

# PROCESSO DE COMPRAS

## Nº 143/2018

# COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR



Memorando n. 095/2018 GEADM-FARMA

Aparecida de Goiânia, 17 de maio de 2018

A Diretoria Administrativa/Financeira  
Assunto : COMPRA DE MATERIAL - HOSPITALAR

Senhor Diretor,

1. Nos Termos do Regulamento de Compras, Solicito de V. Sa., a gentileza de autorizar o orçamento para :

Descrição do Objeto	Especificação	Unidade	Quantidade
ÁGUA PARA INJEÇÃO AMP 10ML		UN	400
AGULHA DESCARTÁVEL 13X3,8 INTRADERMICA		UN	200
AGULHA DESCARTÁVEL 13X4,5 INTRADERMICA		UN	200
AGULHA DESCARTÁVEL 20X5,5 SUBCUTANEAENDOVENOSA		UN	200
AGULHA DESCARTÁVEL 20X6,0 SUBCUTANEAENDOVENOSA		UN	200
AGULHA DESCARTÁVEL 30X7,0 INTRAMUSCULAREENDOVENOSA		UN	100
ALGODÃO HIDRÓFILO PACOTE		UN	12
ATADURA 15CM		UN	120
CATETER INTRAVENOSO Nº 20		UN	50
CATETER INTRAVENOSO Nº 22		UN	100
EQUIPO MACRO GTS FLEX COM INJETOR LATERAL		UN	100
MASCARA N-95 COM RESPIRADOR PFF-2 CA-8801		UN	50
SERINGA DESCARTÁVEL 0,5ML C/ AGULHA		UN	200

Regime de Compras 001 Rotina

Atenciosamente,

*Fabiano Oliveira Duarte*Farmacêutico CRF - GO 5297  
CREDEQ - Aparecida de Goiânia - GO**FABIANO OLIVEIRA DUARTE**  
FARMACEUTICO

- ( ) Não autorizo a cotação  
 (➔) Autorizo a cotação e após prosseguir-se conforme regulamento.

*Francisco de Assis Queiroz*  
Diretoria Adm. e Financeiro



SERINGA DESCARTÁVEL 10ML C/ AGULHA	UN	300
SERINGA DESCARTÁVEL 1ML C/ AGULHA	UN	300
SERINGA DESCARTÁVEL 3ML C/ AGULHA	UN	200
SERINGA DESCARTÁVEL 5ML C/ AGULHA	UN	600
SUPORTE PARA COLETOR PERFURO CORTANTE 7 LITROS	UN	4
TERMOMETRO CLINICO DIGITAL	UN	24



Justificativa : COMPRA DE MATERIAL VISA GARANTIR AS DEMANDAS TECNICAS -Os materiais devem atender as necessidades das equipes atuantes e dos tipos de procedimentos realizados, tendo um consumo regular . o pedido de agulhas e seringas foi solicitado pela equipe de enfermagem para adequar a sala de vacinação de acordo com a legislação vigente . Os materiais solicitados para estoque devem estar disponíveis em níveis adequados, onde foi previamente avaliado evitando faltas e excessos.

Regime de Compras | 001 | Rotina

Atenciosamente,

*Fabiano Oliveira Duarte*  
 Farmacêutico CRF - GO 5297  
 CREDEQ - Aparecida de Goiânia - GO  
**FABIANO OLIVEIRA DUARTE**  
 FARMACEUTICO

- ( ) Não autorizo a cotação
- (X) Autorizo a cotação e após prossiga-se conforme regulamento.

*Francisco de Assis Queiroz*  
**Francisco de Assis Queiroz**  
 Diretoria Adm. e Financeiro



**EDITAL**

**Processo de compras Número 143/2018**

O CREDEQ – Centro de Referência e Excelência em Dependência Química – Unidade Aparecida de Goiânia – Jamil Issy, - CNPJ: 02.812.043/0012 – 50, torna público que até o dia 04/06/2018 receberá propostas e orçamentos para aquisição dos seguintes serviços ou produtos:

Descrição do objetoA1:D23			Compra de material hospitalar						
Item	Quantidade	Unidade	Descrição Produto						
1	400	AM	ÁGUA PARA INJEÇÃO AMP 10ML						
2	200	UN	AGULHA DESCARTÁVEL 13X3,8 INTRADERMICA						
3	200	UN	AGULHA DESCARTÁVEL 13X4,5 INTRADERMICA						
4	200	UN	AGULHA DESCARTÁVEL 20X5,5 SUBCUTANEAENDOVENOSA						
5	200	UN	AGULHA DESCARTÁVEL 20X6,0 SUBCUTANEAENDOVENOSA						
6	100	UN	AGULHA DESCARTÁVEL 30X7,0 INTRAMUSCULAREENDOVENOSA						
7	12	PC	ALGODÃO HIDRÓFILO PACOTE						
8	120	UN	ATADURA 15CM						
9	50	UN	CATETER INTRAVENOSO Nº 20						
10	100	UN	CATETER INTRAVENOSO Nº 22						
11	100	UN	EQUIPO MACRO GTS FLEX COM INJETOR LATERAL						
12	50	UN	MASCARA N-95 COM RESPIRADOR PFF-2 CA-8801						
13	200	UN	SERINGA DESCARTÁVEL 0,5ML C/ AGULHA						
14	300	UN	SERINGA DESCARTÁVEL 10ML C/ AGULHA						
15	300	UN	SERINGA DESCARTÁVEL 1ML C/ AGULHA						
16	200	UN	SERINGA DESCARTÁVEL 3ML C/ AGULHA						
17	600	UN	SERINGA DESCARTÁVEL 5ML C/ AGULHA						
18	4	UN	SUORTE PARA COLETOR PERFURO CORTANTE 7 LITROS						
19	24	UN	TERMOMETRO CLINICO DIGITAL						
Justificativa			COMPRA DE MATERIAL VISA GARANTIR AS DEMANDAS TECNICAS -Os materiais devem atender as necessidades das equipes atuantes e dos tipos de procedimentos realizados, tendo um consumo regular. O pedido de agulhas e seringas foi solicitado pela equipe de enfermagem para adequar a sala de vacinação de acordo com a legislação vigente. Os materiais solicitados para estoque devem estar disponíveis em níveis adequados, onde foi previamente avaliado evitando faltas e excessos.						
Regime de compras			<table border="1"> <tr> <td>Rotina</td> <td>Eventual</td> <td>Urgência</td> </tr> <tr> <td>X</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Rotina	Eventual	Urgência	X		
Rotina	Eventual	Urgência							
X									

Os fornecedores deverão consultar o regulamento de compras do CREDEQ.



As propostas e orçamentos deverão ser enviadas por e-mail para: [compras@credeq-go.org.br](mailto:compras@credeq-go.org.br), até o dia 04/06/2018 às 10:00 Horas. As propostas físicas deverão ser entregues no dia 04/06/2018 às 10:00, na sede da unidade junto a gerencia de compras, conforme endereço constante no site.

Na oportunidade, analisando as propostas, orçamentos e após eventual negociação, será eleita a proposta vencedora.

Os interessados deverão apresentar as seguintes certidões: INSS, FGTS, FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS, FISCO MUNICIPAL, RECEITA FEDERAL, TRABALHISTA. As referidas certidões serão exigidas também no ato do pagamento.

Conforme art.14 do regulamento de compras deverão ainda ser apresentados atos constitutivos e suas alterações, assim como comprovante de inscrição e situação cadastral – CNPJ.

Os fornecedores deverão informar em suas propostas o seu enquadramento fiscal para fins de tributação.

Se necessários à completa avaliação do fornecedor, a critério da Diretoria Geral, outros documentos poderão ser exigidos.

Dúvidas e esclarecimentos:

(62) 3952-5510 / 5527 – Cleydson (horário comercial)

  
Cleydson Carlos de Lima  
Gerente de Compras e Logística  
CREDEQ – Aparecida de Goiânia - Go