

# bionexo

**PEDIDO:** 331693721.1

AQUISIÇÃO DE EPI'S MENSAL P/ FEVEREIRO/2024 PARA ATENDER O  
HERSO – HOSPITAL ESTADUAL DE SANTA HELENA DE GOIÁS –  
PROCESSO 0191/2024.

**Confirmação**

29/01/2024 09:46

**Confirmado por**

Michelly Borges

**Resgate**

29/01/2024 13:18

**FORNECEDOR**

04007755000179 - Nicolina M. da Silva & Cia Ltda - Me

**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 020/2024 - MV SC N 54703 - NO CORPO DA NF E OBRIGATORIO CONSTAR A SEGUINTE INFORMACAO Despesa refere-se ao terceiro 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 terceiro 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
24/02/2024	7 dias após a confirmação	28 ddl	CIF	R\$ 2.320,7000

## ITENS CONFIRMADOS:

Cód. Item Fornecedor	Produto	Fabricante	Qtde. por emb.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
56370	SAPATO SEG. PRETO N° 42 MED WORKS BB65 CA.31898	MED WORK	3.0	3.0	R\$ 80,7000	R\$ 242,1000

**Comentário:** entrega; imediata

**Produto Cotado:** 61261 | SAPATO NA COR PRETO, EM EVA E SOLADO ANTIDERRAPANTE N°42 | Pares

Cód. Item Fornecedor	Produto	Fabricante	Qtde. por emb.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
271	SAPATO IMPERMEÁVEL BB 65 MED WORKS PRETO N° 44 CA:31898	SOFT WORKS	3.0	3.0	R\$ 80,7000	R\$ 242,1000

**Comentário:** entrega 10 dias úteis

**Produto Cotado:** 61262 | SAPATO NA COR PRETO, EM EVA E SOLADO ANTIDERRAPANTE N°44 | Pares

Cód. Item Fornecedor	Produto	Fabricante	Qtde. por emb.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3250	protetor auricular concha kalipso	kalipso	10.0	10.0	R\$ 16,3500	R\$ 163,5000

Cód. Item Fornecedor	Produto	Fabricante	Qtde. por emb.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
----------------------	---------	------------	----------------	------------	----------------	-------------

Comentário: entrega 5 dias

Produto Cotado: 37442 | PROTETOR AURICULAR TIPO CONCHA | Unidade

Cód. Item Fornecedor	Produto	Fabricante	Qtde. por emb.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
720	AVENTAL DE PLUMBÍFERO CA38383 PB 0,50 MM 110X60	NUCLEMAX	1.0	1.0	R\$ 1.520,0000	R\$ 1.520,0000

Comentário: tamanho padrão= 1.406,99 ENTREGA 20 DDU

Produto Cotado: 3820 | AVENTAL PLUMBIFERO ADULTO FRENTE 0,50MMPB OMBRO 0,25MMPB (ACABAMENTO EM NYLON IMPERMEÁVEL) | Unidade | aceita alternativa

Cód. Item Fornecedor	Produto	Fabricante	Qtde. por emb.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
912	LUVA LATEX SILVER AZUL G CA16312 / 37277	VOLK	30.0	30.0	R\$ 5,1000	R\$ 153,0000

Comentário: entrega 7 DIAS

Produto Cotado: 45386 | LUVA VERNIZ SILVER VOLK LATEX BY VOLK AZUL P | Pares

**ITENS CANCELADOS:**

Cód. Item Fornecedor	Produto	Fabricante	Qtde. por emb.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
115	CARTUCHO QUÍMICO VO/GA 6003	3M	5.0	5.0	R\$ 39,8900	R\$ 199,4500

Motivo do cancelamento: Situações não previstas nas justificativas descritas.

Produto Cotado: 39582 | CARTUCHO QUIMICO 6003 CX C/2 UNID. | Unidade

  
**Romero Leão Giovannetti**  
 Sup. Administrativo  
 CPF: 890.972.201-06  
 IPGSE

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