

|                                                                                                                                                                                                                                |                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <br>INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE - CNPJ 18.176.322/0002-32 - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 101/2024-SES/GO | PROCESSO Nº 2377/2025  |
|                                                                                                                                                                                                                                | SC MV Nº :             |
|                                                                                                                                                                                                                                | DATA :30/04/2025       |
|                                                                                                                                                                                                                                | ORDEM COMPRA :128/2025 |

000030

|                   |                                            |           |                    |
|-------------------|--------------------------------------------|-----------|--------------------|
| Fornecedor:       | MIXBRASILS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA | CNPJ:     | 28.153.719/0001-81 |
| Condição de Pgto: | TED 30 DIAS                                | Desconto: | -                  |
| Contato:          | (64) 3620-6100                             | EDINETE   |                    |

|                   |                                                                                                                                                                               |                |   |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---|
| 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                                 | Qtd | Marca       | Unid. | Valor Unitário | Valor Total |
|-----------------|---------------------------------------------------------|-----|-------------|-------|----------------|-------------|
| 1               | CAFÉ TORRADO E MOÍDO 500G (EXTRA FORTE) 3 CORAÇÕES      | 10  | 3 CORAÇÕES  | Unid. | R\$ 59,57      | R\$ 595,70  |
| 2               | COPO DESCARTAVEL TRANSPARENTE 200ML PCT C/ 100 UNIDADES | 8   | COPOBRAS    | Unid. | R\$ 6,83       | R\$ 54,64   |
| 3               | DESINFETANTE 5 LITROS                                   | 3   | AGUIA       | Unid. | R\$ 11,77      | R\$ 35,30   |
| 4               | DETERGENTES                                             | 5   | YPE         | Unid. | R\$ 3,57       | R\$ 17,85   |
| 5               | PAPEL HIGIÊNICO                                         | 5   | FLORAX      | Unid. | R\$ 18,46      | R\$ 92,30   |
| 6               | PAPEL TOALHA                                            | 5   | SEDDAS      | Unid. | R\$ 16,87      | R\$ 84,34   |
| 7               | SACOS P/LIXO 40 LITROS PRETO C/ 100 UNIDADES            | 2   | BRASLIXO    | Unid. | R\$ 18,06      | R\$ 36,12   |
| 8               | FLANELAS P/ LIMPAR MESAS                                | 5   | MARTIMPANOS | Unid. | R\$ 4,06       | R\$ 20,30   |
| 9               | PRATO DESCARTAVEL PEQUENO PCT C/10                      | 5   | TERMOPOOT   | Unid. | R\$ 2,44       | R\$ 12,19   |
| 10              | VEJA MULTIUSO                                           | 5   | VEJA        | Unid. | R\$ 5,40       | R\$ 26,98   |
| 11              | PASTA A Z                                               | 15  | FRAMA       | Unid. | R\$ 17,96      | R\$ 269,43  |
| 12              | KIT TECLADO E MOUSE SEM FIO                             | 1   | MAXPRINT    | Unid. | R\$ 123,86     | R\$ 123,86  |
| 13              | PAPEL A-4 COM 500 FOLHAS - PACOTE                       | 20  | REPORT      | Unid. | R\$ 29,55      | R\$ 591,00  |
| 14              | BOLACHA MABEL                                           | 5   | MABEL       | Unid. | R\$ 8,90       | R\$ 44,50   |
| 15              | CANETA COMPACTOR AZUL                                   | 5   | COMPACTOR   | Unid. | R\$ 1,15       | R\$ 5,75    |
| 16              | CANETA COMPACTOR PRETA                                  | 5   | COMPACTOR   | Unid. | R\$ 1,05       | R\$ 5,25    |
| 17              | CANETA COMPACTOR VERMELHA                               | 5   | COMPACTOR   | Unid. | R\$ 1,15       | R\$ 5,75    |
| 18              | PILHA DURACELL AA PACOTE COM 2 UNIDADES                 | 2   | DURACELL    | Unid. | R\$ 20,10      | R\$ 40,20   |
| 19              | PILHA DURACELL AAA PACOTE COM 2 UNIDADES                | 3   | DURACELL    | Unid. | R\$ 20,10      | R\$ 60,29   |
| 20              | PEN DRIVE 32 GB                                         | 6   | MULTILASER  | Unid. | R\$ 40,80      | R\$ 244,80  |
| 21              | GRAMPEADOR                                              | 4   | PLANETAT    | Unid. | R\$ 17,44      | R\$ 69,76   |
| 22              | GRAMPO                                                  | 4   | MASTERPRINT | Unid. | R\$ 6,52       | R\$ 26,07   |
| 23              | SAL PARA COZINHA                                        | 1   | GLOBO       | Unid. | R\$ 3,90       | R\$ 3,90    |
| 24              | AÇÚCAR 5KG                                              | 1   | ECOCUCAR    | Unid. | R\$ 24,49      | R\$ 24,49   |
| 25              | EXTRATOR DE GRAMPO ESPÁTULA                             | 4   | MASTERPRINT | Unid. | R\$ 2,28       | R\$ 9,10    |
| 26              | PERFURADOR MEDIO EM METAL P/ PAPEL 2 FUROS - 30 FOLHAS  | 4   | FRAMA       | Unid. | R\$ 33,83      | R\$ 135,30  |
| 27              | PASTA AMARELA                                           | 4   | DELLO       | Unid. | R\$ 3,71       | R\$ 14,85   |
| 28              | RÉGUA 30 CM                                             | 4   | WALEU       | Unid. | R\$ 2,04       | R\$ 8,18    |
| 29              | PORTA CANETA, CLIPS E LEMBRETES                         | 2   | CARBRINK    | Unid. | R\$ 12,23      | R\$ 24,45   |
| VALOR TOTAL ==> |                                                         |     |             |       | R\$            | 2.682,60    |



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 |

000031



Documento assinado eletronicamente por Davy Mário de Queiroz  
Cargo Assessor Administrativo  
Em 30/04/2025 às 09:43:56



Documento assinado eletronicamente por ROMERO LEÃO GIOVANNETTI  
Cargo Superintendente Administrativo  
Em 30/04/2025 às 09:55:26



Para confirmar a autenticidade deste documento abra pelo qrcode  
ou acesse o link <https://app.dsoutsourcing.com.br/ipgse/documentoseletronicos/>  
**Acesso:** 54059 **Senha:** 6b986a043a35