



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

2047

Ano: 2017

DATA/HORA EMISSÃO

27/09/2017 13:52:32

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: 3098-7298

Seq.	Cod.	Produto	Marca	UND	Qtde	Vlr Unl.	Vlr Total
18	1088	GUARDANAPO DE BALCAO 14 X 14 PACOTE C/ 300 FLS		PCT	500	1,2500	625,00

Tipo de Compra:Programada Previsão de entrega: Valor total do pedido: 625,00

Condição de pagamento:30 ddl

Prazo:

Observações:

DATA DA SOLICITAÇÃO: 18/09/2017 - ENTREGUE O.C. DIA: / / MÊS REF: SETEMBRO - (09/2017)
GRUPO: MATERIAIS DESCARTÁVEIS - TIPO DE COMPRA: MENSAL - DURAÇÃO: PARA SUPRIR ATÉ A CHEGADA DO MÊS SEGUINTE.

ATENÇÃO FORNECEDOR:

- * NÃO É PERMITIDO O RECEBIMENTO DE NOTA FISCAL COM C.N.P.J. DIVERGENTE DO QUE CONSTA NA ORDEM DE COMPRA.
- * HORÁRIO DE RECEBIMENTO: SEGUNDA À SEXTA FEIRA DAS 08:15 ÀS 17:30. (SÁBADOS SOMENTE QUANDO COMBINADO ANTECIPADAMENTE).
- * ENVIAR FISPQ, LAUDO OU FIXA TÉCNICA DOS PRODUTOS JUNTO A NOTA FISCAL OBRIGATORIAMENTE.
- * QUALQUER MOTIVO QUE IMPEÇA A ENTREGA DE UM OU MAIS ITENS, DEVERÁ SER COMUNICADO AFIM DE EVITAR A AFALTA DE ABASTECIMENTO.
- * ASSUNTOS RELACIONADOS A CANCELAMENTOS, ALTERAÇÃO DE VALORES OU MARCAS, ENTRAR EM CONTATO COM O SETOR DE COMPRAS - (62) 3311-9116.

SUPERVISÃO: LUIZ ROGÉRIO - FONE: (62) 3311-9124 - E-MAIL: ALMOXARIFADO@HOSPITALDEURGENCIAS.COM.BR
COORDENAÇÃO/NEGOCIAÇÃO: ALESSANDRA - FONE: (62) 3311-9131 - E-MAIL: ALESSANDRA@HOSPITALDEURGENCIAS.COM.BR

Anápolis, 27 de Setemb de 2017

Comprador

Aldani Ribas da Silva

Diretor Financeiro
Pedro Pereira dos Santos

Reginaldo Costa Bife
Diretor Administrativo
FASA - Hospital de Urgências Dr. Henrique Santillo
28/09/17

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

2047

Ano: 2017

DATA/HORA EMISSÃO

27/09/2017 13:52:33

Compra....: Programada

Cod. Fornecedor: 1414

Fornecedor: GCR HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - ME

CNPJ: 24.863.917/0001-88

Endereço...: RUA BOREAL QUADRA 24/251 LOTE 33, 0 - SETOR MORADA DO SOL - GOIANIA - CEP 74475110

Contato...: KEILA RODRIGUES

vendasj.a@hotmail.com

Fone: (62) 3661-0749

Seq.	Cod.	Produto	Marca	UND	Qtde	Vlr Uni.	Vlr Total
22	1097	PAPEL TOALHA 100% VIRGEM PCT.C/ 1000 FLS 20 X 21 TAM.MINIMO.		PCT	804	7,3000	5.869,20

Tipo de Compra: Programada Previsão de entrega: Valor total do pedido: 5.869,20

Condição de pagamento: 30 ddl Prazo:

Observações:

DATA DA SOLICITAÇÃO: 18/09/2017 - ENTREGUE O.C. DIA: ____ / ____ / ____ MÊS REF: SETEMBRO - (09/2017)
GRUPO: MATERIAIS DESCARTÁVEIS - TIPO DE COMPRA: MENSAL - DURAÇÃO: PARA SUPRIR ATÉ A CHEGADA DO MÊS SEGUINTE.

ATENÇÃO FORNECEDOR:

- * NÃO É PERMITIDO O RECEBIMENTO DE NOTA FISCAL COM C.N.P.J. DIVERGENTE DO QUE CONSTA NA ORDEM DE COMPRA.
- * HORÁRIO DE RECEBIMENTO: SEGUNDA À SEXTA FEIRA DAS 08:15 ÀS 17:30. (SÁBADOS SOMENTE QUANDO COMBINADO ANTECIPADAMENTE).
- * ENVIAR FISPQ, LAUDO OU FIXA TÉCNICA DOS PRODUTOS JUNTO A NOTA FISCAL OBRIGATORIAMENTE.
- * QUALQUER MOTIVO QUE IMPEÇA A ENTREGA DE UM OU MAIS ITENS, DEVERÁ SER COMUNICADO AFIM DE EVITAR A AFALTA DE ABASTECIMENTO.
- * ASSUNTOS RELACIONADOS A CANCELAMENTOS, ALTERAÇÃO DE VALORES OU MARCAS, ENTRAR EM CONTATO COM O SETOR DE COMPRAS - (62) 3311-9116.

SUPERVISÃO: LUIZ ROGÉRIO - FONE: (62) 3311-9124 - E-MAIL: ALMOXARIFADO@HOSPITALDEURGENCIAS.COM.BR
COORDENAÇÃO/NEGOCIAÇÃO: ALESSANDRA - FONE: (62) 3311-9131 - E-MAIL: ALESSANDRA@HOSPITALDEURGENCIAS.COM.BR

Anápolis, 27 de Setembro de 2017

Comprador

Aldani Ribas da Silva

Diretor Financeiro
Pedro Pereira dos Santos

Reginaldo Costa Biffe
Diretor Administrativo
FASA - Hospital de Urgências Dr. Henrique Santillo
28/09/17

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

2047

Ano: 2017

DATA/HORA EMISSÃO

27/09/2017 13:51:03

Compra....:Programada

Cod. Fornecedor: 1223

Fornecedor:H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP

CNPJ: 05.488.166/0001-12

Endereço...:RUA 74, 564 - SETOR CENTRAL - GOIANIA - CEP 74045020

Contato...:HERIVALDO GODOI

herivaldo_godoi@hotmail.com

Fone: 62 3521-3010

Seq.	Cod.	Produto	Marca	UND	Qtde	Vlr Uni.	Vlr Total
1	3640	BOBINA PAPO MULTIUSO 300 MTS X 33 CM	ROLO		100	78,0000	7.800,00
3	1152	BOBINA PLASTICA PICOTADA 20 X 30 VIRGEM C/1.9 KG MIN CADA	KG		60	11,5500	693,00
4	1153	BOBINA PLASTICA PICOTADA 35 X 45 VIRGEM	KG		90	11,5500	1.039,50
5	1154	BOBINA PLASTICA PICOTADA 40 X 60 VIRGEM	KG		160	11,5500	1.848,00
7	1156	CANUDO DOBRÁVEL EMBALADO INDIVIDUALMENTE PAC.C/100 UND.	PCT		30	1,8000	54,00
11	1159	COPO DESCARTAVEL 50 ML. PCT.C/100 UND. NORMATIZADO NBR 14865	PCT		50	1,2200	61,00
13	1074	DISCO PRETO P/ ENCERADEIRA GRANDE 510MM	UNID		5	25,5500	127,75
14	1076	DISCO PRETO P/ ENCERADEIRA PEQUENO 410MM	UNID		3	14,8500	44,55
15	1018	FIBRA LIMPEZA LEVE COR BRANCO 10,2 X 26CM	UNID		50	0,6600	33,00
16	1086	FIBRA MULTIUSO P/ LIMPEZA PESADA 10,2 X 26 CM	UNID		340	0,9500	323,00
17	1087	FLANELA BRANCA 40 X 60	UNID		30	1,6200	48,60
19	1189	MARMITEX DE ISOPOR C/ DIVISORIA	UNID		3600	0,6243	2.247,48
24	1173	POTE DESCARTAVEL DE 500ML PCT C/50 UND	PCT		100	9,4500	945,00
25	1100	RODO EM ALUMINIO 60,0CM C/CABO EM ALUMINIO MOD;2000	UNID		5	20,1000	100,50
32	1174	SACO PLASTICO 30 X 40 X 0,15 PACOTE C/ 1,0 KG	KG		40	12,9500	518,00
33	1177	SACO PLASTICO 4 X 23 VIRGEM PACOTE COM 1000 UND.	PCT		20	3,7400	74,80
34	1175	SACO PLASTICO 50 X 80 X 0,06 EM PCT.C/1 KG	KG		40	12,7900	511,60
36	1178	TAMPA P/ POTE DESCARTAVEL 100 ML PCT C/50 UND	PCT		300	1,6500	495,00
37	1186	TAMPA P/ POTE DESCARTAVEL 200ML PCT C/50 UND	PCT		40	4,9600	198,40
38	1179	TAMPA P/ POTE DESCARTAVEL 500 ML PCT C/50 UND	PCT		60	6,1500	369,00

Tipo de Compra:Programada Previsão de entrega:

Valor total do pedido: 17.532,18

Condição de pagamento:a vista

Prazo:

Observações:

DATA DA SOLICITAÇÃO: 18/09/2017 - ENTREGUE O.C. DIA: ____ / ____ / ____ MÊS REF: SETEMBRO - (09/2017)
GRUPO: MATERIAIS DESCARTÁVEIS - TIPO DE COMPRA: MENSAL - DURAÇÃO: PARA SUPRIR ATÉ A CREGADA DO MÊS SEGUINTE.

ATENÇÃO - FORNECEDOR:

- * NÃO É PERMITIDO O RECEBIMENTO DE NOTA FISCAL COM C.N.P.J. DIVERGENTE DO QUE CONSTA NA ORDEM DE COMPRA.
- * HORÁRIO DE RECEBIMENTO: SEGUNDA À SEXTA FEIRA DAS 08:15 ÀS 17:30. (SÁBADOS SOMENTE QUANDO COMBINADO ANTECIPADAMENTE).
- * ENVIAR FISPQ, LAUDO OU FICHA TÉCNICA DOS PRODUTOS JUNTO A NOTA FISCAL OBRIGATORIAMENTE.
- * QUALQUER MOTIVO QUE IMPEÇA A ENTREGA DE UM OU MAIS ITENS, DEVERÁ SER COMUNICADO AFIM DE EVITAR A AFALTA DE ABASTECIMENTO.
- * ASSUNTOS RELACIONADOS A CANCELAMENTOS, ALTERAÇÃO DE VALORES OU MARCAS, ENTRAR EM CONTATO COM O SETOR DE COMPRAS - (62) 3311-9116.

SUPERVISÃO: LUIZ ROGÉRIO - FONE: (62) 3311-9124 - E-MAIL: ALMOXARIFADO@HOSPITALDEURGENCIAS.COM.BR
COORDENAÇÃO/NEGOCIAÇÃO: ALESSANDRA - FONE: (62) 3311-9131 - E-MAIL: ALESSANDRA@HOSPITALDEURGENCIAS.COM.BR

Comprador
Aldani Ribas da Silva

Reginaldo Costa-Brite
Diretor Administrativo
FASA - Hospital de Urgências Dr. Henrique Santillo

Anápolis, 27 de Setembro de 2017

Diretor Financeiro
Pedro Pereira dos Santos

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

2047

Ano: 2017

DATA/HORA EMISSÃO

27/09/2017 13:52:33

Compra....:Programada

Cod. Fornecedor: 934

Fornecedor: MENDES DE PAULA MATERIAIS DE LIMPEZA, EPI LTDA-EPP -CLEAN CNPJ:17.504.403/0001-70

Endereço...:ALAMEDA CASCAVEL Nº 844 CH.13 LOJA 01, 0 - SETOR SOL NASCENTE - GOIANIA - CEP 0

Contato...:ANA

cleanlimpeza02@outlook.com

Fone: 62-3996-0710

Seq.	Cod.	Produto	Marca	UND	Qtde	Vlr Uni.	Vlr Total
6	1069	BORRIFADOR SPRAY 500 ML (MODELO ULTRAJET)		UNID	10	2,8000	28,00
12	1073	DESODORIZADOR DE AMBIENTES 360 ML (AQUAMARINE/CHEIRO DE BB)		UNID	10	7,4200	74,20
21	1094	PAPEL HIGIENICO ROLO C/ 300 MTS BRANCO NÃO RECICLADO 20G/M²		ROLO	320	3,0000	960,00
26	1107	SACO DE LIXO PRETO 100 L - (PCT C/ 100 UND) 0,12 MICRAS		PCT	100	17,0000	1.700,00
27	1144	SACO DE LIXO PRETO 200 L - (PCT C/ 100 UND) 0,12 MICRAS		PCT	50	35,0000	1.750,00
28	1110	SACO DE LIXO PRETO 40 LITROS - (PCT C/ 100 UND) 0,12 MICRAS		PCT	50	9,4000	470,00
31	1141	SACO LIXO HOSPITAL BRANCO 40 L SIMBOLO INFECTANTE PCT.C/100		PCT	100	13,9500	1.395,00

Tipo de Compra:Programada Previsão de entrega:

Valor total do pedido: 6.377,20

Condição de pagamento:30 ddl

Prazo:

Observações:

DATA DA SOLICITAÇÃO: 18/09/2017 - ENTREGUE O.C. DIA: / / MÊS REF: SETEMBRO - (09/2017)
GRUPO: MATERIAIS DESCARTÁVEIS - TIPO DE COMPRA: MENSAL - DURAÇÃO: PARA SUPRIR ATÉ A CHEGADA DO MÊS SEGUINTE.

ATENÇÃO FORNECEDOR:

- * NÃO É PERMITIDO O RECEBIMENTO DE NOTA FISCAL COM C.N.P.J. DIVERGENTE DO QUE CONSTA NA ORDEM DE COMPRA.
- * HORÁRIO DE RECEBIMENTO: SEGUNDA À SEXTA FEIRA DAS 08:15 ÀS 17:30. (SÁBADOS SOMENTE QUANDO COMBINADO ANTECIPADAMENTE).
- * ENVIAR FISPQ, LAUDO OU FIXA TÉCNICA DOS PRODUTOS JUNTO A NOTA FISCAL OBRIGATORIAMENTE.
- * QUALQUER MOTIVO QUE IMPEÇA A ENTREGA DE UM OU MAIS ITENS, DEVERÁ SER COMUNICADO AFIM DE EVITAR A AFALTA DE ABASTECIMENTO.
- * ASSUNTOS RELACIONADOS A CANCELAMENTOS, ALTERAÇÃO DE VALORES OU MARCAS, ENTRAR EM CONTATO COM O SETOR DE COMPRAS - (62) 3311-9116.

SUPERVISÃO: LUIZ ROGÉRIO - FONE: (62) 3311-9124 - E-MAIL: ALMOXARIFADO@HOSPITALDEURGENCIAS.COM.BR
COORDENAÇÃO/NEGOCIAÇÃO: ALESSANDRA - FONE: (62) 3311-9131 - E-MAIL: ALESSANDRA@HOSPITALDEURGENCIAS.COM.BR

Anápolis, 27 de Setembro de 2017

Comprador

Aldani Ribas da Silva

Diretor Financeiro
Pedro Pereira dos Santos

Reginaldo Costa Bufe
Diretor Administrativo
FASA - Hospital de Urgências Dr. Henrique Santillo

28/09/17



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

2047

Ano: 2017

DATA/HORA EMISSÃO

27/09/2017 13:52:33

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
10	1158	COPO DESCARTAVEL PP. 180 ML. PCT.C/100 UND NBR 14865		PCT	2125	2,2900	4.866,25
20	1092	PANO DE CHAO ALVEJADO 45 X 70		UNID	100	2,8500	285,00
23	1185	POTE DESCARTAVEL DE 250ML PCT C/50 UND		PCT	40	4,9500	198,00
30	1140	SACO LIXO HOSPITAL BRANCO 100L SIMBOLO INFECTANTE PCT.C/100		PCT	40	34,8500	1.394,00

Tipo de Compra: Programada Previsão de entrega: Valor total do pedido: 6.743,25

Condição de pagamento: 30 ddl Prazo:

Observações:

DATA DA SOLICITAÇÃO: 18/09/2017 - ENTREGUE O.C. DIA: ____ / ____ / ____ MÊS REF: SETEMBRO - (09/2017)
GRUPO: MATERIAIS DESCARTÁVEIS - TIPO DE COMPRA: MENSAL - DURAÇÃO: PARA SUPRIR ATÉ A CHEGADA DO MÊS SEGUINTE.

ATENÇÃO FORNECEDOR:

- * NÃO É PERMITIDO O RECEBIMENTO DE NOTA FISCAL COM C.N.P.J. DIVERGENTE DO QUE CONSTA NA ORDEM DE COMPRA.
- * HORÁRIO DE RECEBIMENTO: SEGUNDA À SEXTA FEIRA DAS 08:15 ÀS 17:30. (SÁBADOS SOMENTE QUANDO COMBINADO ANTECIPADAMENTE).
- * ENVIAR FISPQ, LAUDO OU FIXA TÉCNICA DOS PRODUTOS JUNTO A NOTA FISCAL OBRIGATORIAMENTE.
- * QUALQUER MOTIVO QUE IMPEÇA A ENTREGA DE UM OU MAIS ITENS, DEVERÁ SER COMUNICADO AFIM DE EVITAR A AFALTA DE ABASTECIMENTO.
- * ASSUNTOS RELACIONADOS A CANCELAMENTOS, ALTERAÇÃO DE VALORES OU MARCAS, ENTRAR EM CONTATO COM O SETOR DE COMPRAS - (62) 3311-9116.

SUPERVISÃO: LUIZ ROGÉRIO - FONE: (62) 3311-9124 - E-MAIL: ALMOXARIFADO@HOSPITALDEURGENCIAS.COM.BR
COORDENAÇÃO/NEGOCIAÇÃO: ALESSANDRA - FONE: (62) 3311-9131 - E-MAIL: ALESSANDRA@HOSPITALDEURGENCIAS.COM.BR

Anápolis, 27 de Setemb de 2017

Comprador
Aldani Ribas da Silva

Diretor Financeiro
Pedro Pereira dos Santos

Reginaldo Costa Biffe
Diretor Administrativo
FASA - Hospital de Urgências Dr. Henrique Santillo

28/9/17

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: 18/09/2017

Pedido de Cotação Nº 2047

- 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 (NA COR BRANCA - DE ALTA ABSORÇÃO, COM LAUDO BACTERICIDA DO PRODUTO, PARA	100	ROL
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	60	KG
1153	BOBINA PLASTICA PICOTADA 35 X 45 VIRGEM	90	KG
1154	BOBINA PLASTICA PICOTADA 40 X 60 VIRGEM	160	KG
1069	BORRIFADOR SPRAY 500 ML (MODELO ULTRAJET)	10	UNID
1156	CANUDO DOBRAVEL EMBALADO INDIVIDUALMENTE PAC.C/100 UND.	30	PCT
1157	COLHER P/REFEIÇÃO DESCART.TRANSF. CX.C/1000 UND 20 X 50.	25	CX
1187	COLHER P/SOBREMESA DESCART.TRANSF. CX.C/1000 UND 20 X 50.	10	cx
1158	COPO DESCARTAVEL PP. 180 ML. PCT.C/100 UND NBR 14865	2125	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

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:18/09/2017

Pedido de Cotação Nº2047

- 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
1074	DISCO PRETO P/ ENCERADEIRA GRANDE 510MM	5	UNID
1076	DISCO PRETO P/ ENCERADEIRA PEQUENO 410MM	3	UNID
1018	FIBRA LIMPEZA LEVE COR BRANCO 10,2 X 26CM	50	UNID
1086	FIBRA MULTIUSO P/ LIMPEZA PESADA 10,2 X 26 CM	340	UNID
1087	FLANELA BRANCA 40 X 60	30	UNID
1088	GUARDANAPO DE BALCAO 14 X 14 PACOTE C/ 300 FLS	500	PCT
1189	MARMITEX DE ISOPOR C/ DIVISORIA (RETANGULAR COM 03 DIVISORIAS COM TAMPA - (21,5 X 16,2 X 5,0 CM) CAPACIDADE	3600	unid
1092	PANO DE CHAO ALVEJADO 45 X 70	100	UNID
1094	PAPEL HIGIENICO ROLO C/ 300 MTS BRANCO NÃO RECICLADO 20G/M²	320	ROL
1097	PAPEL TOALHA 100% VIRGEM PCT.C/ 1000 FLS 20 X 21 TAM.MINIMO.	800	PC
1185	POTE DESCARTAVEL DE 250ML PCT C/50 UND	40	pct
1173	POTE DESCARTAVEL DE 500ML PCT C/50 UND	100	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: 18/09/2017

Pedido de Cotação Nº 2047

- 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
1100	RODO EM ALUMINIO 60,0CM C/CABO EM ALUMINIO MOD;2000	5	UNID
1107	SACO DE LIXO PRETO 100 L - (PCT C/ 100 UND) 0,12 MICRAS	100	PCT
1144	SACO DE LIXO PRETO 200 L - (PCT C/ 100 UND) 0,12 MICRAS	50	pct
1110	SACO DE LIXO PRETO 40 LITROS - (PCT C/ 100 UND) 0,12 MICRAS	50	PCT
1017	SACO HAMPER VERMELHO 200 LT DESCARTÁVEL PCT C/ 100 UNIDS (EM POLIETILENO BAIXA DENSIDADE LINEAR VIRGEM, ESPESSURA 0,12, MEDINDO 0,90 X	50	PCT
1140	SACO LIXO HOSPITAL BRANCO 100L SIMBOLO INFECTANTE PCT.C/100	40	PCT
1141	SACO LIXO HOSPITAL BRANCO 40 L SIMBOLO INFECTANTE PCT.C/100	100	PCT
1174	SACO PLASTICO 30 X 40 X 0,15 PACOTE C/ 1,0 KG	40	KG
1177	SACO PLASTICO 4 X 23 VIRGEM PACOTE COM 1000 UND.	20	PCT
1175	SACO PLASTICO 50 X 80 X 0,06 EM PCT.C/1 KG	40	KG
2229	SACO PLASTICO ESTERIL P/ AMOSTRA DE ALIMENTOS 12X30 C/ TARJA	1200	UNID
1178	TAMPA P/ POTE DESCARTAVEL 100 ML PCT C/50 UND	300	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: 18/09/2017

Pedido de Cotação Nº 2047

- 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
1186	TAMPA P/ POTE DESCARTAVEL 200ML PCT C/50 UND	40	pct
1179	TAMPA P/ POTE DESCARTAVEL 500 ML PCT C/50 UND	60	PCT

DATA DA SOLICITAÇÃO: 18/09/2017 - ENTREGUE O.C. DIA: ____ / ____ / ____ MÊS REF: SETEMBRO - (09/2017)

GRUPO: MATERIAIS DESCARTÁVEIS - TIPO DE COMPRA: MENSAL - DURAÇÃO: PARA SUPRIR ATÉ A CHEGADA DO MÊS SEGUINTE.

ATENÇÃO FORNECEDOR:

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

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