABOR	caixa c/ 100.0	300 AMP-5S	R\$ 1,65	R\$ 495,00	23/10/2023 12:09	86725	-
18208	HIOSCINA SOL INJ 20MG/ML 1ML	HIPOLABOR	caixa c/ 100.0	500 AMP-20S	R\$ 0,65	R\$ 325,00	23/10/2023 12:09	86725	-
Subtotal									
					Subtotal	R\$ 820,00000			

Cotação Nº 835619	Categoria: Materiais Médicos e Medicamentos
	Data de lançamento: 05/10/2023 16:53
	Data de vencimento: 20/10/2023 18:00
	Título: PEDIDO 034/2023 - MEDICAMENTOS (SOL.50699)
	Descrição: COMPRA DE ROTINA
	Responsável: MAYARA MARTELLI
	Telefone: (65) 98158-9616
	Email: compras2@institutopatris.org.br
	CNPJ de faturamento: 37.678.845/0002-21
	Local de entrega: AVENIDA JOAQUIM BRAZ DE QUEIROZ , 000, PARQUE ESTRELA DALVA VII, Luziânia - GO, CEP: 72830015

11	DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA - MERISIO	
	Dados do fornecedor	
	CNPJ: 18.337.759/0001-20	I.E.: 90.63400111
	Telefone: (46) 3055-6169	Email: VENDASHOSPITALAR@DISTRIBUIDORAMERISIO.COM.BR
	Dados da cotação	
	Validade da proposta: 18/10/2023	Prazo de entrega: 5 dias após a confirmação
	Faturamento mínimo: R\$ 1.500,00	Condições de pagamento: 30 ddl
	Frete: CIF - Custo, Seguros e Frete:O fornecedor é responsável por todos os custos e riscos.	
	Observação	
	OBRIGATORIAMENTE, NOS DADOS ADICIONAIS DA NF, DEVE CONSTAR A SEGUINTE INFORMAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO 045/2022 SES-GO - INSTITUTO PATRIS / HOSPITAL ESTADUAL DE LUZIANIA E O NÚMERO DA COTAÇÃO QUE CONSTA NESTA ORDEM DE COMPRA;	

Código do produto	Descrição	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor unitário	Valor total	Confirmado em	Cód. Ordem de Compra	Observação do produto
38989	ENOXAPARINA SODICA SOL INJ SUBCUTANEA 40MG/0,4ML	MYLAN	caixa c/ 10.0	150 SER-40MGS	R\$ 12,89	R\$ 1.933,50	23/10/2023 12:09	86726	-
11183	TENOXICAM COMP 20MG	GEOLSAB	caixa c/ 10.0	400 COMPS	R\$ 0,799	R\$ 319,60	23/10/2023 13:42	86726	PRODUTO FECHADO COM A MERISIO, POIS ENVIARA JUNTO COM OUTRO ITEM PARA APROVEITA RMOS O FRETE.
Subtotal									
					Subtotal	R\$ 2.253,10000			

**Cotação
Nº 835619**

Categoria:	Materiais Médicos e Medicamentos
Data de lançamento:	05/10/2023 16:53
Data de vencimento:	20/10/2023 18:00
Título:	PEDIDO 034/2023 - MEDICAMENTOS (SOL.50699)
Descrição:	COMPRA DE ROTINA
Responsável:	MAYARA MARTELLI
Telefone:	(65) 98158-9616
Email:	compras2@institutopatris.org.br
CNPJ de faturamento:	37.678.845/0002-21
Local de entrega:	AVENIDA JOAQUIM BRAZ DE QUEIROZ , 000, PARQUE ESTRELA DALVA VII, Luziânia - GO, CEP: 72830015

12

MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Dados do fornecedor	
CNPJ: 31.378.288/0002-47	I.E.:
Telefone: (16) 3505-4900	Email: sandra.feliciano@medicamental.com.br
Dados da cotação	
Informações ao comprador: ENTREGA EM 24HORÁRIO DE CORTE 18HPEDIDO MINIMO \$500,00JAQUELINE RODRIGUES	
Validade da proposta: 23/10/2023	Prazo de entrega: 1 dias após a confirmação
Faturamento mínimo: R\$ 500,00	Condições de pagamento: 30 ddl
Frete: CIF - Custo, Seguros e Frete:O fornecedor é responsável por todos os custos e riscos.	
Observação	
OBRIGATORIAMENTE, NOS DADOS ADICIONAIS DA NF, DEVE CONSTAR A SEGUINTE INFORMAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO 045/2022 SES-GO - INSTITUTO PATRIS / HOSPITAL ESTADUAL DE LUZIANIA E O NÚMERO DA COTAÇÃO QUE CONSTA NESSA ORDEM DE COMPRA;	

Código do produto	Descrição	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor unitário	Valor total	Confirmado em	Cód. Ordem de Compra	Observação do produto
24956	BENZILPENICILINA POTASSICA PO P/ SOL INJ 5.000.000UI	BLAU	unidade c/ 50.0	150 FR/AMPS	R\$ 7,00	R\$ 1.050,00	24/10/2023 11:14	86727	-
4890	CEFTRIAXONA PO P/ SOL INJ 1G	TEUTO	unidade c/ 50.0	250 FR/A1000S	R\$ 3,55	R\$ 887,50	23/10/2023 12:09	86727	-
5416	HEPARINA SODICA SOL INJ 5000UI/ML 5ML	BLAU	unidade c/ 25.0	25 FR/A-5S	R\$ 13,80	R\$ 345,00	23/10/2023 12:09	86727	-
40773	IMUNOGLOBULINA ANTI-RH0 (D) SOL INJ 150MCG/ML 2ML	CSL BEHRING	unidade c/ 1.0	20 FR/AMPS	R\$ 210,00	R\$ 4.200,00	23/10/2023 12:09	86727	-
Subtotal									
Subtotal					R\$ 6.482,50000				

Cotação N° 835619	Categoria: Materiais Médicos e Medicamentos
	Data de lançamento: 05/10/2023 16:53
	Data de vencimento: 20/10/2023 18:00
	Título: PEDIDO 034/2023 - MEDICAMENTOS (SOL.50699)
	Descrição: COMPRA DE ROTINA
	Responsável: MAYARA MARTELLI
	Telefone: (65) 98158-9616
	Email: compras2@institutopatris.org.br
	CNPJ de faturamento: 37.678.845/0002-21
	Local de entrega: AVENIDA JOAQUIM BRAZ DE QUEIROZ , 000, PARQUE ESTRELA DALVA VII, Luziânia - GO, CEP: 72830015

13	QB COMERCIO LTDA	
	Dados do fornecedor	
	CNPJ: 40.760.938/0001-24	I.E.: 10.825.087-3
	Telefone: (62) 99971-9988	Email: fernando@vlcinvest.com.br
	Dados da cotação	
	Validade da proposta: 31/10/2023	Prazo de entrega: 2 dias após a confirmação
	Faturamento mínimo: R\$ 1.000,00	Condições de pagamento: 30 ddl
	Frete: CIF - Custo, Seguros e Frete:O fornecedor é responsável por todos os custos e riscos.	
	Observação	
	OBRIGATORIAMENTE, NOS DADOS ADICIONAIS DA NF, DEVE CONSTAR A SEGUINTE INFORMAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO 045/2022 SES-GO - INSTITUTO PATRIS / HOSPITAL ESTADUAL DE LUZIANIA E O NÚMERO DA COTAÇÃO QUE CONSTA NESSA ORDEM DE COMPRA;	

Código do produto	Descrição	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor unitário	Valor total	Confirmado em	Cód. Ordem de Compra	Observação do produto
5433	CLORETO DE SODIO SOL INJ 0,9% 100ML - FRASCO	EQUIPLEX	caixa c/ 70.0	3220 SF-100S	R\$ 3,78	R\$ 12.171,60	23/10/2023 12:09	86728	-
40893	CLORETO DE SODIO SOL INJ 0,9% 250ML	EQUIPLEX	caixa c/ 40.0	800 BS-250S	R\$ 4,00	R\$ 3.200,00	23/10/2023 12:09	86728	-
Subtotal					Subtotal	R\$ 15.371,60000			

Cotação N° 835619	Categoria: Materiais Médicos e Medicamentos
	Data de lançamento: 05/10/2023 16:53
	Data de vencimento: 20/10/2023 18:00
	Título: PEDIDO 034/2023 - MEDICAMENTOS (SOL.50699)
	Descrição: COMPRA DE ROTINA
	Responsável: MAYARA MARTELLI
	Telefone: (65) 98158-9616
	Email: compras2@institutopatris.org.br
	CNPJ de faturamento: 37.678.845/0002-21
	Local de entrega: AVENIDA JOAQUIM BRAZ DE QUEIROZ , 000, PARQUE ESTRELA DALVA VII, Luziânia - GO, CEP: 72830015

14	COMEFAR PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	
	Dados do fornecedor	
	CNPJ: 31.143.859/0001-83	I.E.: 675438737112
	Telefone: (11) 2385-9550	Email: licitacaoluisfelipe@gmail.com
	Dados da cotação	
	Validade da proposta: 17/11/2023	Prazo de entrega: 5 dias após a confirmação
	Faturamento mínimo: R\$ 300,00	Condições de pagamento: 20 ddl
	Frete: CIF - Custo, Seguros e Frete:O fornecedor é responsável por todos os custos e riscos.	
	Observação	
	OBRIGATORIAMENTE, NOS DADOS ADICIONAIS DA NF, DEVE CONSTAR A SEGUINTE INFORMAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO 045/2022 SES-GO - INSTITUTO PATRIS / HOSPITAL ESTADUAL DE LUZIANIA E O NÚMERO DA COTAÇÃO QUE CONSTA NESSA ORDEM DE COMPRA;	

Código do produto	Descrição	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor unitário	Valor total	Confirmado em	Observação do produto
16119	POLIMIXINA B PO P/ SOL INJ 500.000UI	PROECH TELELINKS	frasco-ampola c/ 1.0	152 FR/AMPS	R\$ 9,99	R\$ 1.518,48	23/10/2023 12:09	-
Subtotal				Subtotal	R\$ 1.518,48000			

Frete TotalValor **R\$ 0,00000****TOTAL COTAÇÃO**Total **R\$ 69.065,18280**