

# bionexo

**PEDIDO: 335317157.1**

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E IMPRESSO MENSAL P/ MARÇO/2024, PARA ATENDER O HERSO – HOSPITAL ESTADUAL DE SANTA HELENA DE GOIÁS – PROCESSO 0651/2024.

**Confirmação**

22/02/2024 16:17

**Confirmado por**

Michelly Borges

**Resgate**

23/02/2024 07:24

**FORNECEDOR**

32584046000191 - Bee Comercio De Produtos E Equipamentos

**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 066 /2024 - MV SC N 55870 - 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
21/03/2024	4 dias após a confirmação	30 ddl	CIF	R\$ 801,5000

## ITENS CONFIRMADOS:

Cód. Item Fornecedor	Produto	Fabricante	Qtde. por emb.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
B00003	RIBBON CERRA 110X74 - UN	MASTECOPY	1.0	80.0	R\$ 5,9800	R\$ 478,4000

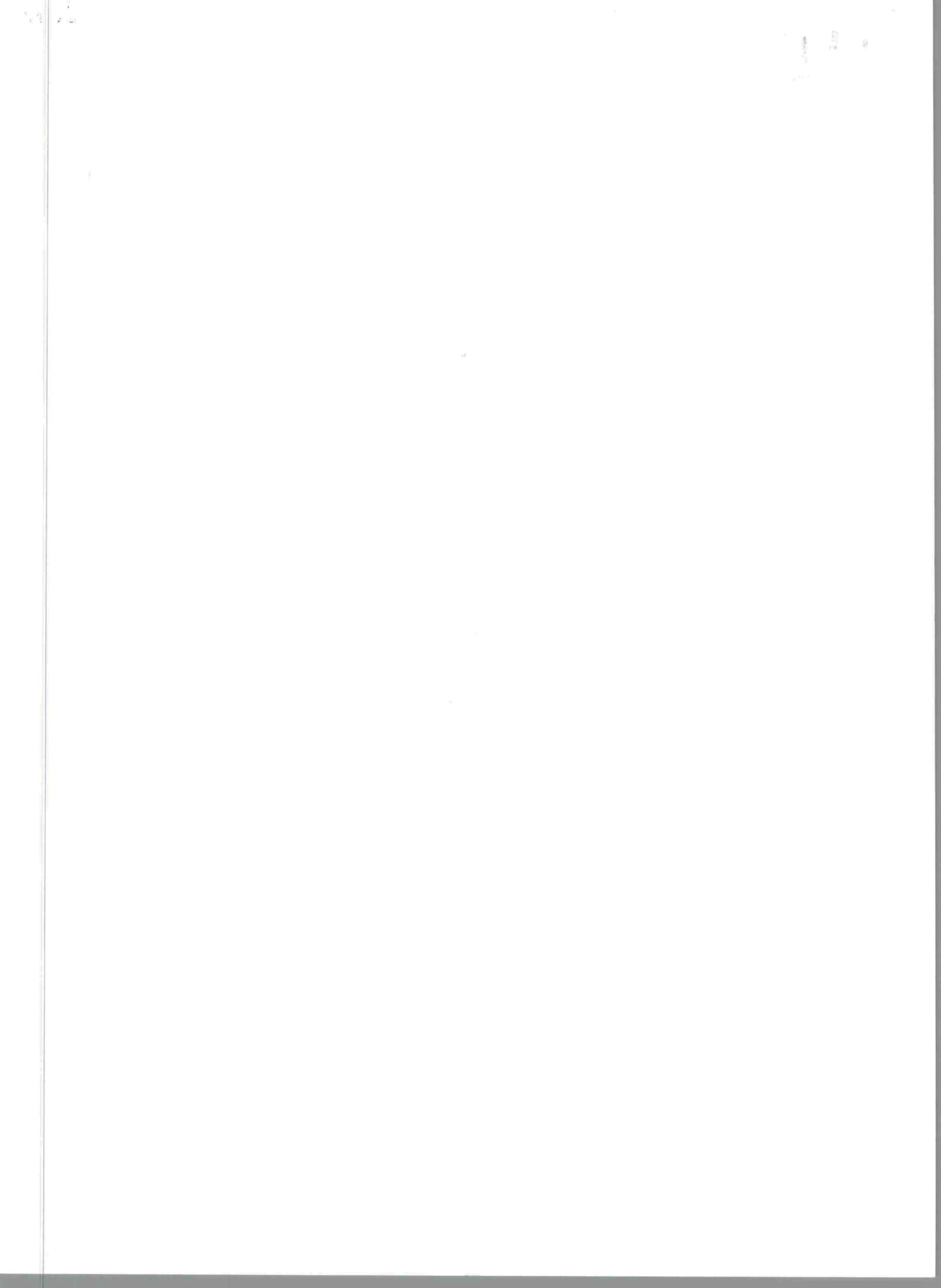
**Produto Cotado:** 20415 | RIBBON CERA 110MM X 74M | Rolo | aceita alternativa

Cód. Item Fornecedor	Produto	Fabricante	Qtde. por emb.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
B00402	PILHA ALCALINA AAA - UND	MAXPRINT	1.0	144.0	R\$ 1,3500	R\$ 194,4000

**Produto Cotado:** 45870 | PILHA PALITO AAA | Unidade

Cód. Item Fornecedor	Produto	Fabricante	Qtde. por emb.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
B00164	PAPEL VERGE 180G BRANCO 50X1 - PCT	EDISPEL	1.0	3.0	R\$ 14,9000	R\$ 44,7000

**Produto Cotado:** 44032 | PAPEL VERGE 180G/M² A4 COR BRANCO PACOTE C/ 50 FLS | Unidade | aceita alternativa



Cód. Item Fornecedor	Produto	Fabricante	Qtde. por emb.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
B00367	PILHA ALCALINA AA - UND	MAXPRINT	1.0	60.0	R\$ 1,4000	R\$ 84,0000

Produto Cotado: 2259 | PILHA ALCALINA PEQUENA AA 1,5 V | Unidade | aceita alternativa

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

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

