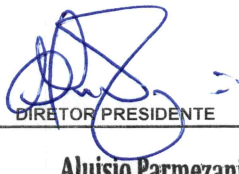


|                                                                                                                                                                   |                                  |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------|
| <br><small>Instituto de Planejamento e Gestão de Serviços Especializados</small> | <b>ORDEM DE COMPRA / SERVIÇO</b> | PROCESSO Nº |
|                                                                                                                                                                   |                                  | 00303/2025  |
| CNPJ 18.176.322/0002-32 - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 101/2024 SES/GO                                                                                                 |                                  | 24/04/2025  |

|                                              |                                                                          |           |                          |                |       |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------|----------------|-------|
| Fornecedor: FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS LTDA |                                                                          |           | CNPJ: 42.496.928/0001-59 |                |       |
| Condição de Pgto: #REF!                      |                                                                          | Desconto: |                          | Contato: #REF! | #REF! |
| Local de Entrega:                            |                                                                          |           | Prazo Entrega:           |                | #REF! |
| Item                                         | Descrição/Especificação                                                  | Qtde      | Valor Unitário           | Valor Total    |       |
| 1                                            | Controle de vetores e pragas urbanas (2x ao mês Quinzenal)               | 12        | R\$ 1.936,00             | R\$ 23.232,00  |       |
| 2                                            | Desinfecção de caixa d'água *17.000lts ( 1 vez a cada 6 meses Semestral) | 3         | R\$ 390,00               | R\$ 1.170,00   |       |
| 3                                            | Desinfecção de caixa d'água *34.000lts ( 1 vez a cada 6 meses Semestral) | 1         | R\$ 505,55               | R\$ 505,55     |       |
| 4                                            |                                                                          |           |                          |                |       |
| 5                                            |                                                                          |           |                          |                |       |
| 6                                            |                                                                          |           |                          |                |       |
| 7                                            |                                                                          |           |                          |                |       |
| 8                                            |                                                                          |           |                          |                |       |
| 9                                            |                                                                          |           |                          |                |       |
| 10                                           |                                                                          |           |                          |                |       |
| 11                                           |                                                                          |           |                          |                |       |
| 12                                           |                                                                          |           |                          |                |       |
|                                              |                                                                          |           | VALOR TOTAL              | R\$ 24.907,55  |       |

**Observação:**

- 1 - Obrigatório a inclusão na Nota Fiscal da seguinte informação: "Despesa refere-se ao Termo de Colaboração 101/2024/SES.
- 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 24 / 04 / 2025                                                                                                                                                                                      | Data 24 / 04 / 2025                                                                                        |
| <br>SUPERINTENDENTE ADMINISTRATIVO / FINANCEIRO                                                                       | <br>DIRETOR PRESIDENTE |

**Romero Leão Giovannetti**  
Sup. Administrativo  
CPF: 890.972.201-06  
IPGSE

**Aluisio Parmezani Pancrácio**  
Diretor Presidente  
CPF: 159.938.598-81  
IPGSE