



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE FEIRA DE SANTANA
HOSPITAL DOM PEDRO DE ALCÂNTARA
DIÁRIO ELETRÔNICO

ANO XX – EDIÇÃO 001 – DATA 24/04/2020

SUMÁRIO:

COTAÇÃO: 001/2020

Cotação nº. 01/2020. Refere-se a aquisição de materiais médicos/hospitalares, compreendidos como material penso, que serão utilizados na manutenção dos atendimentos realizados no Hospital Dom Pedro de Alcântara, unidade mantida pela Santa Casa de Misericórdia de Feira de Santana. Está cotação será realizada com observância ao regulamento interno de compras e serviços e o plano de trabalho do convênio nº. 02/2020.

COTAÇÃO: 002/2020

Cotação nº. 02/2020. Refere-se a aquisição de materiais de limpeza, que serão utilizados pelo Hospital Dom Pedro de Alcântara, unidade mantida pela Santa Casa de Misericórdia de Feira de Santana. Está cotação será realizada com observância ao regulamento interno de compras e serviços e o plano de trabalho do convênio nº. 02/2020.

COTAÇÃO: 003/2020

Cotação nº. 03/2020. Refere-se a aquisição de medicamentos, que serão utilizados pelo Hospital Dom Pedro de Alcântara, unidade mantida pela Santa Casa de Misericórdia de Feira de Santana. Está cotação será realizada com observância ao regulamento interno de compras e serviços e o plano de trabalho do convênio nº. 02/2020.

AVISO

As cotações deverão ser encaminhadas para o setor de compras do Hospital Dom Pedro de Alcântara, através do E-mail: compras@hdpa.com.br – até 29 de abril de 2020 às 10:30 Horário de Brasília.



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE FEIRA DE SANTANA
HOSPITAL DOM PEDRO DE ALCÂNTARA
DIÁRIO ELETRÔNICO

COTAÇÃO: 001/2020

Cotação nº. 01/2020. Refere-se a aquisição de materiais médicos/hospitalares, compreendidos como material penso, que serão utilizados na manutenção dos atendimentos realizados no Hospital Dom Pedro de Alcântara, unidade mantida pela Santa Casa de Misericórdia de Feira de Santana. Está cotação será realizada com observância ao regulamento interno de compras e serviços e o plano de trabalho do convênio nº. 02/2020.

Razão Social:

CNPJ nº:

Inscrição Estadual:

E-mail:

Cidade/Estado:

Conta/Banco e Agência:

Contato empresa (Nome e Telefone):

MATERIAL PENSO			
ORD	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	QUANT	UND
1	AGULHA DESCARTAVEL 30X08	20.000	UND
2	AGULHA DESCARTAVEL 40X12	20.000	UND
3	AGULHA RAQUIDIANA 25G DESCARTAVEL (EQUIVALENTE: UNISIS)	350	UND
4	AGULHA RAQUIDIANA 26G DESCARTAVEL (EQUIVALENTE: UNISIS)	250	UND
5	AGULHA RAQUIDIANA 27G DESCARTAVEL (EQUIVALENTE: UNISIS)	250	UND
6	ALCOOL LIQUIDO 70% HIDRATADO	180.000	ML
7	ALGODÃO HIDROFILO 500G	350	PCT
8	ATADURA CREPOM DE 15 x 4,5M 13 FIOS 1,8MT (EQUIVALENTE: POLARFIX/CREMER)	2.400	UND
9	CAMPO OPERATORIO 25X28 PCT.C/ 5 ESTERIO (EQUIVALENTE: AMERICA OU CREMER)	4.200	PCT
10	CATETER DUPLO LÚMEN 7,0 x 20 CM	150	UND
11	COMPRESSA DE GAZE 7,5 x7,5 PCT C/10 ESTERIL (EQUIVALENTE-AMERICA OU CREMER)	16.000	PCT
12	DISPOSITIVO GELCO Nº 20	3.000	UND
13	DISPOSITIVO GELCO Nº 22	3.000	UND
14	DISPOSITIVO POLIFIXO 2 VIAS	5.000	UND
15	ELETRODO P/ ECG	30.000	UND
16	EQUIPO MACROGOTAS P/SORO C/INJETOR LATERAL	4.000	UND
17	ESCOVA PVPI C/ DEGERMANTE	2.600	UND
18	ESPARADRAPO 10 X 4,5	480	UND
19	ESPARADRAPO MICROPORE 10 X 4,5	480	UND
20	FILTRO UMIDIFICADOR P/ RESPIRADOR C/ TRAQUEIA ADULTO	400	UND



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE FEIRA DE SANTANA
HOSPITAL DOM PEDRO DE ALCÂNTARA
DIÁRIO ELETRÔNICO

21	FIO LINHO Nº 2-0 S/AG. (MARCA COVIDIEN OU QUALTRUS)	120	UND
22	FIO LINHO Nº 3-0 S/AG. REF.SFL93 T (MARCA COVIDIEN OU QUALTRUS)	120	UND
23	FIO MONONAYLON 2-0 C/AGULHA NM103X (MARCA COVIDIEN OU QUALTRUS)	1200	UND
24	FIO MONONAYLON 3-0 NM107X (MARCA COVIDIEN OU QUALTRUS)	1200	UND
25	FIO MONONAYLON 4-0 NM 110 X (MARCA COVIDIEN OU QUALTRUS)	1200	UND
26	FIO VICRIL Nº 0 REF. PG109X (MARCA COVIDIEN OU QUALTRUS)	1200	UND
27	FIO VICRIL Nº 1-0 C/AG REF.PG117X (MARCA COVIDIEN OU QUALTRUS)	1200	UND
28	LUVA CIRURGICA ESTERIL Nº 7.0 (EQUIVALENTE: MUCAMBO/DESCARPACK)	2.000	PAR
29	LUVA CIRURGICA ESTERIL Nº 7.5 (EQUIVALENTE: MUCAMBO/DESCARPACK)	3.000	PAR
30	LUVA CIRURGICA ESTERIL Nº 8.0 (EQUIVALENTE: MUCAMBO/DESCARPACK)	1.500	PAR
31	LUVA P/ PROCEDIMENTO TAM M CAIXA COM 50 PARES	500	CX
32	SERINGA DESCARTAVEL 10ML SEM AGULHA	25.000	UND
33	SERINGA DESCARTAVEL 20ML SEM AGULHA	30.000	UND
34	SONDA NASO ENTERAL Nº 12 (EQUIVALENTE: EMBRAMED)	200	UND
35	TOUCA DESCARTAVEL	10.000	UND

Observações:

1. Cotação para pedido imediato;
2. Prazo de validade mínimo de 30 (trinta) dias a contar do envio/entrega da Cotação;
3. A cotação deverá ser encaminhada através do E-mail comercial da empresa, assinada todas as páginas e no Final o carimbo do CNPJ e Papel Timbrado da Empresa.
4. Junto a cotação deverá ser encaminhada as certidões: a) Certidão Negativa de Débitos Municipais da sede da empresa; b) Certidão Negativa de Tributos Estaduais do Estado sede da empresa; c) Certidão CND – FGTS; d) Certidão Trabalhista; e) Certidão de Negativa de Débitos da União.

AVISO

As cotações deverão ser encaminhadas para o setor de compras do Hospital Dom Pedro de Alcântara, através do E-mail: compras@hdpa.com.br – até 29 de abril de 2020 às 10:30 Horário de Brasília.



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE FEIRA DE SANTANA
HOSPITAL DOM PEDRO DE ALCÂNTARA
DIÁRIO ELETRÔNICO

COTAÇÃO: 002/2020

Cotação nº. 02/2020. Refere-se a aquisição de materiais de limpeza, que serão utilizados pelo Hospital Dom Pedro de Alcântara, unidade mantida pela Santa Casa de Misericórdia de Feira de Santana. Está cotação será realizada com observância ao regulamento interno de compras e serviços e o plano de trabalho do convênio nº. 02/2020.

Razão Social:

CNPJ nº:

Inscrição Estadual:

E-mail:

Cidade/Estado:

Conta/Banco e Agência:

Contato empresa (Nome e Telefone):

MATERIAL HIGIENIZAÇÃO			
ORD	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	QUANT	UND
1	PAPEL TOALHA 500 FOLHAS	500	PCT
2	PAPEL HIGIENICO 8X220M PLUS MACIEZ	30	PCT
3	SACO PRETO REFORÇADO 300 LITROS	50	FD
4	SACO PRETO 60 LITROS	150	FD
5	SACO BRANCO INFECTANTE 200 LITROS	50	FD
6	SACO BRANCO INFECTANTE 60 LITROS	30	FD
7	SANOCID QB 5LT	8	GL
8	COLORO EM GEL 5LT	15	GL
9	RODOS COM CABO DE AÇO	12	UND
10	MINI LOCK COM CABO DE AÇO	12	UND
11	CONJUNTOS MOP PÓ 40CM	9	UND
12	REFIS MOP PÓ 40 CM	9	UND
13	CONJUNTOS MOP ÚMIDO	9	UND
14	REFIS MOP ÚMIDO	9	UND

Observações:

1. Cotação para pedido imediato;
2. Prazo de validade mínimo de 30 (trinta) dias a contar do envio/entrega da Cotação;
3. Cotação deverá ser encaminhada através do E-mail comercial da empresa, assinada todas as páginas e no Final o carimbo do CNPJ e Papel Timbrado da Empresa.



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE FEIRA DE SANTANA
HOSPITAL DOM PEDRO DE ALCÂNTARA
DIÁRIO ELETRÔNICO

4. Junto a cotação deverá ser encaminhada as certidões: a) Certidão Negativa de Débitos Municipais da sede da empresa; b) Certidão Negativa de Tributos Estaduais do Estado sede da empresa; c) Certidão CND – FGTS; d) Certidão Trabalhista; e) Certidão de Negativa de Débitos da União.

AVISO

As cotações deverão ser encaminhadas para o setor de compras dos Hospital Dom Pedro de Alcântara, através do E-mail: compras@hdpa.com.br – até 29 de abril de 2020 às 10:30 Horário de Brasília.



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE FEIRA DE SANTANA
HOSPITAL DOM PEDRO DE ALCÂNTARA
DIÁRIO ELETRÔNICO

COTAÇÃO: 003/2020

Cotação nº. 03/2020. Refere-se a aquisição de medicamentos, que serão utilizados pelo Hospital Dom Pedro de Alcântara, unidade mantida pela Santa Casa de Misericórdia de Feira de Santana. Esta cotação será realizada com observância ao regulamento interno de compras e serviços e o plano de trabalho do convênio nº. 02/2020.

Razão Social:

CNPJ nº:

Inscrição Estadual:

E-mail:

Cidade/Estado:

Conta/Banco e Agência:

Contato empresa (Nome e Telefone):

MEDICAMENTOS					
Item	Descrição	Unidade	Quant.	Valor Unit	Valor Total
1	ÁGUA DESTILADA ESTÉRIL 10ML	Unidade	2000		0,00
2	ATRACÚRIO BESILATO 10MG/ML 2,5ML AMPOLA	Unidade	150		0,00
3	BROMOPRIDA 10MG/2ML AMPOLA	Unidade	1500		0,00
4	CEFAZOLINA 1G FRASCO AMPOLA	Unidade	2000		0,00
5	CEFEPIMA 1G FRASCO AMPOLA	Unidade	1000		0,00
6	CEFTRIAXONA 1G FRASCO AMPOLA	Unidade	1000		0,00
7	CIPROFLOXACINO 400MG/200ML BOLSA	Unidade	320		0,00
8	CLORETO DE SÓDIO 0,9% 10ML AMPOLA	Unidade	10000		0,00
9	DEXAMETASONA 4MG/ML 2,5ML AMPOLA	Unidade	1000		0,00
10	DIPIRONA 1G 2ML AMPOLA	Unidade	3600		0,00
11	ENOXAPARINA 40MG INJETÁVEL	Unidade	400		0,00
12	ENOXAPARINA 60MG INJETÁVEL	Unidade	300		0,00
13	FENTANILA 0,05MG/ML 10ML AMPOLA	Unidade	500		0,00
14	FLUMAZENIL 0,5ML/5ML 5ML AMPOLA	Unidade	150		0,00
15	HEPARINA SUBCUTÂNEA 5000UI/0,25ML AMPOLA	Unidade	400		0,00
16	HIDROCORTISONA 100MG FRASCO AMPOLA	Unidade	500		0,00
17	MEROPENEM 1G FRASCO AMPOLA	Unidade	300		0,00
18	MORFINA 10MG/ML 1ML AMPOLA	Unidade	1500		0,00
19	NEOSTIGMINA 0,5MG/ML 1ML AMPOLA	Unidade	400		0,00
20	OMEPRAZOL 40MG FRASCO AMPOLA	Unidade	1300		0,00
21	ONDASETRONA 8MG/4ML AMPOLA	Unidade	1200		0,00
22	PROPOFOL 10MG/ML 20ML AMPOLA	Unidade	400		0,00



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE FEIRA DE SANTANA
HOSPITAL DOM PEDRO DE ALCÂNTARA
DIÁRIO ELETRÔNICO

23	ROCURÔNIO 50MG/ML 5ML AMPOLA	Unidade	150		0,00
24	SEVOFLURANO 250ML FRASCO	Unidade	14		0,00
25	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 1000ML	Unidade	1040		0,00
26	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 100ML	Unidade	3600		0,00
27	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 500ML	Unidade	3600		0,00
28	TENOXICAM 20MG FRASCO AMPOLA	Unidade	500		0,00
29	TRAMADOL 50MG/ML AMP 2ML	Unidade	1200		0,00
30	VANCOMICINA 500MG FRASCO AMPOLA	Unidade	400		0,00

Observações:

1. Cotação para pedido imediato;
2. Prazo de validade mínimo de 30 (trinta) dias a contar do envio/entrega da Cotação;
3. A cotação deverá ser encaminhada através do E-mail comercial da empresa, assinada todas as páginas e no Final o carimbo do CNPJ e Papel Timbrado da Empresa.
4. Junto a cotação deverá ser encaminhada as certidões: a) Certidão Negativa de Débitos Municipais da sede da empresa; b) Certidão Negativa de Tributos Estaduais do Estado sede da empresa; c) Certidão CND – FGTS; d) Certidão Trabalhista; e) Certidão de Negativa de Débitos da União.

AVISO

As cotações deverão ser encaminhadas para o setor de compras do Hospital Dom Pedro de Alcântara, através do E-mail: compras@hdpa.com.br – até 29 de abril de 2020 às 10:30 Horário de Brasília.