

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

Documentos

Fls. 982 37

Ano: 2018

DATA/HORA EMISSÃO

18/05/2018 17:05:56

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: 3098-5319

Seq.	Cod.	Produto	Marca	UND	Qtde	Vlr Uni.	Vlr Total
18	6139	BANDEJA DESC P/ REFEIÇÃO C/ 3 OU 4 DIVISOES EXCETO ALUMÍNIO	MARMITEX	UNID	4000	0,9700	3.880,00
15	1088	GUARDANAPO DE BALCAO 14 X 14 PACOTE C/ 300 FLS	GUARDANAPO	PCT	300	1,5000	450,00
24	1173	POTE DESCARTAVEL DE 500ML PCT C/50 UND	TAMPA POTE	PCT	200	9,5000	1.900,00
32	1178	TAMPA P/ POTE DESCARTAVEL 100 ML PCT C/50 UND	TAMPA POTE	PCT	400	2,5000	1.000,00
34	1179	TAMPA P/ POTE DESCARTAVEL 500 ML PCT C/50 UND	TAMPA POTE	PCT	240	5,5000	1.320,00

Tipo de Compra:Programada

Previsão de entrega:

Valor total do pedido:

8.550,00

Condição de pagamento:30 ddl

Prazo:

Observações:

A T E N Ç Ã O F O R N E C E D O R :

- * PARA EVITAR DESPERDÍCIOS, NÃO ACEITAMOS MERCADORIAS COM PRAZO DE VALIDADE INFERIOR A 06 MESES.
- * HORÁRIO DE RECEBIMENTO: SEGUNDA À SEXTA DAS 08:15 ÀS 18:30. E AOS SÁBADOS DAS 08:15 ÀS 11:30.
- * ENVIAR ANEXADO À NOTA FISCAL, AS CERTIDÕES DE REGULARIDADE FISCAL PARA FINS DE PAGAMENTO OBRIGATORIAMENTE.
- * ENVIAR FISPQ, LAUDO E FICHA TÉCNICA DOS PRODUTOS QUÍMICOS, RADIOLÓGICOS E MEDICAMENTOS.
- * QUALQUER MOTIVO QUE IMPEÇA A LIBERAÇÃO OU FATURAMENTO DOS PEDIDOS, CANCELAMENTOS, BLOQUEIOS, ALTERAÇÃO DE VALORES OU MARCAS, ENTRAR EM CONTATO COM O SETOR DE COMPRAS PARA TOMARMOS PROVIDÊNCIA - (62) 3311-9116.

MÊS REF: MAIO - (05/2018) - GRUPO: (DESCARTÁVEIS) - DATA DA SOLICITAÇÃO: (02/05/2018). BIONEXO Nº

TIPO DE COMPRA: PROGRAMADA - DURAÇÃO: PARA SUPRIR ATÉ A CHEGADA DA PRÓXIMA COMPRA.

SUPERVISÃO: LUIZ ROGÉRIO - FONE: (62) 3311-9124 - E-MAIL: LUIZ.ROGERIO@HOSPITALDEURGENCIAS.COM.BR

Anápolis, 18 de Maio de 2018

Comprador

Anaromana Arruda Pinto Correia

Coordenadora - Suprimentos
Alessandra da Silva Fontes

Diretor Administrativo

Lázara M^a de Araújo Mundim de Souza
Superintendente
FASA-Hospital de Urgências Dr. Henrique Santillo

 HUANA HOSPITAL ESTADUAL DE URGÊNCIAS DE ANÁPOLIS DR. HENRIQUE SANTILLO	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	 Ano: 2018 DATA/HORA EMISSÃO 18/05/2018 17:05:56

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
5	1069	BORRIFADOR SPRAY 500 ML (MODELO ULTRAJET)	PULVERIZADOR	UNID	10	4,6500	46,50
6	1156	CANUDO DOBRAVEL EMBALADO INDIVIDUALMENTE PAC. C/100 UND	CANUDO	PCT	20	2,6500	53,00
16	1166	LENÇOL DESCARTAVEL 0,70 X 50,0 MT.	LENÇOL PAPEL	UNID	60	7,3800	442,80
20	1094	PAPEL HIGIENICO ROLO C/ 300 MTS BRANCO NÃO RECICLADO 20G	PAPEL ROLO	ROLO	360	2,8500	1.026,00

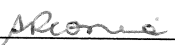
Tipo de Compra:Programada **Previsão de entrega:** **Valor total do pedido:** 1.568,30
Condição de pagamento:30 ddl **Prazo:**

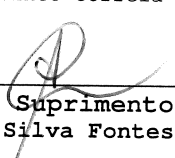
Observações:

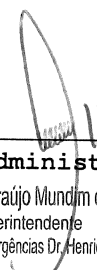
ATENÇÃO FORNECEDOR:
 * PARA EVITAR DESPERDÍCIOS, NÃO ACEITAMOS MERCADORIAS COM PRAZO DE VALIDADE INFERIOR A 06 MESES.
 * HORÁRIO DE RECEBIMENTO: SEGUNDA À SEXTA DAS 08:15 ÀS 18:30. E AOS SÁBADOS DAS 08:15 ÀS 11:30.
 * ENVIAR ANEXADO À NOTA FISCAL, AS CERTIDÕES DE REGULARIDADE FISCAL PARA FINS DE PAGAMENTO OBRIGATORIAMENTE.
 * ENVIAR FISPQ, LAUDO E FICHA TÉCNICA DOS PRODUTOS QUÍMICOS, RADIOLÓGICOS E MEDICAMENTOS.
 * QUALQUER MOTIVO QUE IMPEÇA A LIBERAÇÃO OU FATURAMENTO DOS PEDIDOS, CANCELAMENTOS, BLOQUEIOS, ALTERAÇÃO DE VALORES OU MARCAS, ENTRAR EM CONTATO COM O SETOR DE COMPRAS PARA TOMARMOS PROVIDÊNCIA - (62) 3311-9116.

MÊS REF: MAIO - (05/2018) - GRUPO: (DESCARTÁVEIS) - DATA DA SOLICITAÇÃO: (02/05/2018). BIONEXO Nº _____
 TIPO DE COMPRA: PROGRAMADA - DURAÇÃO: PARA SUPRIR ATÉ A CHEGADA DA PRÓXIMA COMPRA.
 SUPERVISÃO: LUIZ ROGÉRIO - FONE: (62) 3311-9124 - E-MAIL: LUIZ.ROGERIO@HOSPITALDEURGENCIAS.COM.BR

Anápolis, 18 de Maio de 2018


Comprador
 Anaromana Arruda Pinto Correia


Coordenadora - Suprimentos
 Alessandra da Silva Fontes


Diretor Administrativo
 Lázara Mª de Araújo Mundim de Souza
 Superintendente
 FASA-Hospital de Urgências Dr. Henrique Santillo

**HUANA**HOSPITAL ESTADUAL DE URGÊNCIAS DE ANÁPOLIS
DR. HENRIQUE SANTILLO**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

Fls.

982

Ano: 2018

DATA/HORA EMISSÃO

18/05/2018 17:05:56

Compra....:Programada

Cod. Fornecedor: 1490

Fornecedor: JD COMERCIAL LIMPEZA LTDA - ME

CNPJ: 17.737.717/0001-13

Endereço...: RUA 602 QUADRA 504 LOTE 04, 0 - SETOR SÃO JOSE - GOIANIA - CEP 0

Contato...: DEIVID AMORIM

limpeza-cia@live.com;

Fone: 62 9 8437-5561

Seq.	Cod.	Produto	Marca	UND	Qtde	Vlr Uni.	Vlr Total
28	1140	SACO LIXO HOSPITAL BRANCO 100L SIMBOLO INFECTANTE PCT.C/10	SACO DE LIXO PCT		60	20,0000	1.200,00

Tipo de Compra: Programada Previsão de entrega: Valor total do pedido: 1.200,00

Condição de pagamento: 30 ddl Prazo:

Observações:**ATENÇÃO FORNECEDOR:**

- * PARA EVITAR DESPERDÍCIOS, NÃO ACEITAMOS MERCADORIAS COM PRAZO DE VALIDADE INFERIOR A 06 MESES.
- * HORÁRIO DE RECEBIMENTO: SEGUNDA À SEXTA DAS 08:15 ÀS 18:30. E AOS SÁBADOS DAS 08:15 ÀS 11:30.
- * ENVIAR ANEXADO À NOTA FISCAL, AS CERTIDÕES DE REGULARIDADE FISCAL PARA FINS DE PAGAMENTO OBRIGATORIAMENTE.
- * ENVIAR FISPQ, LAUDO E FICHA TÉCNICA DOS PRODUTOS QUÍMICOS, RADIOLOGICOS E MEDICAMENTOS.
- * QUALQUER MOTIVO QUE IMPEÇA A LIBERAÇÃO OU FATURAMENTO DOS PEDIDOS, CANCELAMENTOS, BLOQUEIOS, ALTERAÇÃO DE VALORES OU MARCAS, ENTRAR EM CONTATO COM O SETOR DE COMPRAS PARA TOMARMOS PROVIDÊNCIA - (62) 3311-9116.

MÊS REF: MAIO - (05/2018) - GRUPO: (DESCARTÁVEIS) - DATA DA SOLICITAÇÃO: (02/05/2018). BIONEXO Nº

TIPO DE COMPRA: PROGRAMADA - DURAÇÃO: PARA SUPRIR ATÉ A CHEGADA DA PRÓXIMA COMPRA.

SUPERVISÃO: LUIZ ROGÉRIO - FONE: (62) 3311-9124 - E-MAIL: LUIZ.ROGERIO@HOSPITALDEURGENCIAS.COM.BR

Anápolis, 18 de Maio de 2018

Comprador

Anaromana Arruda Pinto Correia

Coordenadora - Suprimentos
Alessandra da Silva Fontes**Diretor Administrativo**Lázara Mª de Araújo Mendim de Souza
Superintendente
FASA-Hospital de Urgências Dr. Henrique Santillo

www.hospitaldeurgencias.com.br

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

**HUANA**HOSPITAL ESTADUAL DE URGÊNCIAS DE ANÁPOLIS
DR. HENRIQUE SANTILLO**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 75.083-440Suprimentos
Nº PEDIDO
Fis. 982

Ano: 2018

DATA/HORA EMISSÃO

18/05/2018 17:05:56

Compra....:Programada

Cod. Fornecedor: 1586

Fornecedor: EFATÁ PRODUTOS DESCARTÁVEIS, HIGIENE E LIMPEZA LTDA - EPP CNPJ:16.442.975/0001-00

Endereço.: AV: PADRE WENDEL, 1016 - QD. 556 LT. 16, 0 - - GOIANIA - CEP 0

Contato...: SALEN

vendas@efatago.com.br;

Fone: (62) 3932-4517

Seq.	Cod.	Produto	Marca	UND	Qtde	Vlr Uni.	Vlr Total
7	1157	COLHER P/REFEIÇÃO DESCART.TRANSF. CX.C/1000 UND 20 X 50. COLHER STRAW	CX		8	38,6400	309,12
10	1073	DESODORIZADOR DE AMBIENTES 360 ML (AQUAMARINE/CHEIRO DE BULTRA FRESH - UNID			5	6,8400	34,20
11	1074	DISCO PRETO P/ ENCERADEIRA GRANDE 510MM	SUPERPRO	UNID	20	26,6500	533,00
12	1076	DISCO PRETO P/ ENCERADEIRA PEQUENO 410MM	SUPERPRO	UNID	10	18,4500	184,50
13	1085	ESPONJA DUPLA FACE 100 X 70 X 18	ESPONJA PLUS	-UNID	60	0,3800	22,80
14	1086	FIBRA MULTIUSO P/ LIMPEZA PESADA 10,2 X 26 CM	FIBRA L.	UNID	200	1,0900	218,00
19	1092	PANO DE CHÃO ALVEJADO 45 X 70	SACO ALVEJADO	UNID	20	1,9800	39,60
22	1172	POTE DESCARTAVEL 100ML PCT C/100 UND	POTE	PCT	40	2,7400	109,60
25	1132	REFIL MOP UMIDO LOOP S/CINTA CRU 320	MOP -	UNID	50	19,9500	997,50
33	1186	TAMPA P/ POTE DESCARTAVEL 200ML PCT C/50 UND	TAMPA P/ POTE PCT		80	2,9500	236,00

Tipo de Compra:Programada Previsão de entrega:

Valor total do pedido: 2.684,32

Condição de pagamento:30 ddl

Prazo:

Observações:**ATENÇÃO FORNECEDOR:**

- * PARA EVITAR DESPERDÍCIOS, NÃO ACEITAMOS MERCADORIAS COM PRAZO DE VALIDADE INFERIOR A 06 MESES.
- * HORÁRIO DE RECEBIMENTO: SEGUNDA À SEXTA DAS 08:15 ÀS 18:30. E AOS SÁBADOS DAS 08:15 ÀS 11:30.
- * ENVIAR ANEXADO À NOTA FISCAL, AS CERTIDÕES DE REGULARIDADE FISCAL PARA FINS DE PAGAMENTO OBRIGATORIAMENTE.
- * ENVIAR FISPQ, LAUDO E FICHA TÉCNICA DOS PRODUTOS QUÍMICOS, RADIOLÓGICOS E MEDICAMENTOS.
- * QUALQUER MOTIVO QUE IMPEÇA A LIBERAÇÃO OU FATURAMENTO DOS PEDIDOS, CANCELAMENTOS, BLOQUEIOS, ALTERAÇÃO DE VALORES OU MARCAS, ENTRAR EM CONTATO COM O SETOR DE COMPRAS PARA TOMARMOS PROVIDÊNCIA - (62) 3311-9116.

MÊS REF: MAIO - (05/2018) - GRUPO: (DESCARTÁVEIS) - DATA DA SOLICITAÇÃO: (02/05/2018). BIONEXO Nº
TIPO DE COMPRA: PROGRAMADA - DURAÇÃO: PARA SUPRIR ATÉ A CHEGADA DA PRÓXIMA COMPRA.
SUPERVISÃO: LUIZ ROGÉRIO - FONE: (62) 3311-9124 - E-MAIL: LUIZ.ROGERIO@HOSPITALDEURGENCIAS.COM.BR

Anápolis, 18 de Maio de 2018

Comprador

Anaromana Arruda Pinto Correia

Coordenadora - Suprimentos
Alessandra da Silva Fontes**Diretor Administrativo**Lázara Mª de Araújo Mundim de Souza
Superintendente
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

ASA - 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
Suprimentos

F982

Ano: 2018

DATA/HORA EMISSÃO

18/05/2018 17:05:56

Compra....:Programada

Cod. Fornecedor: 1637

Fornecedor: EMBALAGENS JK LTDA- ME

CNPJ: 25.333.755/0001-39

Endereço...: AVENIDA ANHANGUERA,, 9325 - ESQUINA COM A RUA, 0 - SETOR CAMPINAS - GOIANIA - CEP 0

Contato...: ANNY MORAES

embalagens_jk@hotmail.com;

Fone: (62) 3293-0691

Seq.	Cod.	Produto	Marca	UND	Qtde	Vlr Uni.	Vlr Total
1	3640	BOBINA PANO MULTIUSO 300 MTS X 33 CM (QUALQUER COR)	28X300 -	ROLO	60	68,9900	4.139,40
2	1152	BOBINA PLASTICA PICOTADA 20 X 30 VIRGEM C/1.9 KG MIN CADA BOBINA		KG	30	10,9000	327,00
3	1153	BOBINA PLASTICA PICOTADA 35 X 45 VIRGEM	BOBINA	KG	100	10,9000	1.090,00
4	1154	BOBINA PLASTICA PICOTADA 40 X 60 VIRGEM	BOBINA	KG	150	10,9000	1.635,00
8	1158	COPO DESCARTAVEL PP. 180 ML. PCT.C/100 UND NBR 14865	COPO	PCT	1250	2,3200	2.900,00
9	1159	COPO DESCARTAVEL 50 ML. PCT.C/100 UND. NORMATIZADO NBR 14865	COPO	PCT	50	1,1400	57,00
21	1097	PAPEL TOALHA 100% VIRGEM PCT.C/ 1000 FLS 20 X 21 TAM.MINIMO	PAPEL TOALHA	PCT	1500	6,8500	10.275,00
23	1185	POTE DESCARTAVEL DE 250ML PCT C/50 UND	POTE PLASTICO	PCT	40	2,5000	100,00
26	1107	SACO DE LIXO PRETO 100 L - (PCT C/ 100 UND) SUPER REFORÇADO	SACO LIXO	PCT	60	18,0000	1.080,00
27	1110	SACO DE LIXO PRETO 40 LT- (PCT C/ 100 UND) SUPER REFORÇADO	SACO LIXO 40	PCT	40	7,2000	288,00
29	1141	SACO LIXO HOSPITAL BRANCO 40 L SIMBOLO INFECTANTE PCT.C/100	SACO LIXO 40	PCT	60	9,7700	586,20
30	1174	SACO PLASTICO 30 X 40 X 0,15 PACOTE C/ 1,0 KG	SACO PLASTICO	KG	200	10,9000	2.180,00
31	1177	SACO PLASTICO 4 X 23 VIRGEM PACOTE COM 1000 UND.	SACO PLASTICO	PCT	40	4,3200	172,80

Tipo de Compra: Programada Previsão de entrega:

Valor total do pedido: 24.830,40

Condição de pagamento: 30 ddl

Prazo:

Observações:

ATENÇÃO FORNECEDOR:
* PARA EVITAR DESPERDÍCIOS, NÃO ACEITAMOS MERCADORIAS COM PRAZO DE VALIDADE INFERIOR A 06 MESES.
* HORÁRIO DE RECEBIMENTO: SEGUNDA À SEXTA DAS 08:15 ÀS 18:30. E AOS SÁBADOS DAS 08:15 ÀS 11:30.
* ENVIAR ANEXADO A NOTA FISCAL, AS CERTIDÕES DE REGULARIDADE FISCAL PARA FINS DE PAGAMENTO OBRIGATORIAMENTE.
* ENVIAR FISPQ, LAUDO E FICHA TÉCNICA DOS PRODUTOS QUÍMICOS, RADIOLOGICOS E MEDICAMENTOS.
* QUALQUER MOTIVO QUE IMPEÇA A LIBERAÇÃO OU FATURAMENTO DOS PEDIDOS, CANCELAMENTOS, BLOQUEIOS, ALTERAÇÃO DE VALORES OU MARCAS, ENTRAR EM CONTATO COM O SETOR DE COMPRAS PARA TOMARMOS PROVIDÊNCIA - (62) 3311-9116.

MÊS REF: MAIO - (05/2018) - GRUPO: (DESCARTÁVEIS) - DATA DA SOLICITAÇÃO: (02/05/2018). BIONEXO Nº
TIPO DE COMPRA: PROGRAMADA - DURAÇÃO: PARA SUPRIR ATÉ A CHEGADA DA PRÓXIMA COMPRA.
SUPERVISÃO: LUIZ ROGÉRIO - FONE: (62) 3311-9124 - E-MAIL: LUIZ.ROGERIO@HOSPITALDEURGENCIAS.COM.BR

Anápolis, 18 de Maio de 2018

Comprador

Anaromana Arruda Pinto Correia

Coordenadora - Suprimentos
Alessandra da Silva Fontes

Diretor Administrativo

Lázara Mª de Araújo Mondim de Souza
Superintendente
FASA-Hospital de Urgências Dr. Henrique Santillo

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: 04/05/2018

Pedido de Cotação Nº982

- 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 (EXETO ALUMÍNIO)	2000	UNID
3640	BOBINA PANO MULTIUSO 300 MTS X 33 CM (QUALQUER COR)	60	ROLO
1152	BOBINA PLASTICA PICOTADA 20 X 30 VIRGEM C/1.9 KG MIN CADA	30	KG
1153	BOBINA PLASTICA PICOTADA 35 X 45 VIRGEM	100	KG
1154	BOBINA PLASTICA PICOTADA 40 X 60 VIRGEM	150	KG
1069	BORRIFADOR SPRAY 500 ML (MODELO ULTRAJET)	10	UNID
1156	CANUDO DOBRAVEL EMBALADO INDIVIDUALMENTE PAC. C/100 UND	20	PCT
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	1250	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)	5	UNID
1074	DISCO PRETO P/ ENCERADEIRA GRANDE 510MM	20	UNID
1076	DISCO PRETO P/ ENCERADEIRA PEQUENO 410MM	10	UNID
1085	ESPONJA DUPLA FACE 100 X 70 X 18	60	UID
1086	FIBRA MULTIUSO P/ LIMPEZA PESADA 10,2 X 26 CM	200	UNID
1088	GUARDANAPO DE BALCAO 14 X 14 PACOTE C/ 300 FLS	300	PCT
1166	LENÇOL DESCARTAVEL 0,70 X 50,0 MT.	10	UNID
1189	MARMITEX DE ISOPOR C/ DIVISORIA	3000	unid
1092	PANO DE CHAO ALVEJADO 45 X 70	20	UNID
1094	PAPEL HIGIENICO ROLO C/ 300 MTS BRANCO NÃO RECICLADO 20G/M²	360	ROLO
1097	PAPEL TOALHA 100% VIRGEM PCT.C/ 1000 FLS 20 X 21 TAM.MINIMO.	1500	PC
1172	POTE DESCARTAVEL 100ML PCT C/100 UND	40	PCT
1185	POTE DESCARTAVEL DE 250ML PCT C/50 UND	40	pct
1173	POTE DESCARTAVEL DE 500ML PCT C/50 UND	200	PCT
1132	REFIL MOP UMIDO LOOP S/CINTA CRU 320	50	unid
1107	SACO DE LIXO PRETO 100 L - (PCT C/ 100 UND) SUPER REFORÇADO	60	PCT
1110	SACO DE LIXO PRETO 40 LT- (PCT C/ 100 UND) SUPER REFORÇADO	40	PCT
1140	SACO LIXO HOSPITAL BRANCO 100L SIMBOLO INFECTANTE PCT.C/100	60	PCT
1141	SACO LIXO HOSPITAL BRANCO 40 L SIMBOLO INFECTANTE PCT.C/100	60	PCT
1174	SACO PLASTICO 30 X 40 X 0,15 PACOTE C/ 1,0 KG	200	KG
1177	SACO PLASTICO 4 X 23 VIRGEM PACOTE COM 1000 UND.	40	PCT
1178	TAMPA P/ POTE DESCARTAVEL 100 ML PCT C/50 UND	400	PCT
1186	TAMPA P/ POTE DESCARTAVEL 200ML PCT C/50 UND	80	pct
1179	TAMPA P/ POTE DESCARTAVEL 500 ML PCT C/50 UND	240	PCT

Anaromana A. P. Correia
Analista de Compras
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: 04/05/2018

Pedido de Cotação Nº 982

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

A_T_E_N_Ç_Ã_O_F_O_R_N_E_C_E_D_O_R:

- * PARA EVITAR DESPÉDICIOS, NÃO ACEITAMOS MERCADORIAS COM PRAZO DE VALIDADE INFERIOR A 06 MESES.
- * HORÁRIO DE RECEBIMENTO: SEGUNDA À SEXTA DAS 08:15 ÀS 18:30. E AOS SÁBADOS DAS 08:15 ÀS 11:30.
- * ENVIAR ANEXADO À NOTA FISCAL, AS CERTIDÕES DE REGULARIDADE FISCAL PARA FINS DE PAGAMENTO OBRIGATORIAMENTE. ENVIAR FISPQ, LAUDO E FICHA TÉCNICA DOS PRODUTOS QUÍMICOS, RADIOLOGICOS E MEDICAMENTOS.
- * QUALQUER MOTIVO QUE IMPEÇA A LIBERAÇÃO OU FATURAMENTO DOS PEDIDOS, CANCELAMENTOS, BLOQUEIOS, ALTERAÇÃO DE VALORES OU MARCAS, ENTRAR EM CONTATO COM O SETOR DE COMPRAS PARA TOMARMOS PROVIDÊNCIA - (62) 3311-9116.

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.

Anaromana A. P. Correia
Analista de Compras
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