

**PEDIDO: 339584805.1**

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E IMPRESSO MENSAL P/ ABRIL/2024, PARA ATENDER O HERSO – HOSPITAL ESTADUAL DE SANTA HELENA DE GOIÁS – PROCESSO 1108/2024.

**Confirmação**

26/03/2024 09:28

**Confirmado por**

Michelly Borges

**Resgate**

Pedido não resgatado

**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 103 /2024 - MV SC N 57097 - 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
25/04/2024	4 dias após a confirmação	30 ddl	CIF	R\$ 2.159,6000

**ITENS CONFIRMADOS:**

Cód. Item Fornecedor	Produto	Fabricante	Qtde. por emb.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
B00333	ADESIVO ROTULO DE SORO - UND	RQ ETIQUETAS	1.0	8000.0	R\$ 0,0599	R\$ 479,2000

Produto Cotado: 43852 | ADESIVO ROTULO DE SORO | Unidade

Cód. Item Fornecedor	Produto	Fabricante	Qtde. por emb.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
B00104	ETIQUETA COUCHE 100X30 - RL	SUPPORT	1.0	100.0	R\$ 13,5000	R\$ 1.350,0000

Produto Cotado: 44859 | BOBINA ETIQUETA 10 X 3 CM | Rolo

Cód. Item Fornecedor	Produto	Fabricante	Qtde. por emb.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
B00365	LIVRO ATA 100F - UND	SÃO DOMINGOS	1.0	10.0	R\$ 12,6500	R\$ 126,5000

Produto Cotado: 16577 | LIVRO ATA SEM MARGENS C/ 100 FLS | Unidade | aceita alternativa

Cód. Item Fornecedor	Produto	Fabricante	Qtde. por emb.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
B00172	CANETA ESFEROG. AZUL - UND	COMPACTOR	1.0	100.0	R\$ 0,5200	R\$ 52,0000

Produto Cotado: 16615 | CANETA ESFEROGRAFICA AZUL | Unidade

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

Cód. Item Fornecedor	Produto	Fabricante	Qtde. por emb.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
B00449	MARCADOR DE QUADRO BCO AZUL - UND	MASTERPRINT	1.0	10.0	R\$ 1,6900	R\$ 16,9000

Produto Cotado: 37563 | MARCADOR P/ QUADRO BRANCO COR AZUL (2) | Unidade

Cód. Item Fornecedor	Produto	Fabricante	Qtde. por emb.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
B00402	PILHA ALCALINA AAA - UND	MAXPRINT	1.0	100.0	R\$ 1,3500	R\$ 135,0000

Produto Cotado: 45870 | PILHA PALITO AAA | 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