



**PEDIDO: 343303303.1**

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA MENSAL  
P/MAIO/2024, PARA ATENDER O HERSO – HOSPITAL ESTADUAL DE  
SANTA HELENA DE GOIÁS – PROCESSO 1530/2024

**Confirmação**

22/04/2024 16:46

**Confirmado por**

Davy Queiroz

**Resgate**

Pedido não resgatado

**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 n140/2024 - MV SC N58224 - 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
19/05/2024	7 dias após a confirmação	30 ddl	CIF	R\$ 2.888,5000

**ITENS CONFIRMADOS:**

Cód. Item Fornecedor	Produto	Fabricante	Qtde. por emb.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2535	FOSFORO LONGO - CAIXA	BILLA	40.0	40.0	R\$ 5,9500	R\$ 238,0000
<b>Produto Cotado:</b> 45078   FOSFORO EXTRA LONGOS CAIXA C/ 50 UNIDADES   Caixa						
846	COPO 200ML - PACOTE	TOTALPLAST	1.0	625.0	R\$ 3,5900	R\$ 2.243,7500
<b>Produto Cotado:</b> 328   COPO DESCARTAVEL TRANSPARENTE 200ML PCT C/100   Pacote   aceita alternativa						
2530	SACO 8X23 - PACOTE	ARRUDAPLAST	1.0	25.0	R\$ 12,9500	R\$ 323,7500
<b>Produto Cotado:</b> 45117   SACO P/ TALHER 8X23CM C/1000   Pacote						
3151	PULVERIZADOR - UNIDADE	NOBRE	1.0	20.0	R\$ 4,1500	R\$ 83,0000
<b>Produto Cotado:</b> 41903   BORRIFADOR FRASCO   Unidade						

Romero Leão Giovannetti  
Sup. Administrativo  
CPF: 890.972.203-06  
IPGSE

Davy Mario O. F. S. G. S. Souza  
Setor de Compras  
CPF: 703.709.021-27  
IPGSE