

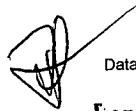
700024

|                                                                                                                                                                                                                                               |                        |                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <br><b>IPGSE</b><br><small>Instituto de Planejamento e Gestão de Serviços Especializados</small>                                                             | <b>ORDEM DE COMPRA</b> | PROCESSO Nº 0030/2025   |
|                                                                                                                                                                                                                                               |                        | SC MV Nº : 71150        |
|                                                                                                                                                                                                                                               |                        | DATA : 17/02/2025       |
| Policlínica Estadual da Região Sudoeste - Quirinópolis - R. 3, nº 1 - Residencial Atenas 2, Quirinópolis - GO, 75860-000.<br>COMPRA REALIZADA PELO IPGSE - QUIRINOPOLIS - CNPJ Nº 18.176.322/0003-13- TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 93/2024-SES/GO. |                        | ORDEM COMPRA : 032/2025 |

| Fornecedor:       | Alenir Leão Brito                                                                                                         | CNPJ: 53.284.299/0001-10 |                          |       |                |              |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------|----------------|--------------|
| Condição de Pqto: | 30 DIAS APÓS O ATESTO DA NOTA FISCAL                                                                                      | Desconto:                | Contato: (64) 98420-9190 |       |                |              |
| Local de Entrega: | Policlínica Estadual da Região Sudoeste - Quirinópolis - R. 3, nº 1 - Residencial Atenas 2, Quirinópolis - GO, 75860-000. | Prazo Entrega:           | 02 DIAS                  |       |                |              |
| Item              | Descrição/Especificação                                                                                                   | Qtde                     | Marca                    | Unid. | Valor Unitário | Valor Total  |
| 1                 | REJUNTE BRANCO 5KG                                                                                                        | 2                        | ***                      | KG    | R\$ 39,00      | R\$ 78,00    |
| 2                 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO (CP II) SACO DE 20KG                                                                            | 1                        | ***                      | KG    | R\$ 38,00      | R\$ 38,00    |
| 3                 | ROLO P/ PINTURA EM LA DE CARNEIRO EXTRA 23CM                                                                              | 3                        | ***                      | UN.   | R\$ 35,82      | R\$ 107,46   |
| 4                 | ARGAMASSA ACII INTERNO CINZA 5KG                                                                                          | 2                        | ***                      | KG    | R\$ 18,30      | R\$ 36,00    |
| 5                 | PINCEL TRINCHA P/ TINTURA 3" 100 MM                                                                                       | 2                        | ***                      | UN.   | R\$ 5,99       | R\$ 11,98    |
| 6                 | TINTA ACRILICA SEMI BRILHOS PRETO 18 L                                                                                    | 1                        | ***                      | UN.   | R\$ 720,00     | R\$ 720,00   |
| 7                 | TINTA EMBORRACHADA AREIA 18 L                                                                                             | 2                        | ***                      | UN.   | R\$ 990,00     | R\$ 1.980,00 |
| 8                 | TINTA ESMALTE SINTÉTICO PRETO FOSCO 3,6L                                                                                  | 2                        | ***                      | UN.   | R\$ 130,00     | R\$ 260,00   |
| 9                 | MASSA PVA 20KG                                                                                                            | 1                        | ***                      | KG    | R\$ 54,00      | R\$ 54,00    |
| 10                | GESSO EM PO 20KG                                                                                                          | 2                        | ***                      | KG    | R\$ 3,85       | R\$ 154,00   |
| 11                | TUBO DE SILICONE ACETICO INCOLOR APROX. 208G                                                                              | 5                        | ***                      | UN.   | R\$ 11,80      | R\$ 59,00    |
| VALOR TOTAL ==>   |                                                                                                                           |                          |                          |       |                | R\$ 3.499,04 |

**Observação:**

- 1 - Obrigatório a inclusão na Nota Fiscal da seguinte informação: "Despesa refere-se ao TERMO DE COLABORAÇÃO MENCIONADO NO OF. Nº 93/2024 - 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 17/02/2025<br><b>Glaucy Conceição A. Oliveira</b><br>Setor de Compras<br>CPF: 034.240.244-73<br>IPGSE<br>SETOR DE COMPRAS                                                                           | Data 17/02/2025<br><br><b>Rorero Leão Giovannetti</b><br>Sup. Administrativo<br>CPF: 890.972.201-06<br>IPGSE<br>SUPERINTENDENTE ADMINISTRATIVO |