



**PEDIDO: 354672754.1**

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E IMPRESSO MENSAL P/ AGOSTO/2024, PARA ATENDER O HERSO – HOSPITAL ESTADUAL DE SANTA HELENA DE GOIÁS – PROCESSO 3204/2024

**Confirmação:**

23/07/2024 08:47

**Confirmado por:**

Davy Queiroz

**Resgate:**

Pedido não resgatado

**Fornecedor:**

00905760000300 - Papelaria Tributária Ltda

**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 cotação n 240/2024 - MV SC N61325 - NO CORPO DA NF E OBRIGATORIO CONSTAR A SEGUINTE INFORMACAO Despesa refere-se ao quarto 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 quarto 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
18/08/2024	7 dias após a confirmação	30 ddl	CIF	R\$ 5.008,0000

**ITENS CONFIRMADOS:**

Cód. Item Fornecedor	Produto	Fabricante	Qtde. por emb.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31009	ENVELOPE SACO BRANCO 26X36	FORONE	1.0	1000.0	R\$ 0,4500	R\$ 450,0000

Produto Cotado: 44873 | ENVELOPE BRANCO 26 X 36CM | Unidade

Cód. Item Fornecedor	Produto	Fabricante	Qtde. por emb.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
91858	PAPEL CHAMEX A4 BRANCO	CHAMEX	1.0	220.0	R\$ 19,9000	R\$ 4.378,0000

Produto Cotado: 44975 | PAPEL A-4 COM 500 FOLHAS | Pacote

Cód. Item Fornecedor	Produto	Fabricante	Qtde. por emb.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19112	ENVELOPE SACO KRAFT 26X36	FORONE	1.0	500.0	R\$ 0,3600	R\$ 180,0000

Produto Cotado: 224 | ENVELOPE KRAFT 260 X 360MM | Unidade | aceita alternativa

Romero Leão Giovannetti  
Sup. Administrativo  
CPF: 890.972.201-06

Davy Mario  
Davy Mario O. R. S. G. S. Souza  
Setor de Compras  
CPF: 703.709.021-22  
IPGSE