



Hospital Estadual 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

928

Ano: 2019

DATA/HORA EMISSÃO

16/05/2019 09:27:11

Compra....: Programada

Cod. Fornecedor: 1491

Fornecedor: NEOCLEAN COMÉRCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - CNPJ: 12.329.958/0001-00

Endereço...: RUA FP30 - 50 QUADRA 33 LOTE 13/15, 0 - RECREIO DO FUNCIONARIO PUBLICO - GOIANIA - CEP

Contato...: vendas@neoclean.com.br;

Fone:

Seq.	Cod.	Produto	Marca	UND	Qtde	Vir Unl.	Vir Total
13	1074	DISCO PRETO P/ ENCERADEIRA GRANDE 310MM	DISCO	UNID	10	22,5000	225,00
14	1085	ESPONJA DUPLA FACE 100 X 70 X 18	ESPONJA	UNID	120	0,3200	38,40
15	1086	FIBRA MULTIUSO P/ LIMPEZA PESADA 10,2 X 26 CM	FIBRA	UNID	100	1,2600	126,00
18	1088	GUARDANAPO DE BALCAO 14 X 14 PACOTE C/ 300 FLS	GUARDANAPO	PCT	200	1,0000	200,00

Tipo de Compra: Programada

Previsão de entrega:

Valor total do pedido:

589,40

Condição de pagamento: 30 ddl

Prazo:

Observações:

DATA DA SOLICITAÇÃO: (06/05/2019). PARA SUPRIR O MÊS DE: JUNHO (06/2019) - GRUPO: (DESCARTÁVEIS)
COORDENAÇÃO: MARCOS ROBERTO - FONE: (62) 3311-9116 - E-MAIL: marcos.suprimentos@hospitaldeurgencias.com.br
* OS ITENS NÃO ENTREGUES NO PRAZO DE 60 DIAS SERÃO CONSIDERADOS CANCELADOS AUTOMATICAMENTE SEM AVISO PRÉVIO.
* NÃO ACEITAMOS MERCADORIAS COM PRAZO DE VALIDADE INFERIOR A 06 MESES SEM COMPROMETIMENTO DE TROCA DO PRODUTO.
* ANEXAR AS CERTIDÕES DE REGULARIDADE FISCAL CASO O C.M.F.V. FATURADO SEJA DIVERGENTE DO COTADO VIA SIOMEX (MATERIA/FILIAL).
* HORÁRIO DE RECEBIMENTO: DE SEGUNDA À SEXTA DAS 08:00 ÀS 17:30. SÁBADO SOMENTE MEDIANTE AGENDAMENTO PRÉVIO.
* QUALQUER MOTIVO QUE IMPEÇA A LIBERAÇÃO OU FATURAMENTO DOS PEDIDOS, FAVOR ENTRAR EM CONTATO CONOSCO PARA TOMARMOS PROVIDÊNCIAS AFIM DE EVITAR A FALTA DO ABASTECIMENTO E ATENDIMENTO A POPULAÇÃO.

Anápolis, 16 de Maio de 2019

Comprador

Aldani Ribas da Silva

Coordenador - Suprimentos
Marcos Roberto Navas Gallo

Diretor Financeiro
Pedro Pereira dos Santos

Diretor Administrativo
Renato Pereira de Souza

Thales R. de Santana Júnior
Coordenador Contábil Financeiro
FASA - Hospital de Urgências Dr. Henrique Santillo

www.hospitaldeurgencias.com.br

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



Hospital Estadual 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

928

Ano: 2019

DATA/HORA EMISSÃO

16/05/2019 09:27:12

Compra.....: Programada

Cod. Fornecedor: 1579

Fornecedor: SÃO JOSÉ COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI-ME

CNPJ: 12.556.211/0001-94

Endereço...: AV.DONA LOURDES ESTIVALETE TEIXEIRA, 5405 - - GOIANIA - CEP 0

Contato...: TIAGO OLIVEIRA

tiago_distribuidora@hotmail.com;

Fone: 62992965653

Seq.	Cod.	Produto	Marca	UND	Qtde	Vlr Unl.	Vlr Total
1	6139	BANDEJA DESC P/ REFEIÇÃO C/ 3 OU 4 DIVISOES EXCETO ALUMINEABANDEJA		UNID	6400	1,3500	8.640,00
3	1155	BOBINA PARA AÇOUGUE 40,0CM ESP.0,2 C/12 KG POR BOBINA	C/10 KG -	UNID	2	155,9000	311,80
4	1152	BOBINA PLASTICA PICOTADA 20 X 30 VIRGEM C/1,9 KG MIN CADA BOBINA		KG	200	12,5000	2.500,00
5	1153	BOBINA PLASTICA PICOTADA 35 X 45 VIRGEM	SACO PLASTICO	KG	200	12,5000	2.500,00
6	1154	BOBINA PLASTICA PICOTADA 40 X 60 VIRGEM	BOBINA	KG	500	12,5000	6.250,00
7	1156	CANUDO DOBRAVEL EMBALADO INDIVIDUALMENTE PAC. C/100 UND	CANUDO DESC.	PCT	20	3,0000	60,00
8	1157	COLHER P/REFEIÇÃO DESCART.TRANSF. CX.C/1000 UND 20 X 50. COLHER DESC.	CX	30	37,0000	1.110,00	
9	1187	COLHER P/SOBREMESA DESCART.TRANSF. CX.C/1000 UND 20 X 50. COLHER DESC.	CX	20	32,0000	640,00	
10	1158	COPO DESCARTAVEL PP. 180 ML. PCT.C/100 UND NBR 14865	COPO	PCT	3375	2,7500	9.281,25
11	1159	COPO DESCARTAVEL 50 ML. PCT.C/100 UND. NORMATIZADO NBR 14865	COPO PLASTICO	PCT	100	1,3000	130,00
12	1073	DESODORIZADOR DE AMBIENTES LAVANDA 360 ML	BOM AR	UNID	10	6,5000	65,00
16	1162	FILME DE PVC 40,0CM C/1200 MTS ESP.0,12 DE 6,0 KG MIN./BOBILME PVC 40	BOBINA	1	115,0000	115,00	
17	1087	FLANELA BRANCA 40 X 60	FLANELA	UNID	50	1,5500	77,50
22	1094	PAPEL HIGIENICO ROLO C/ 300 MTS BRANCO NÃO RECICLADO 20G	PAPEL	ROLO	1344	3,4000	4.569,60
24	1172	POTE DESCARTAVEL 100ML PCT C/100 UND	POTE PLASTICO	PCT	200	2,9900	598,00
25	1185	POTE DESCARTAVEL DE 250ML PCT C/50 UND	TAMPA P/ POTE	PCT	80	3,2000	256,00
26	1173	POTE DESCARTAVEL DE 500ML PCT C/50 UND	POTE PLASTICO	PCT	400	8,9000	3.560,00
27	1140	SACO 100 LT DE RESIDUO INFECTANTE SUPER REFORÇADO PCTC/100	SACO P/ LIXO	PCT	160	27,9000	4.464,00
30	1174	SACO PLASTICO 30 X 40 X 0,15 PACOTE C/ 1,0 KG	SACO PLASTICO	KG	360	16,9000	6.084,00
31	1175	SACO PLASTICO 50 X 80 X 0,06 EM PCT.C/1 KG	SACO	KG	300	14,7000	4.410,00
32	1178	TAMPA P/ POTE DESCARTAVEL 100 ML PCT C/50 UND	TAMPA P/ POTE	PCT	660	1,9900	1.313,40
33	1186	TAMPA P/ POTE DESCARTAVEL 200ML PCT C/50 UND	TAMPA P/ POTE	PCT	300	3,1000	930,00
34	1179	TAMPA P/ POTE DESCARTAVEL 500 ML PCT C/50 UND	TAMPA P/ POTE	PCT	200	7,3000	1.460,00

Tipo de Compra: Programada Previsão de entrega:

Valor total do pedido: 59.325,55

Condição de pagamento: 30 ddl

Prazo:

Observações:

DATA DA SOLICITAÇÃO: (06/05/2019) PARA SUPRIR O MÊS DE: JUNHO (06/2019) - GRUPO: (DESCARTÁVEIS)
COORDENAÇÃO: MARCOS ROBERTO - FONE: (62) 3311-9116 - E-MAIL: MARCOS.SUPRIMENTOS@HOSPITALDEURGENCIAS.COM.BR
* OS ITENS NÃO ENTREGUES NO PRAZO DE 60 DIAS SERÃO CONSIDERADOS CANCELADOS AUTOMATICAMENTE SEM AVISO PRÉVIO.
* NÃO ACEITAMOS MERCADORIAS COM PRAZO DE VALIDADE INFERIOR A 06 MESES SEM CONFORME TITULO DE TROCA DO PRODUTO.
* ANEXAR AS CERTIDÕES DE REGULARIDADE FISCAL CASO O C.N.F.J FATURADO SEJA DIVERGENTE DO COTADO VIA BOMEX (MATRIZ/FILIAL).
* HORÁRIO DE RECEBIMENTO: DE SEGUNDA À SEXTA DAS 08:00 ÀS 17:30. SERÁ SOMENTE MEDIANTE AGENDAMENTO PRÉVIO.
* QUALQUER MOTIVO QUE IMPEÇA A LIBERAÇÃO OU FATURAMENTO DOS PEDIDOS, FAVOR ENTRAR EM CONTATO CONOSCO PARA TOMARMOS PROVIDÊNCIAS AFIM DE EVITAR A FALTA DO ABASTECIMENTO E ATENDIMENTO A POPULAÇÃO.

Anápolis, 16 de Maio de 2019

Comprador

Aldani Ribas da Silva

Coordenador - Suprimentos
Marcos Roberto Navas Gallo

Diretor Financeiro
Pedro Pereira dos Santos

Diretor Administrativo
Renato Pereira de Souza

Thales R. de Santana Júnior

www.hospitaldeurgencias.com.br

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



Hospital Estadual 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

928

Ano: 2019

DATA/HORA EMISSÃO

16/05/2019 09:27:12

Compra....:Programada

Cod. Fornecedor: 1852

Fornecedor: CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E CNPJ: 61.418.042/0001-31

Endereço...: AL AFRICA, 570 - SAO PAULO - SAO PAULO - CEP 0

Contato...: VINICIUS RODRIGUES montenegro.cfernandesgo@hotmail.com; Fone: 981622458

Seq.	Cod.	Produto	Marca	UND	Qtde	Vlr Unl.	Vlr Total
19	1166	LENÇOL DESCARTAVEL 0,70 X 50,0 MT.	PLUMAX	UNID	50	6,8850	344,25

Tipo de Compra: Programada Previsão de entrega:

Valor total do pedido: 344,25

Condição de pagamento: 30 ddl

Prazo:

Observações:

DATA DA SOLICITAÇÃO: (06/05/2019). PARA SUPRIR O MÊS DE: JUNHO (06/2019) - GRUPO: (DESCARTÁVEIS)
COORDENAÇÃO: MARCOS ROBERTO - FONE: (62) 3311-9116 - E-MAIL: MARCOS.SUPRIMENTOS@HOSPITALDEURGENCIAS.COM.BR
* OS ITENS NÃO ENTREGUES NO PRAZO DE 60 DIAS SERÃO CONSIDERADOS CANCELADOS AUTOMATICAMENTE SEM AVISO PRÉVIO.
* NÃO ACEITAMOS MERCADORIAS COM PRAZO DE VALIDADE INFERIOR A 06 MESES SEM COMPROMETIMENTO DE TROCA DO PRODUTO.
* ANEXAR AS CERTIDÕES DE REGULARIDADE FISCAL CASO O C.N.P.J. FATURADO SEJA DIVERGENTE DO COTADO VIA BOMEXIO (MATRIZ/FILIAL).
* HORÁRIO DE RECEBIMENTO: DE SEGUNDA À SEXTA DAS 08:00 ÀS 17:30. SÁBADO SOMENTE MEDIANTE AGENDAMENTO PRÉVIO.
* QUALQUER MOTIVO QUE IMPEÇA A LIBERAÇÃO OU FATURAMENTO DOS PEDIDOS, FAVOR ENTRAR EM CONTATO COMOSCO PARA TOMARMOS PROVIDÊNCIAS AFIM DE EVITAR A FALTA DO ABASTECIMENTO E ATENDIMENTO A POPULAÇÃO.

Anápolis, 16 de Maio de 2019

Comprador

Aldani Ribas da Silva

Coordenador - Suprimentos
Marcos Roberto Naves Gallo

Diretor Financeiro
Pedro Pereira dos Santos

Diretor Administrativo
Renato Pereira de Souza

Thales R. de Santana Júnior
Coordenador Contábil Financeiro
H. Hospital de Urgências Dr. Henrique Santillo

www.hospitaldeurgencias.com.br

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



Hospital Estadual de Urgências de Anápolis

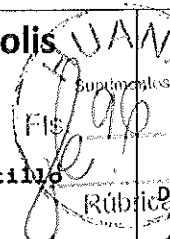
Dr. Henrique Santillo

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

928

Ano: 2019

DATA/HORA EMISSÃO

16/05/2019 09:27:12

Compra....:Programada

Cod. Fornecedor: 2106

Fornecedor: DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI

CNPJ: 31.629.675/0001-28

Endereço...: RUA SANTO AFONSO, 390 - VILA PERPETUO SOCORRO - TRINDADE - CEP 0

Contato....:

mferreiravendas@hotmail.com;

Fone:

Seq.	Cod.	Produto	Marca	UND	Qtde	Vlr Uni.	Vlr Total
21	1092	PANO DE CHAO ALVEJADO 45 X 70	SACO DE PANO	UNID	20	2,9000	58,00
23	1097	PAPEL TOALHA 100% VIRGEM PCT.C/ 1000 FLS 20 X 21 TAM.MINI	PAPEL TOALHA	PCT	3000	8,0000	24.000,00
29	1017	SACO HAMPER VERMELHO 200 LT DESCARTÁVEL PCT C/ 100 UNIDS	SACO DE	PCT	10	135,0000	1.350,00

Tipo de Compra: Programada

Previsão de entrega:

Valor total do pedido: 25.408,00

Condição de pagamento: 30 ddl

Prazo:

Observações:

DATA DA SOLICITAÇÃO: (05/05/2019). PARA SUPRIR O MÊS DE: JUNHO (06/2019) - GRUPO: (DESCARTÁVEIS)
COORDENAÇÃO: MARCOS ROBERTO - FONE: (62) 3311-9116 - E-MAIL: MARCOS.SUPRIMENTOS@HOSPITALDEURGENCIAS.COM.BR
* OS ITENS NÃO ENTREGUES NO PRAZO DE 60 DIAS SERÃO CONSIDERADOS CANCELADOS AUTOMATICAMENTE SEM AVISO PRÉVIO.
* NÃO ACEITAMOS MERCADORIAS COM PRAZO DE VALIDADE INFERIOR A 06 MESES SEM COMPROMETIMENTO DE TROCA DO PRODUTO.
* ANEXAR AS CERTIDÕES DE REGULARIDADE FISCAL CASO O C.N.P.J. FATURADO SEJA DIVERGENTE DO COTADO VIA BIONEXO (MATRIZ/FILIAL).
* HORÁRIO DE RECEBIMENTO: DE SEGUNDA À SEXTA DAS 08:00 ÀS 17:30. SÁBADO SOMENTE MEDIANTE AGENDAMENTO PRÉVIO.
* QUALQUER MOTIVO QUE IJECÇA A LIBERAÇÃO OU FATURAMENTO DOS PEDIDOS, FAVOR ENTRAR EM CONTATO CONOSCO PARA TOMARMOS PROVIDÊNCIAS AFIM DE EVITAR A FALTA DO ABASTECIMENTO E ATENDIMENTO A POPULAÇÃO.

Anápolis, 16 de Maio de 2019

Comprador

Aldani Ribas da Silva

Coordenador - Suprimentos
Marcos Roberto Navas Gallo

Diretor Financeiro
Pedro Pereira dos Santos

Diretor Administrativo
Renato Pereira de Souza

Aldani R. de Santana Júnior
Coordenador Contábil Financeiro
A. Hospital de Urgências Dr. Henrique Santillo

www.hospitaldeurgencias.com.br

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



Hospital Estadual 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

928

Ano: 2019

DATA/HORA EMISSÃO

16/05/2019 09:27:12

Compra.....Programada

Cod. Fornecedor: 2141

Fornecedor: AS3 HOSPITALAR LTDA

CNPJ: 26.129.177/0001-86

Endereço...AV. HERMINIO PERNE FILHO, 210 - VILA MARIA DILCE - GOIANIA - CEP 0

Contato....

Fone:

Seq.	Cod.	Produto	Marca	UND	Qtde	Vir Unl.	Vir Total
2	3640	BOBINA PANO MULTIUSO 300 MTS X 33 CM (QUALQUER COR)	BOBINA PANO	ROLO	150	84,1000	12.615,00
28	1107	SACO DE LIXO PRETO 100 L - (PCT C/ 100 UND) SUPER REFORÇADO DE LIXO	PCT	PCT	200	17,5100	3.502,00

Tipo de Compra: Programada Previsão de entrega:

Valor total do pedido: 16.117,00

Condição de pagamento: 30 ddl

Prazo:

Observações:

DATA DA SOLICITAÇÃO: (06/05/2019). PARA SUPRIR O MÊS DE: JUNHO (06/2019) - GRUPO: (DESCARTÁVEIS)
COORDENAÇÃO: MARCOS ROBERTO - FONE: (62) 3311-9116 - E-MAIL: MARCOS.SUPRIMENTOS@HOSPITALDEURGENCIAS.COM.BR
* OS ITENS NÃO ENTREGUES NO PRAZO DE 60 DIAS SERÃO CONSIDERADOS CANCELADOS AUTOMATICAMENTE SEM AVISO PRÉVIO.
* NÃO ACEITAMOS MERCADORIAS COM PRAZO DE VALIDADE INFERIOR A 06 MESES SEM COMPROMETIMENTO DE TROCA DO PRODUTO.
* ANEXAR AS CERTIDÕES DE REGULARIDADE FISCAL CASO O C.N.P.J FATURADO SEJA DIVERGENTE DO COTADO VIA BIONEIXO (MATERIA/FILIAL).
* HORÁRIO DE RECEBIMENTO: DE SEGUNDA À SEXTA DAS 08:00 AS 17:30. SÁBADO SOMENTE MEDIANTE AGENDAMENTO PRÉVIO.
* QUALQUER MOTIVO QUE IMPEDIR A LIBERAÇÃO OU FATURAMENTO DOS PEDIDOS, FAVOR ENTRAR EM CONTATO COM OS COORDENADORES PARA TOMARMOS PROVIDÊNCIAS AFIM DE EVITAR A FALTA DO ABASTECIMENTO E ATENDIMENTO A POPULAÇÃO.

Anápolis, 16 de Maio de 2019

Comprador

Aldani Ribas da Silva

Coordenador - Suprimentos
Marcos Roberto Navas Gallo

Diretor Financeiro
Pedro Pereira dos Santos

Diretor Administrativo
Renato Pereira de Souza

Thales R. de Santana Júnior
Coordenador Contábil Financeiro
Hospital de Urgências Dr. Henrique Santillo

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:08/05/2019

Pedido de Cotação Nº928

- 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
6139	BANDEJA DESC P/ REFEIÇÃO C/ 3 OU 4 DIVISOES EXCETO ALUMÍNIO	6400	UNID
3640	BOBINA PANO MULTIUSO 300 MTS X 33 CM (QUALQUER COR)	150	ROLO
1155	BOBINA PARA AÇOUGUE 40,0CM ESP.0,2 C/12 KG POR BOBINA	2	UNID
1152	BOBINA PLASTICA PICOTADA 20 X 30 VIRGEM C/1.9 KG MIN CADA	200	KG
1153	BOBINA PLASTICA PICOTADA 35 X 45 VIRGEM	200	KG
1154	BOBINA PLASTICA PICOTADA 40 X 60 VIRGEM	500	KG
1156	CANUDO DOBRAVEL EMBALADO INDIVIDUALMENTE PAC. C/100 UND	20	PCT
1157	COLHER P/REFEIÇÃO DESCART.TRANSP. CX.C/1000 UND 20 X 50.	30	CX
1187	COLHER P/SOBREMESA DESCART.TRANSP. CX.C/1000 UND 20 X 50.	20	cx
1158	COPO DESCARTAVEL PP. 180 ML. PCT.C/100 UND NBR 14865	3375	PCT
1159	COPO DESCARTAVEL 50 ML. PCT.C/100 UND. NORMATIZADO NBR 14865	100	PCT
1073	DESODORIZADOR DE AMBIENTES LAVANDA 360 ML	10	UNID
1074	DISCO PRETO P/ ENCERADEIRA GRANDE 510MM	10	UNID
1085	ESPONJA DUPLA FACE 100 X 70 X 18	120	UID
1086	FIBRA MULTIUSO P/ LIMPEZA PESADA 10,2 X 26 CM	100	UNID
1162	FILME DE PVC 40,0CM C/1200 MTS ESP.0,12 DE 6,0 KG MIN./BOBI	1	BOBI
1087	FLANELA BRANCA 40 X 60	50	UNID
1088	GUARDANAPO DE BALCAO 14 X 14 PACOTE C/ 300 FLS	220	PCT
1166	LENÇOL DESCARTAVEL 0,70 X 50,0 MT.	50	UNID
1168	PALITO DE DENTE CAIXA C/100 UND.	200	CX
1092	PANO DE CHAO ALVEJADO 45 X 70	20	UNID
1094	PAPEL HIGIENICO ROLO C/ 300 MTS BRANCO NÃO RECICLADO 20G/M²	1344	ROLO
1097	PAPEL TOALHA 100% VIRGEM PCT.C/ 1000 FLS 20 X 21 TAM.MINIMO.	3000	PC
1172	POTE DESCARTAVEL 100ML PCT C/100 UND	200	PCT
1185	POTE DESCARTAVEL DE 250ML PCT C/50 UND	80	pct
1173	POTE DESCARTAVEL DE 500ML PCT C/50 UND	400	PCT
1140	SACO 100 LT DE RESIDUO INFECTANTE SUPER REFORÇADO PCTC/100	160	PCT
1107	SACO DE LIXO PRETO 100 L - (PCT C/ 100 UND) SUPER REFORÇADO	200	PCT
1017	SACO HAMPER VERMELHO 200 LT DESCARTÁVEL PCT C/ 100 UNIDS	10	PCT
1174	SACO PLASTICO 30 X 40 X 0,15 PACOTE C/ 1,0 KG	360	KG
1175	SACO PLASTICO 50 X 80 X 0,06 EM PCT.C/1 KG	300	KG
1178	TAMPA P/ POTE DESCARTAVEL 100 ML PCT C/50 UND	660	PCT
1186	TAMPA P/ POTE DESCARTAVEL 200ML PCT C/50 UND	300	pct
1179	TAMPA P/ POTE DESCARTAVEL 500 ML PCT C/50 UND	200	PCT

Aldani Filbas 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

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: 08/05/2019

Pedido de Cotação Nº 928

- 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
-----	-----------	-------	------

DATA DA SOLICITAÇÃO: (06/05/2019). PARA SUPRIR O MÊS DE: JUNHO (06/2019) - GRUPO: (DESCARTÁVEIS)

COORDENAÇÃO: MARCOS ROBERTO - FONE: (62) 3311-9116 - E-MAIL: MARCOS.SUPRIMENTOS@HOSPITALDEURGENCIAS.COM.BR

* OS ITENS NÃO ENTREGUES NO PRAZO DE 60 DIAS SERÃO CONSIDERADOS CANCELADOS AUTOMATICAMENTE SEM AVISO PRÉVIO.

* NÃO ACEITAMOS MERCADORIAS COM PRAZO DE VALIDADE INFERIOR A 06 MESES SEM COMPROMETIMENTO DE TROCA DO PRODUTO.

* ANEXAR AS CERTIDÕES DE REGULARIDADE FISCAL CASO O C.N.P.J FATURADO SEJA DIVERGENTE DO COTADO VIA BIONEXO (MATRIZ/FILIAL).

* HORÁRIO DE RECEBIMENTO: DE SEGUNDA À SEXTA DAS 08:00 ÀS 17:30. SÁBADO SOMENTE MEDIANTE AGENDAMENTO PRÉVIO.

* QUALQUER MOTIVO QUE IMPEÇA A LIBERAÇÃO OU FATURAMENTO DOS PEDIDOS, FAVOR ENTRAR EM CONTATO CONOSCO PARA TOMARMOS PROVIDÊNCIAS AFIM DE EVITAR A FALTA DO ABASTECIMENTO E ATENDIMENTO A POPULAÇÃO.

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