

**bionexo**

0065

**PEDIDO: 319555662.1**AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA MENSAL P/  
NOVEMBRO/2023 PARA ATENDER O HERSO – HOSPITAL ESTADUAL DE  
SANTA HELENA DE GOIÁS – PROCESSO 4190/2023**Confirmação**

25/10/2023 14:30

**Confirmado por**

Leonardo Lopes De Souza

**Resgate**

25/10/2023 14:32

**FORNECEDOR**

05488166000112 - H B Comércio de Embalagens Ltda - EPP

**Endereço de cobrança**RUA MANUEL DOS SANTOS, QUADRA N, LOTE 12, N°168 - BAIRRO  
PEDROLINA - 75920-000 - Santa Helena De Goiás - Goiás - GO**Endereço de entrega**AV. UIRAPURU, ESQUINA COM A RUA MUTUM, S/N, PARQUE ISAURA -  
75920-000 - Santa Helena De Goiás - Goiás - GO**Observações da cotação do comprador** Carta cotacao n 337 /2023 - MV SC N50664 - NO CORPO DA NF E OBRIGATORIO CONSTAR A SEGUINTE INFORMACAO Despesa refere-se ao segundo termo aditivo do Contrato de Gestao Emergencial 088/2022 SES/GO. NAO EFETUAMOS PAGAMENTO VIA BOLETO. Obs. Todas as certidoes de debitos (fgts, federal, trabalhista, estadual e municipal) obrigatoriamente devem estar validas e negativas tanto na data de fechamento da ordem de compra, quanto na data de pagamento. Caso as certidoes apresentem alguma inconformidade o pagamento podera ser suspenso ate que seja regularizado.**Observações do Pedido** Não há observações**Termos e condições** COTAR APENAS ITENS QUE TENHAM PARA ENTREGA IMEDIATA. NAO COTAR PRODUTOS COM VALIDADE INFERIOR A 12 MESES. NO CORPO DA NF E OBRIGATORIO CONSTAR A SEGUINTE INFORMACAO Despesa refere-se ao segundo termo aditivo do Contrato de Gestao Emergencial 088/2022 SES/GO. FORMA DE PAGAMENTO DEPOSITO EM CONTA CORRENTE 30 DIAS APOS O RECEBIMENTO DA MERCADORIA - NAO EFETUAMOS PAGAMENTO VIA BOLETO. ESTE PRAZO SOMENTE TERA INICIO APOS TODA DOCUMENTACAO ESTAR CORRETA. COLOCAR AS INFORMACOES DA CONTA BANCARIA NO RODAPE DA NF. SOMENTE SERA ACEITO O FATURAMENTO DA NOTA FISCAL NO CNPJ PARTICIPANTE E GANHADOR DA COTACAO. CARTA COTACAO REFERENTE AO PROCESSO DISPONIVEL NO NOSSO SITE, <https://ipgse.org.br/>.

Validade da proposta	Prazo de Entrega	Condições de Pagamento	Frete	Total do Pedido
24/11/2023	7 dias após a confirmação	30 ddl	CIF	R\$ 1.949,8000

**ITENS CONFIRMADOS:**

Cód. Item Fornecedor	Produto	Fabricante	Qtde. por emb.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
846	COPO 200ML	TOTALPLAST	1.0	250.0	R\$ 3,3500	R\$ 837,5000
<b>Produto Cotado:</b> 328   COPO DESCARTAVEL TRANSPARENTE 200ML PCT C/100   Pacote   aceita alternativa						
Cód. Item Fornecedor	Produto	Fabricante	Qtde. por emb.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2745	SACO VIRGEM	ZPP	1.0	30.0	R\$ 15,8900	R\$ 476,7000
<b>Produto Cotado:</b> 45118   SACO PLASTICO TRANSPARENTE 60X90CM   Pacote						
Cód. Item Fornecedor	Produto	Fabricante	Qtde. por emb.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2745	SACO VIRGEM	ZPP	1.0	40.0	R\$ 15,8900	R\$ 635,6000
<b>Produto Cotado:</b> 45899   SACO PLASTICO TRANSPARENTE 40 X 60 CM   Pacote						

*Michelly B.*  
Michelly Borges Ferreira dos Santos  
Setor de Compras  
CPF: 982.185.731-00  
IPGSE

*Romero Leão Giovanetti*  
Romero Leão Giovanetti  
Sup. Técnico  
CPF: 890.972.201-06  
IPGSE