



| | | |
|---|------------------------|------------------------|
| IPGSE <small>Instituto de Planejamento e Gestão de Serviços Especializados</small> | ORDEM DE COMPRA | PROCESSO Nº 2217/2023 |
| | | SC.MV Nº: 38610 |
| INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE - CNPJ 18.176.322/0002-32 - CONTRATO DE GESTÃO EMERGENCIAL Nº 088/2022-SES/GO | | DATA: 13/07/2023 |
| | | ORDEM COMPRA: 136/2023 |

| Fornecedor: | MERCADAO DA CONSTRUCAO LTDA | CNPJ: | 13.745.553/0001-15 | | | |
|---------------------------|---|-----------|--------------------|----------------|----------------|-------------------|
| Condição de Pgto: | TED EM ATÉ 30 DIAS APÓS ENTREGA | Desconto: | | Contato: | 64 3641-4919 | ANTONIA |
| 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: | | |
| Item | Descrição/Especificação | Qtd | Marca | Unid. | Valor Unitário | Valor Total |
| 1 | TORNEIRA BOIA 1" (VAZÃO TOTAL) | 2 | GARDEN | PECA | R\$ 55,000 | R\$ 110,00 |
| 2 | TERMINAL PRE-ISOLADO TIPO FEMEA DE 1,5 MM A 2,5MM | 20 | - | UNIDADE | R\$ 1,000 | R\$ 20,00 |
| 3 | TOMADA SISTEMA X 2P +T 10A SOBREPOR | 3 | RADIAL | UNIDADE | R\$ 9,900 | R\$ 29,70 |
| 4 | FECHADURA EXTERNA STAM 804/11 INOX | 4 | STAM | UNIDADE | R\$ 62,000 | R\$ 248,00 |
| 5 | SILICONE SPRAY 300ML | 2 | QUALITEX | TUBO | R\$ 16,000 | R\$ 32,00 |
| 6 | GRAFITE SPRAY | 2 | MUNDIAL PRIME | UNIDADE | R\$ 12,000 | R\$ 24,00 |
| 7 | CORRENTE PLASTICA P/ SINALIZACAO Nº 10 AMARELO E PRETO | 30 | - | METRO | R\$ 1,890 | R\$ 56,70 |
| 8 | RODIZIO P/ CONTAINER LIXO GIRATORIO 8" RODA BORRACHA MACICA | 2 | ALIANÇA | UNIDADE | R\$ 107,000 | R\$ 214,00 |
| VALOR TOTAL ==> | | | | | | R\$ 734,40 |

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 13.07.23 Romero Leão Giovannetti Sup. Técnico CPF: 890.972.201-06 IPGSE SUPERINTENDENTE TÉCNICO | Data 13.07.23 Fabio Vilela Matos Sup. Administrativo CPF: 379.294.291-72 IPGSE SUPERINTENDENTE ADMINISTRATIVO |



Faint, illegible text or markings in the lower middle section of the page.

Faint, illegible text or markings in the lower right section of the page.