



ORDEM DE COMPRA

PROCESSO Nº 1945/2023

SC MV Nº : N/A

DATA : 19/06/2023

ORDEM COMPRA : 109/2023



INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE - CNPJ 18.176.322/0002-32 - CONTRATO DE GESTÃO EMERGENCIAL Nº 088/2022-SES/GO


Fornecedor: MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA		CNPJ: 28.153.719/0001-81				
Condição de Pgto: ATÉ 30 DIAS APÓS ENTREGA	Desconto:	Contato: 64 3620-6100	JULIELMA			
Local de Entrega: HOSPITAL ESTADUAL DE SANTA HELENA DE GOIÁS DR. ALBANIR FALEIROS MACHADO – HERSO – AVENIDA UIRAPURU S/N PARQUE RESIDENCIAL ISaura - STA HELENA DE GOIÁS - GO - CEP: 75.920-000	Prazo Entrega:		IMEDIATA			
Item	Descrição/Especificação	Qtde	Marca	Unid.	Valor Unitário	Valor Total
1	BLOCO DE NOTAS ADESIVAS POST-IT 4 CORES - 4 BLOCOS APROX 38MMX50MM - 100 FOLHAS CADA	2	BRW	PCT	R\$ 6,00	R\$ 12,00
2	CAIXA DE PAPELÃO ARQUIVO MORTO APROXIMADAMENTE 350x135x240	25	FRAMA	UNIDADE	R\$ 4,04	R\$ 101,10
3	ETIQUETA INK-JET/LASER A4 55,9X99,0 350 PT 1000UN	1	COLACRIL	CAIXA	R\$ 72,68	R\$ 72,68
4	MOLHA DEDO C/ APROX. 12G	2	WALEU	UNIDADE	R\$ 2,99	R\$ 5,98
5	PINCEL MARCADOR DE TEXTO AMARELO	4	MASTERPRINT	UNIDADE	R\$ 1,85	R\$ 7,40
6	PINCEL MARCADOR DE TEXTO LARANJA	4	MASTERPRINT	UNIDADE	R\$ 1,85	R\$ 7,40
7	PINCEL MARCADOR DE TEXTO ROSA	4	MASTERPRINT	UNIDADE	R\$ 1,90	R\$ 7,60
8	PINCEL MARCADOR DE TEXTO VERDE	4	MASTERPRINT	UNIDADE	R\$ 1,90	R\$ 7,60
9	PAPEL A-4 COM 500 FOLHAS - PACOTE	20	REPORT	PCT	R\$ 26,98	R\$ 539,96
10	ÁGUA SANITÁRIA 5LTS	1	AGUIA	GALÃO	R\$ 10,79	R\$ 10,79
11	CAFÉ TORRADO E MOÍDO 500G	6	3 CORAÇÕES	PCT	R\$ 23,87	R\$ 143,25
12	COLHER DESCARTÁVEL PCT C/50	4	BELLOCOPO	PCT	R\$ 2,50	R\$ 10,03
13	PANO DE CHÃO	1	ATIVA	UNIDADE	R\$ 5,01	R\$ 5,01
14	SABONETE LIQUIDO PARA AS MÃOS 5LTS	1	AGUIA	GALÃO	R\$ 15,89	R\$ 15,89
VALOR TOTAL ==>						R\$ 946,69


Observação:

- 1 - **Obrigatório** a inclusão na Nota Fiscal da seguinte informação: "**Despesa refere-se ao aditivo do Contrato de Gestão Emergencial 088/2022 - SES/GO**";
- 2 - Quando se tratar de transferência bancária, indicar na nota fiscal os dados bancários (banco, agência e conta) do emitente do documento, preferencialmente Caixa Econômica Federal.
- 3 - Anexar a Ordem de Compras / Serviços

APÓS TRAMITE DO PRESENTE PROCESSO, DE ACORDO COM O REGULAMENTO DE COMPRAS, CONTRATAÇÕES DE OBRAS E SERVIÇOS E ALIENAÇÕES DE BENS PÚBLICOS DO IPGSE, AUTORIZAMOS A COMPRA/SERVIÇOS CONSTANTES DA PRESENTE

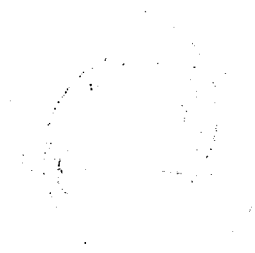
Data 19.06.2023 Data 19.06.2023


SUPERINTENDENTE TÉCNICO


SUPERINTENDENTE FINANCEIRO

Romero Leão Giovannetti
Sup. Técnico
CPF: 890.972.201-06
IPGSE

Diógenes Alves Nascimento
Sup. Financeiro
CPF: 017.644.401-70
IPGSE



100-100000-100
100-100000-100
100-100000-100

100-100000-100
100-100000-100
100-100000-100

100-100000-100
100-100000-100
100-100000-100