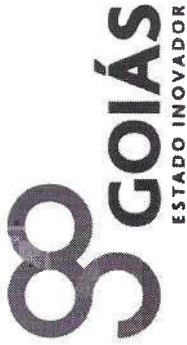


# CREDEQ

Centro de Referência e Excelência em Dependência Química  
Unidade Aparecida de Goiânia - Prof. Jamil Issy



SECRETARIA  
DE ESTADO DA SAÚDE



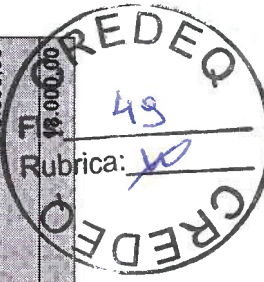
NÚMERO DO PROCESSO DE COMPRAS		007/2017
ORDEM DE COMPRA		
1ª COTAÇÃO	2ª COTAÇÃO	3ª COTAÇÃO
L H B CONSTRUTORA LTDA - ME	RIBEIRO E GONÇALVES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	SANTA LAURA CONSTRUTORA LTDA
R\$ 48.637,80	R\$ 52.731,94	R\$ 84.342,32

### FORMA DE PAGAMENTO

TED / DOC ( x ) 50% A VISTA 50% NA ENTREGA

TEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>					
1.1	20210 Abrigo provisório para alojamento e depósito	m²	35,40	18,00	637,20
1.2	30114 Mobilização e desmobilização de equipamentos	Unid.	1,00	500,00	500,00
1.3	20118 Demolição de alvenaria tijolo sem aproveitamento c/transp. caçamba e carga	m³	4,73	100,00	473,00
1.4	20600 Tapume para proteção de piso e fechamentos	m²	14,96	10,00	149,60
1.5	68053 Fornecimento/Instal. de lona plástica para fechamentos	m²	40,00	3,00	120,00
1.6	30106 Transporte de entulho em caminhão sem carga	m³	4,73	80,00	378,40
Subtotal item 1					2.258,20

<b>ESQUADRIAS / JANELAS</b>					
2.1	74067 Fornecimento de janelas (conforme projeto) no Salão de Convivência da U.T.R.-01 do Núcleo Infantil	Unid.	6,00	1.500,00	9.000,00
2.2	74067 Fornecimento de janelas (conforme projeto) no Salão de Convivência da U.T.R.-02 do Núcleo Infantil	Unid.	6,00	1500,00	9.000,00
Subtotal item 2					9.000,00



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

# CREDEQ

Centro de Referência e Excelência em Dependência Química  
Unidade Aparecida de Goiânia - Prof. Jamil Issy



# SUS

## SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

# GOIÁS

ESTADO INOVADOR

3		PAREDES/PINTURAS E ACABAMENTOS					
3.1		Recomposição das partes afetadas (emassamento e pintura de paredes, interna e externamente) na U.T.R.-01	m <sup>2</sup>	340,99	20,00		6.819,80
3.2		Recomposição das partes afetadas (emassamento e pintura de paredes, interna e externamente) na U.T.R.-02	m <sup>2</sup>	340,99	20,00		6.819,80
		<b>Subtotal item 3</b>					<b>13.639,60</b>
4		SERVIÇOS DIVERSOS					
4.1	9537	Limpeza geral	m <sup>2</sup>	200,00	2,50		500,00
4.2	271500	Café da manhã	RE	150,00	5,00		750,00
4.3	271502	Cantina (almoço)	RE	150,00	15,00		2.250,00
4.4	250103	Encarregado (1 Profissional)	H	160,00	7,50		1.200,00
4.5	250113	Técnico em Segurança do Trabalho.	H	160,00	6,50		1.040,00
4.6	21602	EPI/PCMAT/PCMSO/Exames/treinamentos	m <sup>2</sup>	1,00	1000,00		1.000,00
4.7	20200	Ferramentas e mat. Limpeza permanente na obra	m <sup>2</sup>	1,00	1000,00		1.000,00
4.8	20200	Ferramentas e mat. Limpeza permanente na obra	m <sup>2</sup>				0,00
		<b>Subtotal item 10</b>					<b>7.740,00</b>
		<b>Custo</b>					<b>41.637,80</b>
		<b>BDI</b>					<b>7.000,00</b>
		<b>Custo TOTAL</b>					<b>48.637,80</b>

Conforme previsto no art. 7º do Regulamento de Compras

Autorizo a compra/aquisição do produto ou contratação do serviço

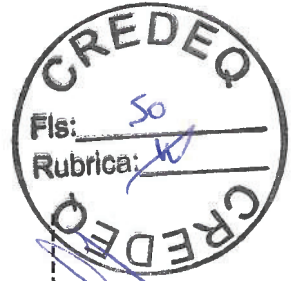
02/03/17

GERENTE DE COMPRAS E LOGÍSTICA

03/03/2017

DIRETOR ADM. FINANCEIRO

Francisco de Assis Queiroz  
Diretor Administrativo Financeiro  
CREDEQ



Fls: 50  
Rubrica: [assinatura]

PRESIDENTE