

PROCESSOS: 019/2018 – 020/2018 – 021/2018 – 022/2018

INTERESSADOS: SUPERINTENDÊNCIA E DIRETORIA ADMINISTRATIVA

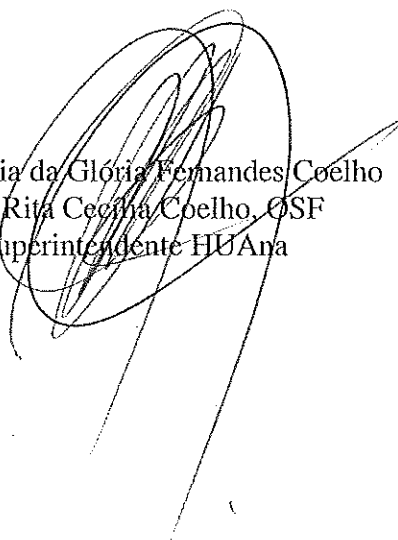
ASSUNTO: MATERIAL DE CONSUMO/INSUMO

DESPACHO Nº 042/2019

Recebidos os autos esta Superintendência verifica que o processo permaneceu inerte, vez que o pedido de solicitação de pregão presencial não foi encaminhado em tempo hábil, bem como não houve conclusão do procedimento de cotação devido, desta forma, determino que o procedimento de cotação nº 397/2019 utilizado para seleção de fornecedores seja cancelado, conforme prevê o Artigo 20 do Regulamento de Compras e que novo processo seja impulsionado.

Isto posto, remeto os autos à Diretoria Administrativa para as providências que o caso requer.

Anápolis, 22 de abril de 2019.


Dra. Maria da Glória Fernandes Coelho
Irmã Rita Cecília Coelho, OSF
Superintendente HUANA

PROCESSOS: 019/2018 – 020/2018 – 021/2018 – 022/2018

INTERESSADOS: SUPERINTENDÊNCIA E DIRETORIA ADMINISTRATIVA

ASSUNTO: MATERIAL DE CONSUMO/INSUMO

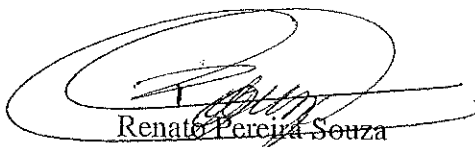
DESPACHO Nº 71/2019

Em atenção ao Despacho da Superintendência nº 42, esta Diretoria Administrativa solicita no prazo de 05 (cinco) dias, em virtude da urgência que o caso requer, as providências abaixo descritas:

- Coordenação de Suprimentos:
Providências: Publicar no site do HUANA o cancelamento o processo de cotação 397/2019;
- Supervisão de Contratos:
Providências: Iniciar o procedimento renovação/aditivo contratual, pelo prazo de 02 (dois) meses, excepcionalmente, considerando que até a conclusão de novo processo a prestação de serviços não pode ser interrompida, vez que os insumos tratam-se de materiais de limpeza para os setores de nutrição e dietética (SND) e hotelaria.
- Coordenação Contábil Financeira:
Providências: Proceder com o cálculo do reajuste nos índices previsto no contrato original.
- Assessoria Jurídica:
Providências: Verificar a legalidade do processo e proceder com a análise da minuta contratual.
- Auditoria Interna:
Providências: Avaliar a conformidade dos procedimentos adotados e, posteriormente, devolver os autos a essa Diretoria Administrativa.

Outrossim, cumulativamente, solicito que o Setor de Hotelaria e Setor de Nutrição Dietética (SND) impulsionem novo processo, de modo que, elaborem um único Termo de Referência e Necessidade de Compras, inclusive, analisem de forma precisa o total estimado e a média de consumo realizada, a fim de determinar a modalidade da contratação.

Anápolis, 25 de abril de 2019.


Renato Pereira Souza
Diretor Administrativo

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: 20/02/2019

Pedido de Cotação Nº397

- 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
938	ALCOOL GEL SACHE 800ML. ANTISSÉPTICO, CONCENTRAÇÃO 70%. SACHÊ 800ML	1680	UNID
948	DERMOL BAC - SABONETE LIQUIDO ANTISSEPTICO SACHE 800ML. INODORO PARA LAVAGEM DE MÃOS, SACHÊ 700ML	980	UNID
947	DERMOL CLASSIC - SABONETE LIQUIDO PERFUMADO SACHE 800ML. PH NEUTRO, SACHÊ 700ML	2250	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: 20/02/2019

Pedido de Cotação Nº397

- 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
946	LETAHCLOR - HIPOCLORITO DE SODIO MINIMO 2% 5LT. APRESENTAÇÃO EM GALÃO DE 5 LITROS	800	GAL
942	METALIC 100 - REMOVEDOR DE CERA 5LT. PARA REMOÇÃO DE IMPERMEABILIZANTES ACRÍLICOS HS E UHS E SELADORES. APRESENTAÇÃO EM GALÃO DE 5 LITROS	390	GAL
939	METALIC 50 - IMPERMEABILIZANTE E SELADOR ACRILICO 5LT. APRESENTAÇÃO EM GALÃO DE 5 LITROS	340	GAL

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: 20/02/2019

Pedido de Cotação Nº 397

- 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
943	SPAR DT - DETERGENTE NEUTRO CONCENTRADO SEM FRAGRÂNCIA 5LT SEM FRAGRÂNCIA PARA LIMPEZA DE PISOS E SUPERFÍCIES. APRESENTAÇÃO EM GALÃO DE 5 LITROS	280	GAL
1067	SPAR HT3 - MULTIUSO COM AROMA GALÃO DE 5 LITROS	180	GAL
940	SPAR HT4 - DETERGENTE DE USO GERAL COM FRAGRÂNCIA 5LT. COM FRAGRÂNCIA PARA ÁREA HOSPITALAR. APRESENTAÇÃO EM GALÃO DE 5 LITROS	320	GAL

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



SECRETARIA
DE ESTADO DA SAÚDE



ESTADO
DE GOIÁS

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:20/02/2019

Pedido de Cotação Nº397

- 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
	solicitação de contratação de empresa fornecedora de produtos de limpeza para o setor de higienização		

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.

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