



# ORDEM DE COMPRA

PROCESSO Nº 3946/2023

SC MV Nº : N/A

DATA : 09/10/2023

ORDEM COMPRA : 237/2023



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 LTDA		CNPJ: 28.153.719/0001-81				
Condição de Pgto: TED EM 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:		3 DIAS			
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	4	MAXPRINT	UNIDADE	R\$ 5,280	R\$ 21,12
2	CAIXA DE PAPELÃO ARQUIVO MORTO APROXIMADAMENTE 350x135x240	80	FRAMA	UNIDADE	R\$ 4,965	R\$ 397,20
3	CAIXA ARQUIVO MORTO POLIPROPILENO AZUL	20	POLIBRAS	UNIDADE	R\$ 6,877	R\$ 137,55
4	GRAMPEADOR METAL 20FLS	1	MAXPRINT	UNIDADE	R\$ 10,760	R\$ 10,76
5	PASTA L TRANSPARENTE PACOTE C/ 10	2	POLIBRAS	PCT	R\$ 12,600	R\$ 25,20
6	PAPEL A-4 COM 500 FOLHAS - PACOTE	30	REPORT	PCT	R\$ 26,998	R\$ 809,94
7	PINCEL MARCADOR DE TEXTO AMARELO	10	MASTERPRINT	UNIDADE	R\$ 1,730	R\$ 17,30
8	PASTA AZ EM PAPELÃO LOMBO LARGO TIPO OFICIO	3	FRAMA	UNIDADE	R\$ 14,656	R\$ 43,97
9	ALCOOL ETILICO 70% ANTISSEPTICO 1LT	4	UZUCLEAN	FRASCO	R\$ 8,190	R\$ 32,76
10	COLHER DESCARTÁVEL PCT C/50	5	BELLOCOPO	PCT	R\$ 2,950	R\$ 14,75
11	DESINFETANTE USO GERAL 5LTS	3	AGUIA	GALÃO	R\$ 9,665	R\$ 29,00
12	DETERGENTE NEUTRO 500ML	6	START	FRASCO	R\$ 1,931	R\$ 11,58
13	SABONETE LIQUIDO PARA AS MÃOS 5LTS	1	AGUIA	GALÃO	R\$ 15,893	R\$ 15,89
VALOR TOTAL ==>						R\$ 1.567,02

**Observação:**

- 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";
- 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.
- 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**  
 Sup. Técnico  
 CPF: 890.972.201-06  
 IPGSE

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