

**HUANA**HOSPITAL ESTADUAL DE URGÊNCIAS DE ANÁPOLIS
DR. HENRIQUE SANTILLO**Hospital Estadual de Urgências de Anápolis**
Dr. Henrique Santillo
Ordem de CompraASA - Hospital de Urgências Dr. Henrique Santillo
CNPJ: 01.038.751/0004-02Fone Compras: (62) 3311-9116 Email: compras@hospitaldeurgencias.com.br
Av. Brasil Norte, 3105, Cidade Universitária. Anápolis - GO CEP 75.083-440

Nº PEDIDO

1333

Ano: 2018

DATA/HORA EMISSÃO

21/06/2018 16:29:49

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
15	1088	GUARDANAPO DE BALCAO 14 X 14 PACOTE C/ 300 FLS	GUARDANAPO	PCT	540	1,5000	810,00
36	1178	TAMPA P/ POTE DESCARTAVEL 100 ML PCT C/50 UND	TAMPA POTE	PCT	600	2,5000	1.500,00

Tipo de Compra: Programada Previsão de entrega: Valor total do pedido: 2.310,00

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: DE SEGUNDA À SEXTA DAS 08:15 ÀS 17:00. LEMBRANDO QUE FECHAMOS ÀS 17:20.
- * ENVIAR ANEXADO À NOTA FISCAL, AS CERTIDÕES DE REGULARIDADE FISCAL PARA FINS DE PAGAMENTO OBRIGATORIAMENTE.
- * ENVIAR FISPQ, LAUDO OU FICHA TÉCNICA DOS MEDICAMENTOS, PRODUTOS QUÍMICOS OU RADIOLOGICOS.
- * 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: JUNHO - (06/2018) - GRUPO: (DESCARTÁVEIS) - DATA DA SOLICITAÇÃO: (06/06/2018). BIONEXO Nº _____

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

SUPERVISÃO: LUIZ ROGÉRIO - FONE: (62) 3311-9116 - E-MAIL: LUIZ.ROGERIO@HOSPITALDEURGENCIAS.COM.BR

Anápolis, 21 de Juho de 2018

Comprador

Anaromana Arruda Pinto Correia

Coordenadora - Suprimentos
Alessandra da Silva Fontes**Diretor(a) Administrativo**

Lazara Maria de Araújo Mundim de Souza

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 -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 1333 Ano: 2018 DATA/HORA EMISSÃO: 21/06/2018 16:29:49
---	--	--

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
16	1166	LENÇOL DESCARTAVEL 0,70 X 50,0 MT.	LENCOL PAPEL	UNID	70	7,3800	516,60
18	1092	PANO DE CHAO ALVEJADO 45 X 70	SACO ALGODAO	UNID	40	3,2500	130,00
19	1094	PAPEL HIGIENICO ROLO C/ 300 MTS BRANCO NÃO RECICLADO 20G	PAPEL	ROLO	680	2,7900	1.897,20
20	1097	PAPEL TOALHA 100% VIRGEM PCT.C/ 1000 FLS 20 X 21 TAM.MINIMO	PAPEL TOALHA	PCT	2800	7,1800	20.104,00

Tipo de Compra:Programada Previsão de entrega: Valor total do pedido: 22.647,80
 Condição de pagamento:30 ddl Prazo:

Observações:

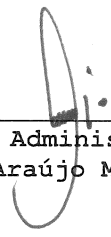
ATENÇÃO FORNECEDOR:
 * PARA EVITAR DESPERDÍCIOS, NÃO ACEITAMOS MERCADORIAS COM PRAZO DE VALIDADE INFERIOR A 06 MESES.
 * HORÁRIO DE RECEBIMENTO: DE SEGUNDA À SEXTA DAS 08:15 ÀS 17:00. LEMBRANDO QUE FECHAMOS AS 17:20.
 * ENVIAR ANEXADO À NOTA FISCAL, AS CERTIDÕES DE REGULARIDADE FISCAL PARA FINS DE PAGAMENTO OBRIGATORIAMENTE.
 * ENVIAR FISPQ, LAUDO OU FICHA TÉCNICA DOS MEDICAMENTOS, PRODUTOS QUÍMICOS OU RADIOLÓGICOS.
 * 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: JUNHO - (06/2018) - GRUPO: (DESCARTÁVEIS) - DATA DA SOLICITAÇÃO: (06/06/2018). BIONEXO Nº
 TIPO DE COMPRA: PROGRAMADA - DURAÇÃO: PARA SUPRIR ATÉ A CHEGADA DA PRÓXIMA COMPRA.
 SUPERVISÃO: LUIZ ROGÉRIO - FONE: (62) 3311-9116 - E-MAIL: LUIZ.ROGERIO@HOSPITALDEURGENCIAS.COM.BR

Anápolis, 21 de Juho de 2018


Comprador
 Anaromana Arruda Pinto Correia


Coordenadora - Suprimentos
 Alessandra da Silva Fontes


Diretor(a) Administrativo
 Lazara Maria de Araújo Mundim de Souza

 HUANA HOSPITAL ESTADUAL DE URGÊNCIAS DE ANÁPOLIS DR. HENRIQUE SANTILLO	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 1333 Anos: 2018 DATA/HORA EMISSÃO 21/06/2018 16:29:49

Compra....:Programada Cod. Fornecedor: 1463
 Fornecedor:PAPELARIA TRIBUTARIA - LTDA CNPJ:00.905.760/0003-00
 Endereço...:RUA 5 833 QD C5 LT-23E, 0 - SETOR OESTE - GOIANIA - CEP 74115060
 Contato....:MARCOS BARBOSA marcos.barbosa@papelariatributaria.com Fone: 62 - 3235-8274

Seq.	Cod.	Produto	Marca	UND	Qtde	Vlr Uni.	Vlr Total
8	1158	COPO DESCARTAVEL PP. 180 ML. PCT.C/100 UND NBR 14865	COPO	PCT	2125	2,0800	4.420,00

Tipo de Compra:Programada Previsão de entrega: Valor total do pedido: 4.420,00
 Condição de pagamento:30 ddl Prazo:

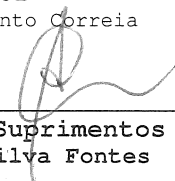
Observações:

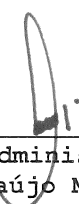
ATENÇÃO FORNECEDOR:
 * PARA EVITAR DESPERDÍCIOS, NÃO ACEITAMOS MERCADORIAS COM PRAZO DE VALIDADE INFERIOR A 06 MESES.
 * HORÁRIO DE RECEBIMENTO: DE SEGUNDA À SEXTA DAS 08:15 ÀS 17:00. LEMBRANDO QUE FECHAMOS ÀS 17:20.
 * ENVIAR ANEXADO À NOTA FISCAL, AS CERTIDÕES DE REGULARIDADE FISCAL PARA FINS DE PAGAMENTO OBRIGATORIAMENTE.
 * ENVIAR FISPQ, LAUDO OU FICHA TÉCNICA DOS MEDICAMENTOS, PRODUTOS QUÍMICOS OU RADIOLÓGICOS.
 * 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: JUNHO - (06/2018) - GRUPO: (DESCARTÁVEIS) - DATA DA SOLICITAÇÃO: (06/06/2018). BIONEXO Nº
 TIPO DE COMPRA: PROGRAMADA - DURAÇÃO: PARA SUPRIR ATÉ A CHEGADA DA PRÓXIMA COMPRA.
 SUPERVISÃO: LUIZ ROGÉRIO - FONE: (62) 3311-9116 - E-MAIL: LUIZ.ROGERIO@HOSPITALDEURGÊNCIAS.COM.BR

Anápolis, 21 de Juho de 2018


Comprador
 Anaromana Arruda Pinto Correia


Coordenadora - Suprimentos
 Alessandra da Silva Fontes


Diretor(a) Administrativo
 Lazara Maria de Araújo Mundim de Souza

 HUANA HOSPITAL ESTADUAL DE URGÊNCIAS DE ANÁPOLIS DR. HENRIQUE SANTILLO	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 1333 Suprimentos Ano: 2018 DATA/HORA EMISSÃO 21/06/2018 16:29:49
---	---	---

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 **Fone:** 62-3942-5161
tiago_distribuidora@hotmail.com;

Seq.	Cod.	Produto	Marca	UND	Qtde	Vlr Uni.	Vlr Total
6	1157	COLHER P/REFEIÇÃO DESCART.TRANSF. CX.C/1000 UND 20 X 50.	COLHER	CX	30	33,5000	1.005,00
10	1073	DESODORIZADOR DE AMBIENTES 360 ML (AQUAMARINE/CHEIRO DE BOM AR		UNID	10	6,5000	65,00
12	1085	ESPONJA DUPLA FACE 100 X 70 X 18	ESPONJA DUPLA	UNID	180	0,3300	59,40
13	1086	FIBRA MULTIUSO P/ LIMPEZA PESADA 10,2 X 26 CM	FIBRA LIMPEZA	UNID	400	1,1000	440,00
24	1182	PRATO DESCARTAVEL 18 CM PCT.C/ 10 UND	PRATO	PCT	200	0,8500	170,00
30	1140	SACO LIXO HOSPITAL BRANCO 100L SIMBOLO INFECTANTE PCT.C/100	SACO P/ LIXO	PCT	200	24,5000	4.900,00

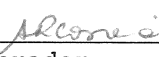
Tipo de Compra: Programada **Previsão de entrega:**
Condição de pagamento: 30 ddl **Valor total do pedido:** 6.639,40
Prazo:

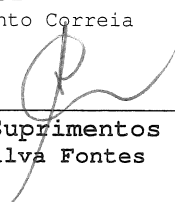
Observações:

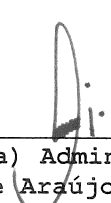
ATENÇÃO FORNECEDOR:
 * PARA EVITAR DESPERDÍCIOS, NÃO ACEITAMOS MERCADORIAS COM PRAZO DE VALIDADE INFERIOR A 06 MESES.
 * HORÁRIO DE RECEBIMENTO: DE SEGUNDA À SEXTA DAS 08:15 ÀS 17:00. LEMBRANDO QUE FECHAMOS ÀS 17:20.
 * ENVIAR ANEXADO À NOTA FISCAL, AS CERTIDÕES DE REGULARIDADE FISCAL PARA FINS DE PAGAMENTO OBRIGATORIAMENTE.
 * ENVIAR FISPQ, LAUDO OU FICHA TÉCNICA DOS MEDICAMENTOS, PRODUTOS QUÍMICOS OU RADIOLÓGICOS.
 * 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: JUNHO - (06/2018) - GRUPO: (DESCARTÁVEIS) - DATA DA SOLICITAÇÃO: (06/06/2018). BIONEXO Nº _____
 TIPO DE COMPRA: PROGRAMADA - DURAÇÃO: PARA SUPRIR ATÉ A CHEGADA DA PRÓXIMA COMPRA.
 SUPERVISÃO: LUIZ ROGÉRIO - FONE: (62) 3311-9116 - E-MAIL: LUIZ.ROGERIO@HOSPITALDEURGENCIAS.COM.BR

Anápolis, 21 de Junho de 2018


Comprador
 Anaromana Arruda Pinto Correia


Coordenadora - Suprimentos
 Alessandra da Silva Fontes


Diretor(a) Administrativo
 Lazara Maria de Araújo Mundim de Souza



HOSPITAL ESTADUAL DE URGÊNCIAS DE ANÁPOLIS
DR. HENRIQUE SANTILLO

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
1333

Ano: 2018

DATA/HORA EMISSÃO
21/06/2018 16:29:49

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	90	69,8600	6.287,40
2	1152	BOBINA PLASTICA PICOTADA 20 X 30 VIRGEM C/1.9 KG MIN CADA BOBINA		KG	150	10,9900	1.648,50
3	1153	BOBINA PLASTICA PICOTADA 35 X 45 VIRGEM	BOBINA	KG	150	10,9900	1.648,50
4	1154	BOBINA PLASTICA PICOTADA 40 X 60 VIRGEM	BOBINA	KG	300	10,9900	3.297,00
5	1156	CANUDO DOBRAVEL EMBALADO INDIVIDUALMENTE PAC. C/100 UND	CANUDO	PCT	40	2,6100	104,40
9	1159	COPO DESCARTAVEL 50 ML. PCT.C/100 UND. NORMATIZADO NBR 14869	COPO	PCT	100	1,1400	114,00
21	1172	POTE DESCARTAVEL 100ML PCT C/100 UND	POTE PLASTICO	PCT	40	2,4900	99,60
22	1185	POTE DESCARTAVEL DE 250ML PCT C/50 UND	POTE PLASTICO	PCT	260	2,5400	660,40
26	1133	REFIL MOP UMIDO LOOP S/CINTA CRU 350	REFIL MOP	UNID	50	9,9900	499,50
27	1107	SACO DE LIXO PRETO 100 L - (PCT C/ 100 UND) SUPER REFORÇADO	SACO LIXO	PCT	140	18,0000	2.520,00
28	1144	SACO DE LIXO PRETO 200 L - (PCT C/ 100 UND) SUPER REFORÇADO	SACO PARA	PCT	20	32,5500	651,00
29	1110	SACO DE LIXO PRETO 40 LT- (PCT C/ 100 UND) SUPER REFORÇADO	SACO LIXO 40	PCT	110	7,2000	792,00
31	1141	SACO LIXO HOSPITAL BRANCO 40 L SIMBOLO INFECTANTE PCT.C/100	SACO LIXO 40	PCT	100	9,7700	977,00
32	1174	SACO PLASTICO 30 X 40 X 0,15 PACOTE C/ 1,0 KG	SACO PLASTICO	KG	50	12,3500	617,50
33	1177	SACO PLASTICO 4 X 23 VIRGEM PACOTE COM 1000 UND.	SACO PLASTICO	PCT	40	4,5800	183,20
34	1175	SACO PLASTICO 50 X 80 X 0,06 EM PCT.C/1 KG	SACO PLASTICO	KG	250	12,3500	3.087,50
37	1186	TAMPA P/ POTE DESCARTAVEL 200ML PCT C/50 UND	TAMPA	PCT	140	2,9900	418,60

Tipo de Compra: Programada Previsão de entrega: Valor total do pedido: 23.606,10
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: DE SEGUNDA À SEXTA DAS 08:15 ÀS 17:00. LEMBRANDO QUE FECHAMOS ÀS 17:20.
* ENVIAR ANEXADO À NOTA FISCAL, AS CERTIDÕES DE REGULARIDADE FISCAL PARA FINS DE PAGAMENTO OBRIGATORIAMENTE.
* ENVIAR FISPQ, LAUDO OU FICHA TÉCNICA DOS MEDICAMENTOS, PRODUTOS QUÍMICOS OU RADIOLOGICOS.
* 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: JUNHO - (06/2018) - GRUPO: (DESCARTÁVEIS) - DATA DA SOLICITAÇÃO: (06/06/2018). BIONEXO Nº
TIPO DE COMPRA: PROGRAMADA - DURAÇÃO: PARA SUPRIR ATÉ A CHEGADA DA PRÓXIMA COMPRA.
SUPERVISÃO: LUIZ ROGÉRIO - FONE: (62) 3311-9116 - E-MAIL: LUIZ.ROGERIO@HOSPITALDEURGENCIAS.COM.BR

Anápolis, 21 de Junho de 2018


Comprador
Anaromana Arruda Pinto Correia


Coordenadora - Suprimentos
Alessandra da Silva Fontes


Diretor(a) Administrativo
Lazara Maria de Araújo Mundim de Souza

 HUANA HOSPITAL ESTADUAL DE URGÊNCIAS DE ANÁPOLIS DR. HENRIQUE SANTILLO	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 Suprimento 1333 84 Ano: 2018 DATA/HORA EMISSÃO 21/06/2018 16:29:49

Compra....:Programada Cod. Fornecedor: 1791
 Fornecedor: BRAGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSUMO LTDA CNPJ: 20.437.070/0002-08
 Endereço...: RUA 15 QD 18 LT15, 0 - - GOIANIA - CEP 0
 Contato....: FABIANA BISPO Fone: 62-3621-9000

Seq.	Cod.	Produto	Marca	UND	Qtde	Vlr Uni.	Vlr Total
17	6139	BANDEJA DESC P/ REFEIÇÃO C/ 3 OU 4 DIVISOES EXCETO ALUMÍNEMB. MO90-3		UNID	2000	0,7700	1.540,00
7	1187	COLHER P/SOBREMESA DESCART.TRANSF. CX.C/1000 UND 20 X 50. PW-CS COLHER		CX	15	23,0000	345,00
11	1074	DISCO PRETO P/ ENCRADADEIRA GRANDE 510MM	DISCO	UNID	10	20,6700	206,70
14	1162	FILME DE PVC 40,0CM C/1200 MTS ESP.0,12 DE 6,0 KG MIN./BGHILME PVC		BOBINA	1	46,2600	46,26

Tipo de Compra: Programada Previsão de entrega: Valor total do pedido: 2.137,96
 Condição de pagamento: 30 ddl Prazo:

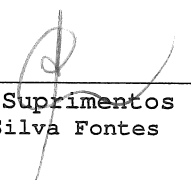
Observações:

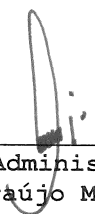
ATENÇÃO FORNECEDOR:
 * PARA EVITAR DESPERDÍCIOS, NÃO ACEITAMOS MERCADORIAS COM PRAZO DE VALIDADE INFERIOR A 06 MESES.
 * HORÁRIO DE RECEBIMENTO: DE SEGUNDA À SEXTA DAS 08:15 ÀS 17:00. LEMBRANDO QUE FECHAMOS ÀS 17:20.
 * ENVIAR ANEXADO À NOTA FISCAL, AS CERTIDÕES DE REGULARIDADE FISCAL PARA FINS DE PAGAMENTO OBRIGATORIAMENTE.
 * ENVIAR FISPQ, LAUDO OU FICHA TÉCNICA DOS MEDICAMENTOS, PRODUTOS QUÍMICOS OU RADIOLOGICOS.
 * 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: JUNHO - (06/2018) - GRUPO: (DESCARTÁVEIS) - DATA DA SOLICITAÇÃO: (06/06/2018). BIONEXO Nº
 TIPO DE COMPRA: PROGRAMADA - DURAÇÃO: PARA SUPRIR ATÉ A CHEGADA DA PRÓXIMA COMPRA.
 SUPERVISÃO: LUIZ ROGÉRIO - FONE: (62) 3311-9116 - E-MAIL: LUIZ.ROGERIO@HOSPITALDEURGENCIAS.COM.BR

Anápolis, 21 de Junho de 2018


Comprador
 Anaromana Arruda Pinto Correia


Coordenadora - Suprimentos
 Alessandra da Silva Fontes


Diretor(a) Administrativo
 Lazara Maria de Araújo Mundim de Souza

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:08/06/2018

Pedido de Cotação Nº 1333

- 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	2000	UNID
3640	BOBINA PANO MULTIUSO 300 MTS X 33 CM (QUALQUER COR)	90	ROLO
152	BOBINA PLASTICA PICOTADA 20 X 30 VIRGEM C/1.9 KG MIN CADA	150	KG
153	BOBINA PLASTICA PICOTADA 35 X 45 VIRGEM	150	KG
1154	BOBINA PLASTICA PICOTADA 40 X 60 VIRGEM	300	KG
1156	CANUDO DOBRAVEL EMBALADO INDIVIDUALMENTE PAC. C/100 UND	40	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.	15	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	100	PCT
1073	DESODORIZADOR DE AMBIENTES 360 ML (AQUAMARINE/CHEIRO DE BB)	10	UNID
1074	DISCO PRETO P/ ENCERADEIRA GRANDE 510MM	10	UNID
1085	ESPONJA DUPLA FACE 100 X 70 X 18	180	UID
1086	FIBRA MULTIUSO P/ LIMPEZA PESADA 10,2 X 26 CM	400	UNID
1162	FILME DE PVC 40,0CM C/1200 MTS ESP.0,12 DE 6,0 KG MIN./BOBI	1	BOBI
1088	GUARDANAPO DE BALCAO 14 X 14 PACOTE C/ 300 FLS	540	PCT
1166	LENÇOL DESCARTAVEL 0,70 X 50,0 MT.	70	UNID
1092	PANO DE CHAO ALVEJADO 45 X 70	40	UNID
1094	PAPEL HIGIENICO ROLO C/ 300 MTS BRANCO NÃO RECICLADO 20G/M²	680	ROLO
1097	PAPEL TOALHA 100% VIRGEM PCT.C/ 1000 FLS 20 X 21 TAM.MINIMO.	2800	PC
1172	POTE DESCARTAVEL 100ML PCT C/100 UND	40	PCT
1185	POTE DESCARTAVEL DE 250ML PCT C/50 UND	260	pct
1173	POTE DESCARTAVEL DE 500ML PCT C/50 UND	140	PCT
1182	PRATO DESCARTAVEL 18 CM PCT.C/ 10 UND	200	pct
1099	REFIL DE BORRACHA 60 CM - (P/ RODO 2000)	30	UNID
1133	REFIL MOP UMIDO LOOP S/CINTA CRU 350	50	unid
1107	SACO DE LIXO PRETO 100 L - (PCT C/ 100 UND) SUPER REFORÇADO	140	PCT
1144	SACO DE LIXO PRETO 200 L - (PCT C/ 100 UND) SUPER REFORÇADO	20	pct
1110	SACO DE LIXO PRETO 40 LT- (PCT C/ 100 UND) SUPER REFORÇADO	110	PCT
1140	SACO LIXO HOSPITAL BRANCO 100L SIMBOLO INFECTANTE PCT.C/100	200	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	50	KG
1177	SACO PLASTICO 4 X 23 VIRGEM PACOTE COM 1000 UND.	40	PCT
1175	SACO PLASTICO 50 X 80 X 0,06 EM PCT.C/1 KG	250	KG
2229	SACO PLASTICO ESTERIL P/ AMOSTRA DE ALIMENTOS 12X30 C/ TARJA	3000	UNID
1178	TAMPA P/ POTE DESCARTAVEL 100 ML PCT C/50 UND	600	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:08/06/2018

Pedido de Cotação Nº 1333

- 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	140	pct
1179	TAMPA P/ POTE DESCARTAVEL 500 ML PCT C/50 UND	100	PCT

ATENÇÃO FORNECEDOR:

- PARA EVITAR DESPÉDICIOS, NÃO ACEITAMOS MERCADORIAS COM PRAZO DE VALIDADE INFERIOR A 06 MESES.
- * HORÁRIO DE RECEBIMENTO: DE SEGUNDA À SEXTA DAS 08:15 ÀS 17:00. LEMBRANDO QUE FECHAMOS ÀS 17:20.
 - * ENVIAR ANEXADO À NOTA FISCAL, AS CERTIDÕES DE REGULARIDADE FISCAL PARA FINS DE PAGAMENTO OBRIGATORIAMENTE.
 - * ENVIAR FISPQ, LAUDO OU FICHA TÉCNICA DOS MEDICAMENTOS, PRODUTOS QUÍMICOS OU RADIOLÓGICOS.
 - * 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