




000040


 Instituto de Planejamento e Gestão de Serviços Especializados	<h2>ORDEM DE COMPRA</h2>	PROCESSO Nº 3301/2024
		SC MV Nº :61395
		DATA :01/08/2024
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 :208/2024

Fornecedor: FERRAGISTA GOIAS		CNPJ: 08.847.035/0001-72				
Condição de Pgto: À PRAZO	Desconto: -	Contato: (64) 98420-9190	ALENIR			
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:	COMBINAR			
Item	Descrição/Especificação	Qtde	Marca	Unid.	Valor Unitário	Valor Total
1	ABRACADEIRA NYLON BRANCA 300 X 7,6 MM	50	FOX LUX	Unid.	R\$ 0,46	R\$ 23,00
2	MANGUEIRA DE JARDIM 1/2"	40	BARIFLEX	Unid.	R\$ 2,13	R\$ 85,20
3	FITA ISOLANTE 20MM X 5M	3	FOX LUX	Unid.	R\$ 1,41	R\$ 4,23
4	ARANDELA TARTARUGA LED 12W EXTERNA PRETA	10	TASCHIBRA	Unid.	R\$ 24,19	R\$ 241,90
5	LAMPADA LED BASE E-27 12 W	5	TASCHIBRA	Unid.	R\$ 4,64	R\$ 23,20
6	CABO PP 3 X 1,5MM² 500V	15	CORFIO	Unid.	R\$ 5,15	R\$ 77,25
7	PLUG MACHO 2P+T 10A	4	MAR GIRIUS	Unid.	R\$ 3,06	R\$ 12,24
8	REGUA COM 3 TOMADAS 2P+T 10A	2	MAR GIRIUS	Unid.	R\$ 12,04	R\$ 24,08
9	COLA SILICONE 280G APROX. C/ BICO APLICADOR	3	WORKER	Unid.	R\$ 18,68	R\$ 56,04
10	DISCO DE CORTE INOX 4.1/2" X 7/8" X 1,2 MM - DIÂMETRO DA RODA DE 5 CENTÍMETROS;	10	PARAMAX	Unid.	R\$ 2,00	R\$ 20,00
11	TINTA SPRAY MULTIUSO BRANCA 360ML	3	ORBI	Unid.	R\$ 14,12	R\$ 42,36
VALOR TOTAL ==>						R\$ 609,50

Observação:

- 1 - **Obrigatório** a inclusão na Nota Fiscal da seguinte informação: "**Despesa refere-se ao quarto 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>01/08/24</u>	Data <u>01/08/24</u>
 SETOR DE COMPRAS	 SUPERINTENDENTE ADMINISTRATIVO


Davy Mano Q. R. S. G. S. Souza
 Setor de Compras
 CPF: 703.709.021-27
 IPGSE


Romero Leão Giovannetti
 Sup. Administrativo
 CPF: 890.972.204-06
 IPGSE

000041

	ORDEM DE COMPRA	PROCESSO Nº 3301/2024
		SC MV Nº :61395
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 :01/08/2024
		ORDEM COMPRA :207/2024

Fornecedor: **52.932.330 SIMONE BORGES MENDONCA LEO BRITO** CNPJ: 52.932.330/0001-19



Condição de Pgto: **TED 30 DIAS** Desconto: **-** Contato: **(64) 98420-9190** **ALENIR**

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: **5 DIAS**

Item	Descrição/Especificação	Qtde	Marca	Unid.	Valor Unitário	Valor Total
1	GRELHA INOX COM FECHO ABRE/FECHA 15 X 15 CM Especificação: GRELHA INOX 15X15	10	OVERTIME	Unid.	R\$ 11,50	R\$ 115,00
2	GRELHA INOX COM FECHO ABRE/FECHA 10 X 10 CM	5	OVERTIME	Unid.	R\$ 6,50	R\$ 32,50
3	SIFAO FLEXIVEL	5	LIEGE	Unid.	R\$ 3,39	R\$ 16,95
4	ASSENTO SANITARIO BRANCO PREMIER	6	KRONA	Unid.	R\$ 19,90	R\$ 119,40
5	ABRACADEIRA NYLON BRANCA 3,6 X 100 MM	100	FOX LUX	Unid.	R\$ 0,10	R\$ 10,00
6	FITA VEDA ROSCA	3	TECNOTAPE	Unid.	R\$ 1,05	R\$ 3,15
7	JOELHO SR PVC SOLDADAVEL 25MM X 1/2 COM BUCHA DE LATAO	2	KRONA	Unid.	R\$ 2,99	R\$ 5,98
8	TORNEIRA DE ESFERA ALAVANCA ENTRADA 1/2 SAIDA 3/4 Especificação: MARCA WOG A	2	KALA	Unid.	R\$ 25,00	R\$ 50,00
9	PARAFUSO CHIPBOARD CABECA CHATA PHILLIPS 4,5 X 20 MM	100	CISER	Unid.	R\$ 0,04	R\$ 4,00
10	PARAFUSO AUTO BROCANTE 4,2 X 13 MM	50	CISER	Unid.	R\$ 0,05	R\$ 2,50
11	FITA ISOLANTE AMARELA 18MM X 10M	2	WORKER	Unid.	R\$ 2,79	R\$ 5,58
12	FITA ISOLANTE AZUL 18MM X 10M	2	WORKER	Unid.	R\$ 3,04	R\$ 6,08
13	FITA ISOLANTE CINZA 18MM X 10M	2	WORKER	Unid.	R\$ 2,79	R\$ 5,58
14	PLAFON DE SOBREPOR LED QUADRADO 24W 30 X 30 CM	10	TASCHIBRA	Unid.	R\$ 27,73	R\$ 277,30
15	SOQUETE ANTIVIBRATORIO PARA LAMPADA FLUORESCENTE	10	DECOR LUX	Unid.	R\$ 3,45	R\$ 34,50
16	CONTATOR TRIPOLAR 40A + RELE TERMICO 25-40A	2	CHINT	Unid.	R\$ 368,20	R\$ 736,40
17	PLUG MACHO 2P+T 20A	4	PERFLEX	Unid.	R\$ 4,46	R\$ 17,84
18	CONJUNTO INTERRUPTOR SIMPLES + TOMADA 2P+T 10A (PARAFUSAR)	3	TRAMONTINA LUX	Unid.	R\$ 9,00	R\$ 27,00
19	ADESIVO SELANTE PU40 CONSTRUCAO COR CINZA 380G	10	QUALITEX	Unid.	R\$ 12,45	R\$ 124,50
20	GRAMPEADOR MANUAL PARA USO PROFISSIONAL DE TAPECEIRO 106/6 Especificação: -	1	ROCAMA	Unid.	R\$ 108,33	R\$ 108,33
21	RODIZIO UNIVERSAL P/ CADEIRA GIRATORIA Especificação: - COM PINO DE ENCAIXE NA BASE DE 11 MILIMETROS, PRONTO PARA ENCAIXAR E UTILIZAR COM ALTURA DE 6	15	MAGNIFIG	Unid.	R\$ 23,99	R\$ 359,85
22	TINTA SPRAY CINZA MEDIO	5	UG	Unid.	R\$ 16,29	R\$ 81,45
23	FECHADURA ELETRICA C-90 12V	1	HDL	Unid.	R\$ 312,00	R\$ 312,00
24	FITA CREPE 48MM X 50M	10	ADERE	Unid.	R\$ 11,37	R\$ 113,70
25	CAMARA DE AR PARA CARRINHO DE MAO 3,25 X 8"	1	AJAX	Unid.	R\$ 13,50	R\$ 13,50
26	TELHA ONDULADA 3,66 X 1,10 X 6MM	5	ETERNIT	Unid.	R\$ 110,00	R\$ 550,00
27	CIMENTO 50KG	2	NACIONAL	Unid.	R\$ 35,00	R\$ 70,00
28	SILICONE SPRAY 300ML	1	WORKER	Unid.	R\$ 14,50	R\$ 14,50
29	DISJUNTOR DIFERENCIAL RESIDUAL 32A BIPOLAR	3	RETCH	Unid.	R\$ 136,00	R\$ 408,00
VALOR TOTAL ==>						R\$ 3.625,59

Observação:

- 1 - **Obrigatório** a inclusão na Nota Fiscal da seguinte informação: "**Despesa refere-se ao quarto 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

APOS 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>01/08/24</u>	Data <u>01/08/24</u>
 SETOR DE COMPRAS Davy Mario Q. R. S. G. S. Souza Setor de Compras CPF: 703.709.021-22 IPGSE	 SUPERINTENDENTE ADMINISTRATIVO Romero Leão Giovannetti Sup. Administrativo CPF: 890.972.201-06 IPGSE