

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

F1605 51

Ano: 2018

DATA/HORA EMISSÃO

20/07/2018 10:33:06

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
12	1086	FIBRA MULTIUSO P/ LIMPEZA PESADA 10,2 X 26 CM	FIBRA DE	UNID	400	1,2800	512,00
13	1162	FILME DE PVC 40,0CM C/1200 MTS ESP.0,12 DE 6,0 KG MIN./BO	FILME DE PVC	BOBINA	1	98,9000	98,90
14	1088	GUARDANAPO DE BALCAO 14 X 14 PACOTE C/ 300 FLS	GUARDANAPO	PCT	540	4,8500	2.619,00
16	1092	PANO DE CHAO ALVEJADO 45 X 70	SACO ALGODAO	UNID	20	3,2500	65,00
17	1094	PAPEL HIGIENICO ROLO C/ 300 MTS BRANCO NÃO RECICLADO 20G	PAPEL	ROLO	240	2,7900	669,60
18	1097	PAPEL TOALHA 100% VIRGEM PCT.C/ 1000 FLS 20 X 21 TAM.MINI	PAPEL TOALHA	PCT	1000	7,3800	7.380,00
24	1140	SACO LIXO HOSPITAL BRANCO 100L SIMBOLO INFECTANTE PCT.C/100	SACO P/ LIXO	PCT	100	27,9000	2.790,00

Tipo de Compra:Programada

Previsão de entrega:

Valor total do pedido:

14.134,50

Condição de pagamento:30 ddl

Prazo:

Observações:

ATENÇÃO 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: 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: JULHO - (07/2018) - GRUPO: (DESCARTÁVEIS) - DATA DA SOLICITAÇÃO: (11/07/2018). BIONEXO Nº

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

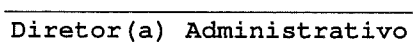
SUPERVISÃO: LUIZ ROGÉRIO - FONE: (62) 3311-9116 - E-MAIL: LUIZ.ROGERIO@HOSPITALDEURGENCIAS.COM.BR

Anápolis, 20 de Julho de 2018


Comprador

Anaromana Arruda Pinto Correia


Coordenadora - Suprimentos
Alessandra da Silva Fontes


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


José Waldão G. Barbosa
Gestor de Relações Institucionais
SA - 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**

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

1605

Ano: 2018

DATA/HORA EMISSÃO

20/07/2018 10:33:06

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	1152	BOBINA PLASTICA PICOTADA 20 X 30 VIRGEM C/1.9 KG MIN CADA BOBINA		KG	50	11,4500	572,50
2	1153	BOBINA PLASTICA PICOTADA 35 X 45 VIRGEM	BOBINA	KG	100	11,4500	1.145,00
3	1154	BOBINA PLASTICA PICOTADA 40 X 60 VIRGEM	BOBINA	KG	50	11,4500	572,50
4	1156	CANUDO DOBRAVEL EMBALADO INDIVIDUALMENTE PAC. C/100 UND	CANUDO	PCT	20	2,6100	52,20
5	1157	COLHER P/REFEIÇÃO DESCART.TRANSF. CX.C/1000 UND 20 X 50. COLHER		CX	10	35,6000	356,00
6	1187	COLHER P/SOBREMESA DESCART.TRANSF. CX.C/1000 UND 20 X 50. COLHER		CX	10	37,0000	370,00
7	1158	COPO DESCARTAVEL PP. 180 ML. PCT.C/100 UND NBR 14865	COPO	PCT	800	2,3200	1.856,00
8	1159	COPO DESCARTAVEL 50 ML. PCT.C/100 UND. NORMATIZADO NBR 14865	COPO	PCT	50	1,1400	57,00
9	1073	DESODORIZADOR DE AMBIENTES LAVANDA 360 ML	DESODORIZADOR	UNID	20	8,5000	170,00
11	1085	ESPONJA DUPLA FACE 100 X 70 X 18	ESPONJA	UNID	180	0,4300	77,40
19	1182	PRATO DESCARTAVEL 18 CM PCT.C/ 10 UND	PRATO	PCT	150	0,9200	138,00
20	1099	REFIL DE BORRACHA 60 CM - (P/ RODO 2000)	REFIL DE	UNID	10	3,7500	37,50
21	1107	SACO DE LIXO PRETO 100 L - (PCT C/ 100 UND) SUPER REFORÇADO	SACO LIXO	PCT	50	18,0000	900,00
22	1144	SACO DE LIXO PRETO 200 L - (PCT C/ 100 UND) SUPER REFORÇADO	SACO PARA	PCT	10	32,5500	325,50
23	1110	SACO DE LIXO PRETO 40 LT- (PCT C/ 100 UND) SUPER REFORÇADO	SACO LIXO 40	PCT	20	7,2000	144,00
25	1141	SACO LIXO HOSPITAL BRANCO 40 L SIMBOLO INFECTANTE PCT.C/100	SACO LIXO 40	PCT	20	11,2500	225,00
26	1174	SACO PLASTICO 30 X 40 X 0,15 PACOTE C/ 1,0 KG	SACO PLASTICO	KG	80	12,5000	1.000,00
27	1178	TAMPA P/ POTE DESCARTAVEL 100 ML PCT C/50 UND	TAMPA POTE	PCT	200	2,9900	598,00

Tipo de Compra:Programada

Previsão de entrega:

Valor total do pedido: 8.596,60

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: JULHO - (07/2018) - GRUPO: (DESCARTÁVEIS) - DATA DA SOLICITAÇÃO: (11/07/2018). 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, 20 de Julho de 2018

Comprador

Anaromana Arruda Pinto Correia

Coordenadora - Suprimentos

Alessandra da Silva Fontes

Diretor(a) Administrativo

Lazara Maria de Araújo Mundim de Souza

José Roldão G. Barbosa
Gestor de Relações Institucionais
ASA - 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: 12/07/2018

Pedido de Cotação Nº 1605

- 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
1152	BOBINA PLASTICA PICOTADA 20 X 30 VIRGEM C/1.9 KG MIN CADA	50	KG
1153	BOBINA PLASTICA PICOTADA 35 X 45 VIRGEM	100	KG
1154	BOBINA PLASTICA PICOTADA 40 X 60 VIRGEM	50	KG
1156	CANUDO DOBRAVEL EMBALADO INDIVIDUALMENTE PAC. C/100 UND	20	PCT
1157	COLHER P/REFEIÇÃO DESCART.TRANSF. CX.C/1000 UND 20 X 50.	10	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	800	PCT
1159	COPO DESCARTAVEL 50 ML. PCT.C/100 UND. NORMATIZADO NBR 14865	50	PCT
1073	DESODORIZADOR DE AMBIENTES LAVANDA 360 ML	20	UNID
1074	DISCO PRETO P/ ENCERADEIRA GRANDE 510MM	5	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
1092	PANO DE CHAO ALVEJADO 45 X 70	20	UNID
1094	PAPEL HIGIENICO ROLO C/ 300 MTS BRANCO NÃO RECICLADO 20G/M²	240	ROLO
1097	PAPEL TOALHA 100% VIRGEM PCT.C/ 1000 FLS 20 X 21 TAM.MINIMO.	1000	PC
1182	PRATO DESCARTAVEL 18 CM PCT.C/ 10 UND	150	pct
1099	REFIL DE BORRACHA 60 CM - (P/ RODO 2000)	10	UNID
1107	SACO DE LIXO PRETO 100 L - (PCT C/ 100 UND) SUPER REFORÇADO	50	PCT
1144	SACO DE LIXO PRETO 200 L - (PCT C/ 100 UND) SUPER REFORÇADO	10	pct
1110	SACO DE LIXO PRETO 40 LT- (PCT C/ 100 UND) SUPER REFORÇADO	20	PCT
1140	SACO LIXO HOSPITAL BRANCO 100L SIMBOLO INFECTANTE PCT.C/100	100	PCT
1141	SACO LIXO HOSPITAL BRANCO 40 L SIMBOLO INFECTANTE PCT.C/100	20	PCT
1174	SACO PLASTICO 30 X 40 X 0,15 PACOTE C/ 1,0 KG	80	KG
1178	TAMPA P/ POTE DESCARTAVEL 100 ML PCT C/50 UND	200	PCT
1179	TAMPA P/ POTE DESCARTAVEL 500 ML PCT C/50 UND	20	PCT

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

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: 12/07/2018

Pedido de Cotação Nº 1605

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

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.

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