



ORDEM DE COMPRA

PROCESSO Nº 3946/2023

SC MV Nº : N/A

DATA : 09/10/2023

ORDEM COMPRA : 236/2023



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:		DIAS COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA (CASALIMPA)			CNPJ: 45.948.790/0001-76		
Condição de Pgto:		TED EM ATÉ 30 DIAS APÓS ENTREGA		Desconto:		Contato: 64 3621-5069 RODRIGO	
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:		1 DIA
Item	Descrição/Especificação	Qtde	Marca	Unid.	Valor Unitário	Valor Total	
1	INSETICIDA SPRAY EUCALIPTO	4	BAYGON	UNIDADE	R\$ 15,50	R\$ 62,00	
2	BALDE DE PLASTICO COM ALÇA TAMANHO GRANDE APROX. 18LT	1	JAGUAR	UNIDADE	R\$ 24,99	R\$ 24,99	
3	CAFÉ TORRADO E MOÍDO 500G	7	3 CORAÇÕES	PCT	R\$ 23,50	R\$ 164,50	
4	FILTRO DESCARTÁVEL P/ CAFÉ Nº 103	3	MELITTA	CAIXA	R\$ 5,50	R\$ 16,50	
5	FLANELAS PARA LIMPEZA	10	ATIVA	UNIDADE	R\$ 2,99	R\$ 29,90	
6	GUARDANAPO DE PAPEL SIMPLES C/50UN	10	MAXIM	PCT	R\$ 2,50	R\$ 25,00	
7	LIMPADOR LIMPEZA PESADA MULTIUSO APROX 500ML	6	VEJA	FRASCO	R\$ 7,90	R\$ 47,40	
8	PANO DE CHÃO ATOALHADO GRANDE	2	ATIVA	UNIDADE	R\$ 15,50	R\$ 31,00	
9	PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA C/12	4	STYLUS	PCT	R\$ 16,99	R\$ 67,96	
10	PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	5	QUALILUX	PCT	R\$ 11,99	R\$ 59,95	
11	PRATO DESCARTÁVEL PEQUENO PCT C/10	10	COPOZAN	PCT	R\$ 1,99	R\$ 19,90	
12	RODO APROX. 60CM REFORCADO C/ CABO GRANDE	1	RODOBEM	UNIDADE	R\$ 12,80	R\$ 12,80	
13	SABÃO EM PÓ 1,6 KG	2	BONNY	PCT	R\$ 8,99	R\$ 17,98	
14	SACO DE LIXO PRETO 40 LTS	3	PLASFLEX	PCT	R\$ 13,90	R\$ 41,70	
VALOR TOTAL ==>						R\$ 621,58	

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 09/10/23 Data 09/10/23

SUPERINTENDENTE TÉCNICO

SETOR DE COMPRAS

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

Michelly Borges
 Michelly Borges Ferreira dos Santos
 Setor de Compras
 CPF: 982.185.731-00
 IPGSE