


000037

	ORDEM DE COMPRA	PROCESSO Nº 6634/2024
		SC MV Nº :68465
		DATA :10/01/2025
INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE - CNPJ 18.176.322/0002-32 - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 101/2024-SES/GO		ORDEM COMPRA :006/2024



Fornecedor: FERRAGISTA GOIAS		CNPJ: 08.847.035/0001-72				
Condição de Pgto: TED 30 DIAS	Desconto: -	Contato: (64) 3621-3333	DOUGLAS			
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: -			
Item	Descrição/Especificação	Qtde	Marca	Unid.	Valor Unitário	Valor Total
1	LUMINARIA PLAFON LED QUADRADA DE SOBREPOR 48W	7	TADCHIBRA	UNIDADE	R\$ 166,58	R\$ 1.166,06
2	PARAFUSO PHILIPS CHIPBOARD CABECA CHATA 4,0 X 40 MM	150	CISER	UNIDADE	R\$ 0,06	R\$ 9,00
3	PARAFUSO CHIPBOARD CABECA CHATA PHILLIPS 4,5 X 20 MM	50	CISER	UNIDADE	R\$ 0,05	R\$ 2,50
4	BUCHA COM ABA S-6 Especificação: BUCHA COM ABA S - 6	50	USAF	UNIDADE	R\$ 0,03	R\$ 1,50
5	ADESIVO SELANTE PU40 CONSTRUCAO COR CINZA 380G	10	ORBI	UNIDADE	R\$ 10,89	R\$ 108,90
6	BROCA DE ACO RAPIDA 3MM	3	IRWIN	UNIDADE	R\$ 4,77	R\$ 14,31
7	BROCA ACO RAPIDO 4MM	3	IRWIN	UNIDADE	R\$ 5,16	R\$ 15,48
8	BROCA ACO RAPIDO 5MM	3	IRWIN	UNIDADE	R\$ 6,35	R\$ 19,05
9	BROCA DE VIDEA P/ FURADEIRA COMUM 6 X 110 MM	2	IRWIN	UNIDADE	R\$ 6,87	R\$ 13,74
10	FIO DE NYLON P/ ROCADEIRA STHIL - 3.0MM	30	VONDER	TUBO C/ 380G	R\$ 0,89	R\$ 26,70
VALOR TOTAL ==>						R\$ 1.377,24

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

Data 10/01/25 Data 10/01/25

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