



Ordem de Fornecimento/Serviço

Ordem de Fornecimento/Serviço N°:		294872	Processo N°:	2024-B8HQB
Unidade:	SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS			
Prazo de Pagamento:	EM ATÉ 10 DIAS APOS ATESTE DE NF			
Condições de Pagamento:	O PAGAMENTO DA NF ESTARÁ CONDICIONADO A REGULARIDADE FISCAL DO FORNECEDOR E A CONTA BANCÁRIA DEVERÁ SER COMPATÍVEL COM O CPF/CNPJ			
Prazo de Entrega:	EM ATE 10 DIAS APOS AES			
Local de Entrega:	-			

Dotação Orçamentária					
Sub-Elem Despesa	Elemento Despesa	Prog. Trabalho	F.Recurso	Vlr. Reserva	Nº Reserva
333909195	3339091	10.302.0047.2185	500	230.000,00	2024NR00343

Fornecedor:	SAO BERNARDO APART HOSPITAL S/A				Tel:	(27) 2102-2222	
Endereço:	RODOVIA BR 259			Bairro:	IBC		
Cidade:	Colatina			UF:	ES		
CNPJ:	07039651000134		Inscrição Estadual:				
Conta Corrente:	30017-9		Agência:	3431-2		Banco:	001
Núm. Empenho:							

Item	Lote	Código	Descrição	Unidade	Marca	Qtd	Valor	
							Unitário	Total
2	LT 002	277233	MANDADO JUDICIAL; SERVICO; TITULO: DESPESAS HOSPITALARES PARA CIRURGIA INTRAUTERINA FETAL, INCLUSO HONORARIO ANESTESISTA E MEDICO ULTRASSONOGRAFISTA, DIARIA HOSPITALAR, OPME, ASSISTENCIA DE ENFERMAGEM, MEDICACAO, CENTRO	SERVIÇO	n/c	1	85.000,000 0	85.000,00

Observação: Conforme as condições do Termo de Referência.

Artigo:

Inciso:

PREENCHIDO EM 08/11/2024

VISTO EM 08/11/2024

AUTORIZADO EM



Ordem de Fornecimento/Serviço

2	LT 002	277233	CIRURGICO, MATERIAIS ESPECIAIS (LASER E APARELHO DE ULTRASSONOGRAFIA), PASSAGENS AEREAS E DIARIAS DE HOTEL PARA EQUIPE MEDICA.	SERVIÇO	n/c	1	85.000,000 0	85.000,00
Valor Total							85.000,00	

Observação: Conforme as condições do Termo de Referência.

Artigo:

Inciso:

PREENCHIDO EM 08/11/2024

VISTO EM 08/11/2024

AUTORIZADO EM



Ordem de Fornecimento/Serviço

Ordem de Fornecimento/Serviço N°:		294872	Processo N°:	2024-B8HQB
Unidade:	SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS			
Prazo de Pagamento:	EM ATÉ 10 DIAS APOS ATESTE DE NF			
Condições de Pagamento:	O PAGAMENTO DA NF ESTARÁ CONDICIONADO A REGULARIDADE FISCAL DO FORNECEDOR E A CONTA BANCÁRIA DEVERÁ SER COMPATÍVEL COM O CPF/CNPJ			
Prazo de Entrega:	EM ATE 10 DIAS APOS AES			
Local de Entrega:	-			

Dotação Orçamentária					
Sub-Elem Despesa	Elemento Despesa	Prog. Trabalho	F.Recurso	Vlr. Reserva	Nº Reserva
333909195	3339091	10.302.0047.2185	500	230.000,00	2024NR00343

Fornecedor:	CENTRUS DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA.				Tel:	(19) 4040-4000	
Endereço:	RUA GUILHERME DA SILVA			Bairro:	CAMBUI		
Cidade:	Campinas			UF:	SP		
CNPJ:	00809792000140		Inscrição Estadual:				
Conta Corrente:			Agência:			Banco:	
Núm. Empenho:							

Item	Lote	Código	Descrição	Unidade	Marca	Qtd	Valor	
							Unitário	Total
1	LT 001	277232	MANDADO JUDICIAL; SERVICO; TITULO: PROCEDIMENTO CIRURGICO; SUBTITULO: CIRURGIA INTRAUTERINA FETAL LASERTERAPIA MEATOTOMIA URETRAL FETOSCOPICA E VESICOSTOMIA FETAL, INCLUSO HONORARIO MEDICOS, AVALIACAO PRE-OPERATORIA,	SERVIÇO	n/c	1	145.000,00 00	145.000,00

Observação: Conforme as condições do Termo de Referência.

Artigo:

Inciso:

PREENCHIDO EM 08/11/2024

VISTO EM 08/11/2024

AUTORIZADO EM



Ordem de Fornecimento/Serviço

1	LT 001	277232	CIRURGIA E ACOMPANHAMENTO POS OPERATORIO.	SERVIÇO	n/c	1	145.000,00 00	145.000,00
Valor Total							145.000,00	

Observação: Conforme as condições do Termo de Referência.

Artigo:

Inciso:

PREENCHIDO EM 08/11/2024

VISTO EM 08/11/2024

AUTORIZADO EM



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 08/11/2024 11:23:07 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por MARIA APARECIDA COSVOSK FRIGERIO (AUXILIAR ADMINISTRATIVO - SRSSM - SESA - GOVES)
Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2024-KMHC71>