



Hospital de Urgências de Anápolis
Dr. Henrique Santillo
Ordem de Compra

FASA - Hospital de Urgências Dr. Henrique Santillo
CNPJ: 01.038.751/0004-02

Fone Compras:(62) 3311-9116 Email: compras@hospitaldeurgencias.com.br
Av. Brasil Norte, 3105, Cidade Universitária. Anápolis - GO CEP 75.083-440

Nº PEDIDO

556

Ano: 2017

DATA/HORA EMISSÃO

03/04/2017 08:25:39

Compra....:Programada

Cod. Fornecedor: 21

Fornecedor: B RIBAS COMERCIO LTDA - REI DAS EMBALAGENS

CNPJ: 01.403.594/0001-44

Endereço...: RUA RUI BARBOSA Nº 311, 0 - CENTRO - ANAPOLIS - CEP 0

Contato...: MARCILIO

marcilio.ribas@bol.com.br

Fone: 62-3098-7298

Seq.	Cod.	Produto	Marca	UND	Qtde	Vlr Uni.	Vlr Total
1	3640	BOBINA PANO MULTIUSO 300 MTS X 33 CM		ROLO	70	98,3000	6.881,00
2	1155	BOBINA PARA AÇOUGUE 40,0CM ESP.0,2 C/12 KG POR BOBINA		UNID	1	190,5000	190,50
7	1157	COLHER P/REFEIÇÃO DESCART.TRANSF. CX.C/1000 UND 20 X 50.		CX	8	45,3000	362,40
14	1088	GUARDANAPO DE BALCAO 14 X 14 PACOTE C/ 300 FLS		PCT	460	1,3000	598,00
16	1189	MARMITEX DE ISOPOR C/ DIVISORIA		UNID	1400	0,9500	1.330,00
22	1107	SACO DE LIXO PRETO 100 L - (PCT C/ 100 UND) 0,12 MICRAS		PCT	50	21,8000	1.090,00
24	1140	SACO LIXO HOSPITAL BRANCO 100L SIMBOLO INFECTANTE PCT.C/100		PCT	110	36,9900	4.068,90
26	1175	SACO PLASTICO 50 X 80 X 0,06 EM PCT.C/1 KG		KG	50	15,9000	795,00

Tipo de Compra: Programada Previsão de entrega:

Valor total do pedido: 15.315,80

Condição de pagamento: Pagamento a Prazo

Prazo:

Observações:

Tipo de compra: MENSAL.

Grupo: MATERIAIS DESCARTÁVEIS.

Duração: PARA SUPRIR O MÊS DE ABRIL / 2017.

ATENÇÃO FORNECEDOR:

* NÃO É PERMITIDO O RECEBIMENTO DE NOTA FISCAL COM C.N.P.J. DIVERGENTE DO QUE CONSTA NA ORDEM DE COMPRA.

* ASSUNTOS RELACIONADOS A CANCELAMENTO DE ITENS, ALTERAÇÃO DE VALORES OU MARCAS, ENTRAR EM CONTATO COM O SETOR DE COMPRAS.

* QUALQUER MOTIVO QUE IMPEÇA A ENTREGA DE UM OU MAIS ITENS, DEVERÁ SER COMUNICADO POR E-MAIL A FIM DE EVITAR A FALTA DE ABASTECIMENTO.

CONTATO: LUIZ ROGÉRIO / FRANCISCO FERNANDES

E-MAIL: ALMOXARIFADO@HOSPITALDEURGENCIAS.COM.BR

FONE: (62) 3311-9124

Anápolis, 3 de Abril de 2017

Comprador
Aldani Ribas da Silva

Pedro Pereira dos Santos
Hospital de Urgências Dr. Henrique Santillo

Diretora Geral
Dra Maria da Glória Fernandes Coelho

www.hospitaldeurgencias.com.br

Av. Brasil Norte, 3105, Cidade Universitária. Anápolis - GO / CEP: 75.083-440



Hospital de Urgências de Anápolis
Dr. Henrique Santillo

Ordem de Compra

FASA - Hospital de Urgências Dr. Henrique Santillo
CNPJ: 01.038.751/0004-02

Fone Compras:(62) 3311-9116 Email: compras@hospitaldeurgencias.com.br
Av. Brasil Norte, 3105, Cidade Universitária. Anápolis - GO CEP 75.083-440

Nº PEDIDO

556

Ano: 2017

DATA/HORA EMISSÃO

03/04/2017 08:25:39

Compra....:Programada

Cod. Fornecedor: 39

Fornecedor: MULT CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ: 05.404.254/0001-99

Endereço...: RUA BARÃO DO RIO BRANCO Nº26, 0 - VILA SANTANA JUNDIAI - ANAPOLIS - CEP 75094710

Contato...: LUCIEL multclean@hotmail.com

Fone: 3099-4022

Seq.	Cod.	Produto	Marca	UND	Qtde	Vlr Uni.	Vlr Total
3	1152	BOBINA PLASTICA PICOTADA 20 X 30 VIRGEM C/1.9 KG MIN CADA		KG	12	14,7000	176,40
4	1153	BOBINA PLASTICA PICOTADA 35 X 45 VIRGEM		KG	20	14,7000	294,00
5	1154	BOBINA PLASTICA PICOTADA 40 X 60 VIRGEM		KG	90	14,7000	1.323,00
8	1158	COPO DESCARTAVEL PP. 180 ML. PCT.C/100 UND NBR 14865		PCT	1000	2,7800	2.780,00
10	1073	DESODORIZADOR DE AMBIENTES 360 ML (AQUAMARINE/CHEIRO DE BB)		UNID	10	6,9500	69,50
15	1166	LENÇOL DESCARTAVEL 0,70 X 50,0 MT.		UNID	10	9,1800	91,80
17	1094	PAPEL HIGIENICO ROLO C/ 300 MTS BRANCO NÃO RECICLADO 20G/M²		ROLO	352	2,7800	978,56
19	1172	POTE DESCARTAVEL 100ML PCT C/100 UND		PCT	120	3,9500	474,00
20	1185	POTE DESCARTAVEL DE 250ML PCT C/50 UND		PCT	100	4,9500	495,00
21	1173	POTE DESCARTAVEL DE 500ML PCT C/50 UND		PCT	60	10,9500	657,00
27	1186	TAMPA P/ POTE DESCARTAVEL 200ML PCT C/50 UND		PCT	40	4,2500	170,00
28	1179	TAMPA P/ POTE DESCARTAVEL 500 ML PCT C/50 UND		PCT	80	6,6500	532,00

Tipo de Compra: Programada Previsão de entrega:

Valor total do pedido: 8.041,26

Condição de pagamento: Pagamento a Prazo

Prazo:

Observações:

TIPO DE COMPRA: MENSAL.

GRUPO: MATERIAIS DESCARTÁVEIS.

DURAÇÃO: PARA SUPRIR O MÊS DE ABRIL / 2017.

ATENÇÃO FORNECEDOR:

* NÃO É PERMITIDO O RECEBIMENTO DE NOTA FISCAL COM C.N.P.J. DIVERGENTE DO QUE CONSTA NA ORDEM DE COMPRA.

* ASSUNTOS RELACIONADOS A CANCELAMENTO DE ITENS, ALTERAÇÃO DE VALORES OU MARCAS, ENTRAR EM CONTATO COM O SETOR DE COMPRAS.

* QUALQUER MOTIVO QUE IMPEÇA A ENTREGA DE UM OU MAIS ITENS, DEVERÁ SER COMUNICADO POR E-MAIL A FIM DE EVITAR A FALTA DE ABASTECIMENTO.

CONTATO: LUIZ ROGÉRIO / FRANCISCO FERNANDES

E-MAIL: ALMOXARIFADO@HOSPITALDEURGENCIAS.COM.BR

FONE: (62) 3311-9124

Comprador
Aldani Ribas da Silva

Pedro Pereira dos Santos
Hospital de Urgências Dr. Henrique Santillo

Anápolis, 3 de Abril de 2017

Diretora Geral
Dra Maria da Glória Fernandes Coelho

www.hospitaldeurgencias.com.br

Av. Brasil Norte, 3105, Cidade Universitária. Anápolis - GO / CEP: 75.083-440



Hospital de Urgências de Anápolis

Dr. Henrique Santillo

Ordem de Compra

FASA - Hospital de Urgências Dr. Henrique Santillo

CNPJ: 01.038.751/0004-02

Fone Compras:(62) 3311-9116 Email: compras@hospitaldeurgencias.com.br
Av. Brasil Norte, 3105, Cidade Universitária. Anápolis - GO CEP 75.083-440

Nº PEDIDO

556

Ano: 2017

DATA/HORA EMISSÃO

03/04/2017 08:25:39

Compra....:Programada

Cod. Fornecedor: 998

Fornecedor: SOLUCAO MAT. LIMPEZA, HIGIENE, FERRMANTAS E EPI EIRELI

CNPJ: 22.633.039/0001-89

Endereço...: R C 159, 125 SALA01 QD.256 LT.05, 0 - JARDIM AMERICA - GOIANIA - CEP 74255140

Contato...: JANIO

fjaniovendasclean@hotmail.com

Fone: 3996-0610

Seq.	Cod.	Produto	Marca	UND	Qtde	Vlr Uni.	Vlr Total
6	1069	BORRIFADOR SPRAY 500 ML (MODELO ULTRAJET)		UNID	30	2,7400	82,20
9	1159	COPO DESCARTAVEL 50 ML. PCT.C/100 UND. NORMATIZADO NBR 14865		PCT	50	1,3600	68,00
11	1076	DISCO PRETO P/ ENCERADEIRA PEQUENO 410MM		UNID	6	20,0000	120,00
12	1085	ESPONJA DUPLA FACE 100 X 70 X 18		UNID	60	0,4000	24,00
13	1086	FIBRA MULTIUSO P/ LIMPEZA PESADA 10,2 X 26 CM		UNID	230	1,1000	253,00
18	1097	PAPEL TOALHA 100% VIRGEM PCT.C/ 1000 FLS 20 X 21 TAM.MINIMO.		PCT	1300	7,8800	10.244,00
23	1110	SACO DE LIXO PRETO 40 LITROS - (PCT C/ 100 UND) 0,12 MICRAS		PCT	80	8,9000	712,00
25	1141	SACO LIXO HOSPITAL BRANCO 40 L SIMBOLO INFECTANTE PCT.C/100		PCT	100	13,9000	1.390,00

Tipo de Compra: Programada Previsão de entrega:

Valor total do pedido: 12.893,20

Condição de pagamento: Pagamento a Prazo

Prazo:

Observações:

TIPO DE COMPRA: MENSAL.
GRUPO: MATERIAIS DESCARTÁVEIS.
DURAÇÃO: PARA SUPRIR O MÊS DE ABRIL / 2017.

ATENÇÃO FORNECEDOR:

- * NÃO É PERMITIDO O RECEBIMENTO DE NOTA FISCAL COM C.N.P.J. DIVERGENTE DO QUE CONSTA NA ORDEM DE COMPRA.
- * ASSUNTOS RELACIONADOS A CANCELAMENTO DE ITENS, ALTERAÇÃO DE VALORES OU MARCAS, ENTRAR EM CONTATO COM O SETOR DE COMPRAS.
- * QUALQUER MOTIVO QUE IMPEÇA A ENTREGA DE UM OU MAIS ITENS, DEVERÁ SER COMUNICADO POR E-MAIL A FIM DE EVITAR A FALTA DE ABASTECIMENTO.

CONTATO: LUIZ ROGÉRIO / FRANCISCO FERNANDES

E-MAIL: ALMOXARIFADO@HOSPITALDEURGENCIAS.COM.BR

FONE: (62) 3311-9124

Comprador
Aldani Ribas da Silva

Pedro Pereira dos Santos
Hospital de Urgências Dr. Henrique Santillo

Anápolis, 3 de Abril de 2017

Diretora Geral
Drª Maria da Glória Fernandes Coelho

www.hospitaldeurgencias.com.br

Av. Brasil Norte, 3105, Cidade Universitária. Anápolis - GO / CEP: 75.083-440

FASA - Hospital de Urgências de Anápolis Dr. Henrique Santillo

CGC: 01.038.751/0004-02 Fone:(62) 3311-9116 Email: compras@hospitaldeurgencias.com.br

Av. Brasil Norte, nº 3105 Cidade Universitária - Anápolis/GO CEP: 75.083-440

Data de Emissão: 27/03/2017

Pedido de Cotação Nº 556

- Condições de Pagamento: A prazo 30 dias.
- Frete: CIF
- Compra Direta;
- Critérios de julgamento: Menor preço por item.
- Prazo de resposta: 5 dias a partir da data de publicação no site: www.hospitaldeurgencias.com.br

COD	DESCRIÇÃO	QUANT	UNID
3640	BOBINA PANO MULTIUSO 300 MTS X 33 CM	70	ROLO
1155	BOBINA PARA AÇOUGUE 40,0CM ESP.0,2 C/12 KG POR BOBINA	1	UNID
1152	BOBINA PLASTICA PICOTADA 20 X 30 VIRGEM C/1.9 KG MIN CADA	12	KG
1153	BOBINA PLASTICA PICOTADA 35 X 45 VIRGEM	20	KG
1154	BOBINA PLASTICA PICOTADA 40 X 60 VIRGEM	90	KG
1069	BORRIFADOR SPRAY 500 ML (MODELO ULTRAJET)	30	UNID
1157	COLHER P/REFEIÇÃO DESCART.TRANSF. CX.C/1000 UND 20 X 50.	8	CX
1158	COPO DESCARTAVEL PP. 180 ML. PCT.C/100 UND NBR 14865	1000	PCT
1159	COPO DESCARTAVEL 50 ML. PCT.C/100 UND. NORMATIZADO NBR 14865	50	PCT
1073	DESODORIZADOR DE AMBIENTES 360 ML (AQUAMARINE/CHEIRO DE BB)	10	UNID
1076	DISCO PRETO P/ ENCERADEIRA PEQUENO 410MM	6	UNID
1085	ESPONJA DUPLA FACE 100 X 70 X 18	60	UID
1086	FIBRA MULTIUSO P/ LIMPEZA PESADA 10,2 X 26 CM	230	UNID
1088	GUARDANAPO DE BALCAO 14 X 14 PACOTE C/ 300 FLS	460	PCT
1166	LENÇOL DESCARTAVEL 0,70 X 50,0 MT.	10	UNID
1189	MARMITEX DE ISOPOR C/ DIVISORIA	1400	unid
1094	PAPEL HIGIENICO ROLO C/ 300 MTS BRANCO NÃO RECICLADO 20G/M²	352	ROLO
1097	PAPEL TOALHA 100% VIRGEM PCT.C/ 1000 FLS 20 X 21 TAM.MINIMO.	1300	PC
1172	POTE DESCARTAVEL 100ML PCT C/100 UND	120	PCT
1185	POTE DESCARTAVEL DE 250ML PCT C/50 UND	100	pct
1173	POTE DESCARTAVEL DE 500ML PCT C/50 UND	60	PCT
1107	SACO DE LIXO PRETO 100 L - (PCT C/ 100 UND) 0,12 MICRAS	50	PCT
1110	SACO DE LIXO PRETO 40 LITROS - (PCT C/ 100 UND) 0,12 MICRAS	80	PCT
1140	SACO LIXO HOSPITAL BRANCO 100L SIMBOLO INFECTANTE PCT.C/100	110	PCT
1141	SACO LIXO HOSPITAL BRANCO 40 L SIMBOLO INFECTANTE PCT.C/100	100	PCT
1175	SACO PLASTICO 50 X 80 X 0,06 EM PCT.C/1 KG	50	KG
1186	TAMPA P/ POTE DESCARTAVEL 200ML PCT C/50 UND	40	pct
1179	TAMPA P/ POTE DESCARTAVEL 500 ML PCT C/50 UND	80	PCT



A proposta comercial deverá ser encaminhada aos cuidados da supervisão de compras através do e-mail compras@hospitaldeurgencias.com.br

FASA - Hospital de Urgências de Anápolis Dr. Henrique Santillo

CGC: 01.038.751/0004-02 Fone: (62) 3311-9116 Email: compras@hospitaldeurgencias.com.br

Av. Brasil Norte, nº 3105 Cidade Universitária - Anápolis/GO CEP: 75.083-440

Data de Emissão: 27/03/2017

Pedido de Cotação Nº 556

- Condições de Pagamento: A prazo 30 dias.
- Frete: CIF
- Compra Direta;
- Critérios de julgamento: Menor preço por item.
- Prazo de resposta: 5 dias a partir da data de publicação no site: www.hospitaldeurgencias.com.br

COD	DESCRIÇÃO	QUANT	UNID
-----	-----------	-------	------

TIPO DE COMPRA: MENSAL.

GRUPO: MATERIAIS DESCARTÁVEIS.

DURAÇÃO: PARA SUPRIR O MÊS DE ABRIL / 2017.

ATENÇÃO FORNECEDOR:

* NÃO É PERMITIDO O RECEBIMENTO DE NOTA FISCAL COM C.N.P.J. DIVERGENTE DO QUE CONSTA NA ORDEM DE COMPRA.

* ASSUNTOS RELACIONADOS A CANCELAMENTO DE ITENS, ALTERAÇÃO DE VALORES OU MARCAS, ENTRAR EM CONTATO COM O SETOR DE COMPRAS.

* QUALQUER MOTIVO QUE IMPEÇA A ENTREGA DE UM OU MAIS ITENS, DEVERÁ SER COMUNICADO POR E-MAIL A FIM DE EVITAR A FALTA C

Obs: Informamos que, será obrigatória para a participação nos processos de compras desta Unidade de Saúde a apresentação das certidões negativas de débitos, assim compreendidas: RECEITA FEDERAL, FGTS e RECEITA ESTADUAL. Ressaltamos que a não regularidade acima informada importará na exclusão na participação do processo de compras.



Aldani Ribas da Silva
Assistente Administrativo
FASA - Hospital de Urgências Dr. Henrique Santillo

A proposta comercial deverá ser encaminhada aos cuidados da supervisão de compras através do e-mail compras@hospitaldeurgencias.com.br