

	ORDEM DE COMPRA	PROCESSO Nº 2278/2025
		SC MV Nº : 74891
		DATA : 29/04/2025
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 : 126/2025

Fornecedor: ULTRATINTAS SANTA HELENA LTDA		CNPJ: 51.909.636/0001-91				
Condição de Pgto: TED 30 DIAS	Desconto: -	Contato: (64)99292-1688	EDMAR			
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: IMEDIATO			
Item	Descrição/Especificação	Qtde	Marca	Unid.	Valor Unitário	Valor Total
1	TINTA ACRILICA FOSCA BRANCO NEVE 18L	2	CORAL	BLD	R\$ 300.00	R\$ 600.00
2	TINTA ESMALTE A BASE DE AGUA SEM CHEIRO BRANCO GELO 3,6L	7	CORALIT	GL	R\$ 135.92	R\$ 951.44
3	FUNDO PREPARADOR P/ PAREDE A BASE D'AGUA 18L	1	MAXVINIL	BLD	R\$ 200.00	R\$ 200.00
4	MASSA ACRILICA BRANCA 25KG	3	LEINERTE	CX	R\$ 102.00	R\$ 306.00
5	MASSA PVA 20KG, Especificação: MASSA PVA 20KG	4	LEINERTE	CX	R\$ 38.90	R\$ 155.60
6	LIXA MASSA 80	50	NORTON	UNIDADE	R\$ 1.51	R\$ 75.50
7	TRINCHA DE 2,1/2"	5	ATLAS	UNIDADE	R\$ 13.51	R\$ 67.55
8	FITA CREPE 24MM X 50M	5	ADELBRAS	UNIDADE	R\$ 5.50	R\$ 27.50
9	ROLO P/ PINTURA EM ESPUMA 9CM	10	CONDOR	UNIDADE	R\$ 8.50	R\$ 85.00
VALOR TOTAL ==>						R\$ 2,468.59

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 ____/____/____	Data ____/____/____
SETOR DE COMPRAS	SUPERINTENDENTE ADMINISTRATIVO