



## ORDEM DE COMPRA

PROCESSO Nº 3402/2023

SC MV Nº : 48264

DATA : 05/09/2023

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

ORDEM COMPRA : 0213/2023

Fornecedor: <b>MERCADAO DA CONSTRUCAO LTDA</b>		CNPJ: <b>13.745.553/0001-15</b>				
Condição de Pgto: <b>TED EM ATÉ 30 DIAS APÓS ENTREGA</b>	Desconto:	Contato: <b>64 3641-4919</b>	<b>ANTONIA</b>			
Local de Entrega: <b>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</b>	Prazo Entrega:					
Item	Descrição/Especificação	Qtde	Marca	Unid.	Valor Unitário	Valor Total
1	LUMINARIA LED SLIM SOBREPOR 36W 6.500K BRANCO FRIO	15	AVANT	UNIDADE	R\$ 28,00	R\$ 420,00
2	LUMINARIA LED SLIM SOBREPOR 18W 6.500K BRANCO FRIO	10	AVANT	UNIDADE	R\$ 20,00	R\$ 200,00
3	TOMADA DUPLA 2P + T 10 A (TAMPA DE PARAFUSAR)	4	TRAMONTINA	UNIDADE	R\$ 10,90	R\$ 43,60
4	COLA BRANCA 1L (MADEIRA)	1	PRODOPAS	TUBO	R\$ 15,00	R\$ 15,00
5	CIMENTO 50KG	1	GOIAS	SACO	R\$ 38,00	R\$ 38,00
VALOR TOTAL ==>						R\$ 716,60

**Observação:**

- 1 - **Obrigatório** a inclusão na Nota Fiscal da seguinte informação: "**Despesa refere-se ao segundo termo 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 05/09/23

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

SUPERINTENDENTE TÉCNICO

Data 05/09/23

**Fabio Vilela Matos**  
Sup. Administrativo  
CPF: 379.294.291-72  
IPGSE

SUPERINTENDENTE ADMINISTRATIVO