

	ORDEM DE COMPRA	PROCESSO Nº 0682/2024
		SC MV Nº :55962
		DATA : 28/02/2024
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 :053/2024

Fornecedor: 51.780.225 LETACIO MENDONCA LEAO	CNPJ: 51.780.225/0001-49
Condição de Pgto: TED EM 30 DIAS	Desconto: -
Contato: ALENIR (64) 98420-9190	

Local de Entrega: HOSPITAL ESTADUAL DE SANTA HELENA DE GOIÁS DR. ALBANIR FALAIROS MACHADO - HERSO - AVENIDA UIRAPURU S/N PARQUE RESIDENCIAL ISAURA - STA HELENA DE GOIÁS - GO - CEP: 75.920-000	Prazo Entrega: 05 DIAS
---	------------------------

Item	Descrição/Especificação	Qtde	Marca	Unid.	Valor Unitário	Valor Total
1	PERFIL TRILHO TRF 50 MM X 60 MM X 6 MT	3	BELGO	Unid.	R\$ 223,95	R\$ 671,85
2	DOBRADICA SERRALHEIRO 3,5"	3	WORKER	Unid.	R\$ 4,40	R\$ 13,20
3	DISCO DE CORTE INOX 4.1/2" X 7/8" X 1,2 MM	15	KALA	Unid.	R\$ 2,00	R\$ 30,00
4	DISCO DE CORTE INOX 7" X 1.6MM X 7/8"	5	KALA	Unid.	R\$ 4,26	R\$ 21,30
5	DISCO DE LIXA FLAP 4.1/2" GRAO 80	3	KALA	Unid.	R\$ 5,00	R\$ 15,00
6	DISCO DE DESBASTE 4.1/2"	2	KALA	Unid.	R\$ 4,26	R\$ 8,52
7	ELETRODO SERRALHEIRO 2,5MM	2	WORKER	KG	R\$ 28,35	R\$ 56,70
8	CABO SEMI RIGIDO 25 MM PRETO	60	COBRECON	MT	R\$ 32,09	R\$ 1.925,40
9	CABO SINTENAX 16 MM COR: PRETO	25	COBRECON	MT	R\$ 20,00	R\$ 500,00
10	CABO SINTENAX 16 MM COR: AZUL	15	COBRECON	MT	R\$ 20,00	R\$ 300,00
11	ELETRODUTO FLEXIVEL EM	15	DUTO	Unid.	R\$ 1,40	R\$ 21,00
12	ELETRODUTO FLEXIVEL EM PVC CORRUGADO 1.1/4" METROS	10	DUTO	Unid.	R\$ 3,60	R\$ 36,00
13	CONECTOR BOX RETO 1.1/4	5	ELECON	Unid.	R\$ 10,72	R\$ 53,60
14	CONECTOR BOX RETO 3/4	5	ELECON	Unid.	R\$ 5,31	R\$ 26,55
15	TINTA ESMALTE SINTETICO BRILHANTE COR ALUMINIO 3,6 L	2	SM	Unid.	R\$ 156,00	R\$ 312,00
16	SOLVENTE AGUARRAS 5 LT	1	MAZA	Unid.	R\$ 74,82	R\$ 74,82
17	CIMENTO 50KG	2	GOIAS	KG	R\$ 34,00	R\$ 68,00
18	AREIA LAVADA FINA KG	30	RIOVERDINHO	LT	R\$ 6,00	R\$ 180,00
19	TIJOLO 8 FUIROS 9 X 19 X 29CM	50	PALMEIRAS	Unid.	R\$ 1,30	R\$ 65,00
20	TIJOLINHO PO DE MICO	50	QUIRINOPOLIS	Unid.	R\$ 0,58	R\$ 29,00
21	ADESIVO ESTRUTURAL EPOXI MEDIA FLUIDEZ 1 KG	1	KI	Unid.	R\$ 110,00	R\$ 110,00
22	CADEADO EM LATAO 40 MM	2	STAM	Unid.	R\$ 26,04	R\$ 52,08
23	DISCO DIAMANTADO TURBO 4-1/2 X7/8 GRANITO E MARMORE	2	SM	Unid.	R\$ 10,73	R\$ 21,46
VALOR TOTAL ==>						R\$ 4.591,48

Observação:

- 1 - Obrigatório a inclusão na Nota Fiscal da seguinte informação: "Despesa refere-se ao terceiro 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 <u>28.02.24</u>  Davy Mario O. R. S. G. S. Souza Setor de Compras CPF: 703.709.021-22 IPGSE	Data <u>28.02.24</u>  Romero Leão Giovannetti Sup. Administrativo CPF: 890.972.201-06 IPGSE
SETOR DE COMPRAS	SUPERINTENDENTE ADMINISTRATIVO