

Proc. Administrativo 2.186/2024

De: Fernando M. - Saúde-Compras/Financeiro

Para: SAÚDE - Secretaria Municipal de Higiene e Saúde

Data: 18/03/2024 às 12:14:12

Setores envolvidos:

PREFEITO, SAÚDE, Saúde-Compras/Financeiro

EMPENHO - MYRIELEN B. DA SILVA TINTAS-ME - R\$ 8.700,00

NOME DO FORNECEDOR*:

MYRIELEN B. DA SILVA TINTAS-ME

QUANTIDADE*:

S/N

Nº DA PARCELA*:

01

Nº DO CONTRATO*:

S/N

VIGÊNCIA DO CONTRATO*:

S/N

VALOR TOTAL A SER EMPENHADO*:

8.700,00



Secretaria Municipal de Saúde

Centro de Saúde III "Dr. Felipe Miguel"

Rua: Sete de Setembro, 651 - Telefone/Fax: (14) 3344-9064/9065

CEP: 18.950-065 – Ipauçu – SP

Assunto: MATERIAIS PARA PINTURA – COMPRA DIRETA

Prezado Senhor,

Venho por meio deste, encaminhar a este departamento, solicitação de empenho em nome da empresa **MYRIELEN B. DA SILVA TINTAS-ME**, no valor de **R\$ 8.700,00**.

Requisição: Nº 1500

Nº da Ficha: 278

Fonte de Recurso: 01 - TESOURO

Aplicação: 310

Valor a ser empenhado: R\$ 8.700,00

Justificativa: TRATA-SE DE PINTURA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE "DR. ANTONIO CARLOS PUTINATTI" A QUAL SOFREU DANOS APÓS SEU DESTELHAMENTO, DETERIORANDO TODA SUA PINTURA.

Na oportunidade aproveito para reiterar meus protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

—

Fernando Zanetti Martins

Agente Administrativo I

Anexos:

TINTAS_FINAL.pdf



Secretaria Municipal de Saúde

Centro de Saúde III "Dr. Felipe Miguel"
Rua: Sete de Setembro, 651 - Telefone/Fax: (14) 3344-9064/9065
CEP: 18.950-065 – Ipaussu – SP

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA – DFD

Setor Requisitante:	Secretaria Municipal de Saúde
Responsável pela demanda:	Renata Aparecida Pimentel Rissoni
Forma de Contratação sugerida: () Pregão Eletrônico () Pregão Presencial – Justificar (X) Dispensa/Inexigibilidade () Concorrência () Concurso () Leilão () Diálogo Competitivo	

1. Objeto da Futura Contratação:

Aquisição de materiais para pintura da Unidade Básica de Saúde (UBS) P.A.S. "Dr. Antônio Carlos Putinatti".

2. Justificativa da necessidade da contratação:

Justificamos que tal aquisição é para a realização de pintura interna e externa da UBS "Dr. Antônio Carlos Putinatti", visto que, após seu destelhamento em decorrência de fenômenos da natureza, sua pintura foi totalmente comprometida, sendo assim o ambiente não poderá ser utilizado para atendimento de saúde, acarretando prejuízos à saúde da população de sua abrangência.

Em vista disto, a pintura deverá ser realizada com a máxima urgência para que os atendimentos possam retornar.

3. Previsão no Plano Anual de Contratação - PAC 2024

Tal contratação encontra-se no Plano Anual de Compras (PAC).

4. Decisão Da Autoridade Competente:

1. Aprovo a continuidade do procedimento destinado à contratação em tela, considerando sua aderência aos objetivos estratégicos desta Secretaria de Saúde, bem como às necessidades da área requisitante.

2. Encaminhe-se ao setor de Compras e Licitações para providências necessárias.

Renata Aparecida Pimentel Rissoni

Secretária Municipal de Saúde

Assinado por 3 pessoas: FERNANDO ZANETTI MARTINS, RENATA APARECIDA PIMENTEL RISSONI e SERGIO GALVANIN GUIDO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://ipaussu.1doc.com.br/verificacao/711A-41A0-199F-F4E1>





Secretaria Municipal de Saúde

Centro de Saúde III "Dr. Felipe Miguel"

Rua: Sete de Setembro, 651 - Telefone/Fax: (14) 3344-9064/9065

CEP: 18.950-065 – Ipaussu – SP

TERMO DE REFERÊNCIA SIMPLIFICADO

OBJETO
Aquisição de materiais para pintura da Unidade Básica de Saúde (UBS) P.A.S. "Dr. Antônio Carlos Putinatti".

DESCRIÇÃO E QUANTITATIVOS			
ITENS	QUANT.	UNID	DESCRIÇÃO
01	10	UN.	ROLO DE LÃ 23CM
02	08	UN.	TRINCHA 726 2
03	30	UN.	LIXA FERRO 220
04	08	UN.	ROLO DE LÃ 952 C/ SUPORTE 9 CM
05	05	UN.	SUPORTE ROLO 1001 23 CM
06	05	LT.	SELADORA ACRÍLICO 18LT
07	02	SC.	MASSA CORRIDA 20 KG
08	06	LTA	LATEX BRANCO 18 LTS
09	10	LTA	TINTA PISO 18 L
10	10	GL.	ESMALTE A BASE DE ÁGUA NA COR BRANCA 3,6 LTS

JUSTIFICATIVA
Justificamos que tal aquisição é para a realização de pintura interna e externa da UBS "Dr. Antônio Carlos Putinatti", visto que, após seu destelhamento em decorrência de fenômenos da natureza, sua pintura foi totalmente comprometida, sendo assim o ambiente não poderá ser utilizado para atendimento de saúde, acarretando prejuízos à saúde da população de sua abrangência. Em vista disto, a pintura deverá ser realizada com a máxima urgência para que os atendimentos possam retornar.

JUSTIFICATIVA DA ESCOLHA DO FORNECEDOR
Menor preço.



Secretaria Municipal de Saúde

Centro de Saúde III "Dr. Felipe Miguel"

Rua: Sete de Setembro, 651 - Telefone/Fax: (14) 3344-9064/9065

CEP: 18.950-065 – Ipauçu – SP

DISPENSA PARECER JURIDICO

Parecer Jurídico dispensado de acordo com a Portaria da Procuradoria Geral do Município nº 001 de 10 de janeiro de 2024.

FUNDAMENTO DA CONTRATAÇÃO

Art. 75, inciso II. Lei 14.133/2021.

ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

R\$ 8.700,00

LOCAL DE ENTREGA

Os produtos deverão ser entregues no endereço no Centro de Saúde III Dr. "Felipe Miguel"
Rua João Ricord, 20 – Parque João Martins, nos seguintes horários: 07:30 às 10:30 e 13:30 às 16:30 horas.

Ipauçu, 18 de Março de 2024.

Renata Aparecida Pimentel Rissoni

Secretária Municipal de Saúde



Secretaria Municipal de Saúde

Centro de Saúde III “Dr. Felipe Miguel”

Rua: Sete de Setembro, 651 - Telefone/Fax: (14) 3344-9064/9065

CEP: 18.950-065 – Ipauçu – SP

TERMO DE AUTORIZAÇÃO

AUTORIZO a realização da compra simplificada de acordo com o Decreto Municipal 695 de 27 de fevereiro de 2024 e artigo 75, inciso II da Lei 14.133/2021 referente às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. A fundamentação legal para esta solicitação encontra-se no mencionado dispositivo legal que estabelece regras para contratações públicas e visa a autorização na realização de compras simplificadas em situações específicas de até 250 UFESPs, visando a eficiência e agilidade na aquisição de bens e serviços. Portanto fica autorizado a compra de materiais para pintura da Unidade Básica de Saúde P.A.S. “Dr. Antonio Carlos Putinatti”.

Ipauçu, 18 de Março de 2024.

Renata Aparecida Pimentel Rissoni
Secretária Municipal de Saúde



MUNICÍPIO DE IPAUSSU
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO

SETOR DE COMPRAS
REQUISIÇÃO DE COMPRA

Exercício: 2024

Página: 1/1

Requisição: 1500 **Ano:** 2024 **Data:** 18/03/2024 **Requisitante:** FERNANDO.ZANETTI

Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA
Prioridade: NORMAL
Ficha: 278 MANUTENÇÃO SECRETARIA DA SAUDE
Fonte de Recurso: 1 TESOUREIRO **Aplic./Var.:** 310.0000
Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO
Sub-Elemento: 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Secretaria: SECRETARIA DA SAÚDE E VIGILÂNCIA
Aplicação: REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PINTURA DO UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE P.A.S. "DR. ANTONIO CARLOS PUTINATTI"
Observação:
Justificativa: TRATA-SE DE PINTURA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE "DR. ANTONIO CARLOS PUTINATTI" A QUAL SOFREU DANOS APÓS SEU DESTELHAMENTO, DETERIORANDO TODA SUA PINTURA.
Centro de Custo:
Veículo:
Local da Entrega: SAUDE

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
1	10,000000	UN	08.1.30910	ROLO DE LÃ 23CM
2	8,000000	UN	08.1.40908	TRINCHA 726 2
3	30,000000	UN	08.1.40909	LIXA FERRO 220
4	8,000000	UN	08.1.40910	ROLO DE LÃ 952 C/ SUPORTE 9 CM
5	5,000000	UN	08.1.40911	SUPORTE ROLO 1001 23 CM
6	5,000000	LT	02.3.23035	SELADORA ACRÍLICO 18LT
7	2,000000	SC	08.1.40912	MASSA CORRIDA 20 KG
8	6,000000	LTA	08.1.40913	LATEX BRANCO 18 LTS
9	10,000000	LT	02.3.21729	TINTA PISO 18 L
10	10,000000	GL	08.1.40914	ESMALTE A BASE DE ÁGUA NA COR BRANCA 3,6 LTS

IPAUSSU, 18 de Março de 2024

Assinado por 3 pessoas: FERNANDO ZANETTI MARTINS, RENATA APARECIDA PIMENTEL RISSONI e SERGIO GALVANIN GUIDIO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://ipaussu.1doc.com.br/verificacao/711A-41A0-199F-F4E1> e informe o código 711A-41A0-199F-F4E1





MUNICIPIO DE IPAUSSU
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO

SETOR DE COMPRAS

MAPA DE PREÇO - SINTÉTICO

Cotação Nº 1493/2024

Exercício: 2024

JL SOFT

Página: 1/3

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição
0001	10,0000	LT	02.3.21729	TINTA PISO 18 L

Cd. Fornec.	Razão Social	Marca	Qd. Cotada	Valor Unitário	Valor Desconto	Valor Imposto	Valor Líquido
58348	GOGLIANO COMERCIO DE TINTAS LTDA EPP		10,0000	330,0000	0,00	0,00	3.300,00
56649	MYRIELEN B. DA SILVA TINTAS-ME		10,0000	360,0000	0,00	0,00	3.600,00
752378	TRIFASICO COMERCIO E INSTALACOES ELETRICAS LTDA		10,0000	369,0000	0,00	0,00	3.690,00

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição
0002	5,0000	LT	02.3.23035	SELADORA ACRÍLICO 18LT

Cd. Fornec.	Razão Social	Marca	Qd. Cotada	Valor Unitário	Valor Desconto	Valor Imposto	Valor Líquido
56649	MYRIELEN B. DA SILVA TINTAS-ME		5,0000	115,0000	0,00	0,00	575,00
58348	GOGLIANO COMERCIO DE TINTAS LTDA EPP		5,0000	159,0000	0,00	0,00	795,00
752378	TRIFASICO COMERCIO E INSTALACOES ELETRICAS LTDA		5,0000	183,0000	0,00	0,00	915,00

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição
0003	10,0000	UN	08.1.30910	ROLO DE LÃ 23CM

Cd. Fornec.	Razão Social	Marca	Qd. Cotada	Valor Unitário	Valor Desconto	Valor Imposto	Valor Líquido
58348	GOGLIANO COMERCIO DE TINTAS LTDA EPP		10,0000	18,0000	0,00	0,00	180,00
56649	MYRIELEN B. DA SILVA TINTAS-ME		10,0000	28,0000	0,00	0,00	280,00
752378	TRIFASICO COMERCIO E INSTALACOES ELETRICAS LTDA		10,0000	35,0000	0,00	0,00	350,00

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição
0004	8,0000	UN	08.1.40908	TRINCHA 726 2

Cd. Fornec.	Razão Social	Marca	Qd. Cotada	Valor Unitário	Valor Desconto	Valor Imposto	Valor Líquido
58348	GOGLIANO COMERCIO DE TINTAS LTDA EPP		8,0000	6,0000	0,00	0,00	48,00
752378	TRIFASICO COMERCIO E INSTALACOES ELETRICAS LTDA		8,0000	9,5000	0,00	0,00	76,00
56649	MYRIELEN B. DA SILVA TINTAS-ME		8,0000	10,6000	0,00	0,00	84,80

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição
0005	30,0000	UN	08.1.40909	LIXA FERRO 220

Cd. Fornec.	Razão Social	Marca	Qd. Cotada	Valor Unitário	Valor Desconto	Valor Imposto	Valor Líquido
56649	MYRIELEN B. DA SILVA TINTAS-ME		30,0000	3,0000	0,00	0,00	90,00
58348	GOGLIANO COMERCIO DE TINTAS LTDA EPP		30,0000	3,5000	0,00	0,00	105,00
752378	TRIFASICO COMERCIO E INSTALACOES ELETRICAS LTDA		30,0000	3,9000	0,00	0,00	117,00

Assinado por 3 pessoas: FERNANDO ZANE TTI MAR TINS, RENATA APARECIDA PIMENTEL RISSON e SERGIO GALVANIN GUIDIO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://ipaussu.1doc.com.br/verificacao/711A-41A0-199F-F4E1> e informe o código 711A-41A0-199F-F4E1





MUNICIPIO DE IPAUSSU
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO

SETOR DE COMPRAS

MAPA DE PREÇO - SINTÉTICO

Cotação Nº 1493/2024

Exercício: 2024

JL SOFT

Página: 2/3

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição
0006	8,0000	UN	08.1.40910	ROLO DE LÃ 952 C/ SUPORTE 9 CM

Cd. Fornec.	Razão Social	Marca	Qd. Cotada	Valor Unitário	Valor Desconto	Valor Imposto	Valor Líquido
56649	MYRIELEN B. DA SILVA TINTAS-ME		8,0000	12,9000	0,00	0,00	103,20
58348	GOGLIANO COMERCIO DE TINTAS LTDA EPP		8,0000	14,0000	0,00	0,00	112,00
752378	TRIFASICO COMERCIO E INSTALACOES ELETRICAS LTDA		8,0000	15,5000	0,00	0,00	124,00

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição
0007	5,0000	UN	08.1.40911	SUPORTE ROLO 1001 23 CM

Cd. Fornec.	Razão Social	Marca	Qd. Cotada	Valor Unitário	Valor Desconto	Valor Imposto	Valor Líquido
58348	GOGLIANO COMERCIO DE TINTAS LTDA EPP		5,0000	10,0000	0,00	0,00	50,00
56649	MYRIELEN B. DA SILVA TINTAS-ME		5,0000	11,6000	0,00	0,00	58,00
752378	TRIFASICO COMERCIO E INSTALACOES ELETRICAS LTDA		5,0000	14,5000	0,00	0,00	72,50

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição
0008	2,0000	SC	08.1.40912	MASSA CORRIDA 20 KG

Cd. Fornec.	Razão Social	Marca	Qd. Cotada	Valor Unitário	Valor Desconto	Valor Imposto	Valor Líquido
56649	MYRIELEN B. DA SILVA TINTAS-ME		2,0000	39,5000	0,00	0,00	79,00
58348	GOGLIANO COMERCIO DE TINTAS LTDA EPP		2,0000	69,0000	0,00	0,00	138,00
752378	TRIFASICO COMERCIO E INSTALACOES ELETRICAS LTDA		2,0000	95,0000	0,00	0,00	190,00

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição
0009	6,0000	LTA	08.1.40913	LATEX BRANCO 18 LTS

Cd. Fornec.	Razão Social	Marca	Qd. Cotada	Valor Unitário	Valor Desconto	Valor Imposto	Valor Líquido
58348	GOGLIANO COMERCIO DE TINTAS LTDA EPP		6,0000	398,0000	0,00	0,00	2.388,00
56649	MYRIELEN B. DA SILVA TINTAS-ME		6,0000	425,0000	0,00	0,00	2.550,00
752378	TRIFASICO COMERCIO E INSTALACOES ELETRICAS LTDA		6,0000	457,0000	0,00	0,00	2.742,00

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição
0010	10,0000	GL	08.1.40914	ESMALTE A BASE DE ÁGUA NA COR BRANCA 3,6 LTS

Cd. Fornec.	Razão Social	Marca	Qd. Cotada	Valor Unitário	Valor Desconto	Valor Imposto	Valor Líquido
56649	MYRIELEN B. DA SILVA TINTAS-ME		10,0000	128,0000	0,00	0,00	1.280,00
58348	GOGLIANO COMERCIO DE TINTAS LTDA EPP		10,0000	160,0000	0,00	0,00	1.600,00
752378	TRIFASICO COMERCIO E INSTALACOES ELETRICAS LTDA		10,0000	175,0000	0,00	0,00	1.750,00

Assinado por 3 pessoas: FERNANDO ZANE TTI MARTINS, RENATA APARECIDA PIMENTEL RISSON e SERGIO GALVANIN GUIDIO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://ipaussu.1doc.com.br/verificacao/711A-41A0-199F-F4E1> e informe o código 711A-41A0-199F-F4E1





MUNICIPIO DE IPAUSSU
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO

SETOR DE COMPRAS

MAPA DE PREÇO - SINTÉTICO
Cotação Nº 1493/2024

Exercício: 2024

JL SOFT

Página: 3/3

Total por Fornecedor

Código	Nome	Valor Fornecedor
58348	GOGLIANO COMERCIO DE TINTAS LTDA EPP	5.966,00
56649	MYRIELEN B. DA SILVA TINTAS-ME	2.127,20
Valor Total		8.093,20

IPAUSSU, 18 de Março de 2024.





MUNICÍPIO DE IPAUSSU
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
SETOR DE COMPRAS
MAPA DE PREÇO MÉDIO -
Cotação Nº 1493/2024

Exercício: 2024
Página: 1/1

Item	Produto	Unid.	Qd. Cotada	Valor Unit. Médio	Valor Total Médio
1	02.3.21729 - TINTA PISO 18 L	LT	10,000000	353,0000	3.530,00
2	02.3.23035 - SELADORA ACRÍLICO 18LT	LT	5,000000	152,3333	761,67
3	08.1.30910 - ROLO DE LÃ 23CM	UN	10,000000	27,0000	270,00
4	08.1.40908 - TRINCHA 726 2	UN	8,000000	8,7000	69,60
5	08.1.40909 - LIXA FERRO 220	UN	30,000000	3,4667	104,00
6	08.1.40910 - ROLO DE LÃ 952 C/ SUPORTE 9 CM	UN	8,000000	14,1333	113,07
7	08.1.40911 - SUPORTE ROLO 1001 23 CM	UN	5,000000	12,0333	60,17
8	08.1.40912 - MASSA CORRIDA 20 KG	SC	2,000000	67,8333	135,67
9	08.1.40913 - LATEX BRANCO 18 LTS	LTA	6,000000	426,6667	2.560,00
10	08.1.40914 - ESMALTE A BASE DE ÁGUA NA COR BRANCA 3,6 LTS	GL	10,000000	154,3333	1.543,33
Total Geral Médio:					9.147,50

IPAUSSU, 18 de Março de 2024.

Assinado por 3 pessoas: FERNANDO ZANETTI MARTINS, RENATA APARECIDA PIMENTEL RISSONI e SERGIO GALVANIN GUARDIOLHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://ipaussu.1doc.com.br/verificacao/711A-41A0-199F-F4E1> e informe o código 711A-41A0-199F-F4E1



TRIFÁSICO

RUA OLEGÁRIO MACHADO, 9-37 - V. SOUTO - BAURU - SP - CEP 17051-050

FONE: (14) 3021-5067 / 99789-4643 E-mail: trifasicoleds@gmail.com

CNPJ 25.179.149/0001-00

BAURU, 11 de Março de 2024.

ORÇAMENTO 17852/24

RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAUSSU

END.: R. WASHINGTON LUIZ 819

CNPJ: 44.563.583/0001-34

E-MAIL: ipaobras@hotmail.com

CIDADE: IPAUSSU

EST.: SP

I.E.

FONE:

(14) 3344-1190

PRODUTOS	MARCA	UNID	QDE	P. UNIT	P. TOTAL
Tinta p/ piso LUKSPISO 18l - Cinza Chumbo	LUKSCOLOR	PÇ	10	R\$ 369,00	R\$ 3.690,00
Latex Premium Tradição 18l Branco Gatinho 200	LUKSCOLOR	PÇ	6	R\$ 457,00	R\$ 2.742,00
Esmalte B.A. Lukscolor 3,6l - Branco Brilho	LUKSCOLOR	PÇ	10	R\$ 175,00	R\$ 1.750,00
Massa corrida Premium Lukscolor 25kg	LUKSCOLOR	PÇ	2	R\$ 95,00	R\$ 190,00
Selador acrílico Premium Lukscolor	LUKSCOLOR	PÇ	5	R\$ 183,00	R\$ 915,00
Rolo de lã Tigre 1320 - 23cm	TIGRE	PÇ	10	R\$ 35,00	R\$ 350,00
Trincha Tigre 696 - 2"	TIGRE	PÇ	8	R\$ 9,50	R\$ 76,00
Lixa de Ferro Tigre 150	TIGRE	PÇ	30	R\$ 3,90	R\$ 117,00
Rolo de lã Tigre 1374 - 23cm	TIGRE	PÇ	10	R\$ 15,50	R\$ 155,00
Suporte gaiola para rolo 23cm	TIGRE	PÇ	5	R\$ 14,50	R\$ 72,50
				TOTAL	R\$ 10.057,00

PRAZO DE VALIDADE: 30 DIAS

PRAZO DE PAGAMENTO: 30 DIAS

PRAZO DE ENTREGA: 05 DIAS

FRETE: CIF

JUAREZ TARGINO
(14) 99789-4643

25.179.149/0001-00

TRIFÁSICO COMÉRCIO E INSTALAÇÕES
ELÉTRICAS LTDA - EPP

RUA OLEGÁRIO MACHADO, 9-37
VILA SOUTO - CEP 17051-050

BAURU - SP

Assinado por 3 pessoas: FERNANDO ZANETTI MARTINS, RENATA APARECIDA PIMENTEL RISSONI e SERGIO AUGUSTO MARTINS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://ipaussu.1doc.com.br/verificacao/711A-41A0-199F-F4E1>



GOGLIANO COMERCIO DE TINTAS LTDA -EPP

RUA RIO BRANCO, 22-27, 2227 - VILA AMERICA

Cep: 17014-037 BAURU - SP

Fones: (14) 3879-2766 - (14) 3879-2765

www.vivatintas.com.br - vivatintas@uol.com.br

Sempre refletindo sua alegria. CNPJ: 06.074.830/0001-40 I.E.: 209.347.380.113

Orçamento : 35126

11/03/2024-15:47

Cliente: 5582-PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAUSSU-SAUDE - 998530518 GALVAO
CNPJ/CPF: 44.563.583/0001-34 IE/RG: 357008280114
Endereço: WASHINGTON LUIZ 819
Bairro: CENTRO Cidade: IPAUSSU UF: SP CEP: 18950-000
Fone: 33449000 / 33441190 OBRAS Celular: 33441190 OBRAS
Email: obras@ipaussu.sp.gov.br

*** Itens do Orçamento ***

Código	Descrição	Fabricante	UND	Qtde	Unitário	Preço Total
410620	ESMALTE B.AGUA GL BRANCO BRILHANTE	LUKSCOLOR	PC	10,00	160,0000	1.600,00
7417	ROLO TIGRE LA CARNEIRO 1325/23	P TIGRE	PC	10,00	18,0000	180,00
408768	PINCEL ROMA 312 '2'	ROMA	PC	8,00	6,0000	48,00
397036	LIXA FERRO TIGRE 150	TIGRE	PC	30,00	3,5000	105,00
397044	ROLO TIGRE LA CARNEIRO 1383/09 CM	P TIGRE	PC	10,00	14,0000	140,00
397561	SUPORTE 1311 P/ ROLO 23CM GAIOLA TIGRE	P TIGRE	PC	5,00	10,0000	50,00
13859	LUKSPISO 18LT CINZA CHUMBO	LUKSCOLOR	PC	10,00	330,0000	3.300,00
6317	MASSA CORRIDA LUKS 25KG PREMIUM	LUKSCOLOR	PC	2,00	69,0000	138,00
3687	LATEX PREMIUM 18LT BRANCO	LUKSCOLOR	PC	6,00	397,9998	2.388,00
4564	SELADOR ACRILICO 18L LUKSCOLOR PREMIUM	LUKSCOLOR	PC	5,00	159,0000	795,00

Total de Produtos: 8.744,00

Total de Serviços: 0,00

Desconto a Vista (0,00 %): 0,00

Frete: 0,00

Despesas: 0,00

Total do Orçamento: 8.744,00

Qtde de Itens: 10

Prazo de validade: 10 DIAS

Prazo de Entrega: 2 DIAS.

Garantia:

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAUSSU-SAUDE

Vendedor: HERNANI Email:

Observações PAGAMENTO DEPOSITO EM CONTA EM 30 DIAS

CONFERIR METRAGEM COM O PINTOR PROFISSIONAL
NÃO NOS RESPONSABILIZAMOS POR FALTA OU SOBRA DE MATERIAL !

06.074.830/0001-40

GOGLIANO COMERCIO DE TINTAS
LTDA-EPP

Rua Rio Branco, nº 22-27
Vila América- CEP 17014-037

BAURU - SP

Assinado por 3 pessoas: FERNANDO ZANETTI MARTINS, RENATA APARECIDA PIMENTEL RISSONI e SERGIO CALVANI JUNIOR. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://ipaussu.1doc.com.br/verificacao/711A-41A0-199F-F4E1



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 711A-41A0-199F-F4E1

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



FERNANDO ZANETTI MARTINS (CPF 435.XXX.XXX-69) em 18/03/2024 12:14:34 (GMT-03:00)

Papel: Assinante

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)



RENATA APARECIDA PIMENTEL RISSONI (CPF 218.XXX.XXX-98) em 18/03/2024 12:15:00
(GMT-03:00)

Papel: Assinante

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)



SERGIO GALVANIN GUIDIO FILHO (CPF 299.XXX.XXX-46) em 21/03/2024 10:06:12 (GMT-03:00)

Papel: Assinante

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://ipaussu.1doc.com.br/verificacao/711A-41A0-199F-F4E1>