

000029


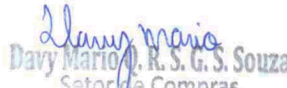
|  |                          |                         |
|--|--------------------------|-------------------------|
| <br>Instituto de Planejamento e Gestão de Serviços Especializados | <h2>ORDEM DE COMPRA</h2> | PROCESSO Nº 2554/2024   |
|  |                          | SC MV Nº :              |
|  |                          | DATA : 23/10/2024       |
| INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE - CNPJ 18.176.322/0002-32 -<br>TERMO DE COLABORAÇÃO 101/2024 - SES/GO        |                          | ORDEM COMPRA : 309/2024 |

| Fornecedor:       | MEDICINALLI PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA   | CNPJ:          | 33.190.250/0001-90     |       |                |              |
|-------------------|---|----------------|------------------------|-------|----------------|--------------|
| Condição de Pgto: | À VISTA APÓS O ATESTO DA NOTA FISCAL  | Desconto:      |                        |       |                |              |
|                   |   | Contato:       | MARCELO (16)98100-5303 |       |                |              |
| 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: | 10 DIAS                |       |                |              |
| Item              | Descrição/Especificação   | Qtde           | Marca                  | Unid. | Valor Unitário | Valor Total  |
| 1                 | LASER SEM FIO PARA TRATAMENTO TERAPÊUTICO   | 1              | MMO                    | Unid. | R\$ 3.999,00   | R\$ 3.999,00 |
| VALOR TOTAL ==>   |   |                |                        |       |                | R\$ 3.999,00 |

**Observação:**

- 1 - Obrigatório a inclusão na Nota Fiscal da seguinte informação: "Despesa refere-se ao Termo de colaboração 101/2024 - 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

|   |   |
|---|---|
| <p>Data <u>23/10/24</u></p> <p style="text-align: center;"></p> <p><b>Romero Leão Giovannetti</b><br/>         Sup. Administrativo<br/>         CPF: 890.972.201-06<br/>         IPGSE</p> | <p>Data <u>23/10/24</u></p> <p style="text-align: center;"></p> <p><b>Davy Mario R. S. G. S. Souza</b><br/>         Setor de Compras<br/>         CPF: 703.709.021-22<br/>         SUPERINTENDENTE ADMINISTRATIVO</p> |
|---|---|