

Ord. Compra: 48339 Cód. Integr: Solicitação: 17523 Solic: CREDEQ | HOTELARIA
Número PDC: Situação: ABERTA Dt Ord. Compra: 12/07/2022
Fornecedor: 113594 SANTINNI TERCEIRIZACA - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇO EIRELI
CNPJ/CPF: 18.061.913/0001-83 Insc Est.:
Endereço: 32 Nr.: Compl.: RUA
Bairro: JARDIM GOIAS Cep: 74805350
Cidade: GOIANIA UF: GO Conta: - Agência: - Banco:
Contato(s): Contrato: Excede Contrato?:

Comprador: CENTRO ESTADUAL DE REFERENCIA E EXCELENCIA EM DEP QUIMICA
Endereço: AV COPACABANA Nº CNPJ: 02.812.043/0012-50
Cidade: GOIANIA Insc. Est.:
Bairro: Fone/Fax: 3952-5500 -
Responsável: COMPRADOR CREDEQ CEP: 74986260 UF: GO

Sr. Fornecedor: OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:

REALIZAR O PAGAMENTO DA SEGUINTE FORMA: AUSENTE DE CONDIÇÃO MAIS BENÉFICA, REALIZAR O PAGAMENTO COM 21 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DO PRODUTO E/OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, MEDIANTE NOTA FISCAL DEVIDAMENTE ATESTADA PELA ÁREA RESPONSÁVEL VIA DEPÓSITO BANCÁRIO;

COMUNICAR À CONTRATADA, CASO O PRODUTO/SERVIÇO ESTEJA EM DESACORDO COM A ORDEM DE COMPRA;

AVALIAR O FORNECEDOR E TRATAR AS NÃO CONFORMIDADES, CONFORME ROTINA INTERNA.

OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

ENTREGAR O PRODUTO/SERVIÇO DE ACORDO COM A QUANTIDADE, PREÇO, UNIDADE DE MEDIDA, MARCA E DEMAIS INFORMAÇÕES CONTIDAS NA ORDEM DE COMPRA, NO PRAZO ESTABELECIDO. NA OCORRÊNCIA DE REJEIÇÃO DA NF, POR DESACORDO COM A ORDEM DE COMPRA, O PRAZO DE PAGAMENTO ESTIPULADO ACIMA, PASSARÁ A SER CONTADO, A PARTIR DA DATA DA SUA REAPRESENTAÇÃO;

ENTREGAR O PRODUTO DE SEGUNDA À SEXTA-FEIRA DAS 14:00 ÀS 17:00H; NO LOCAL ESTABELECIDO;

INFORMAR NA NOTA FISCAL O NÚMERO DO PROCESSO DE COMPRAS, O NÚMERO DA ORDEM DE COMPRAS E O CONTRATO DE GESTÃO Nº 003/2014 - SES/GO;

INFORMAR NA NOTA FISCAL A DATA PARA PAGAMENTO, CONSIDERANDO 21 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DO PRODUTO E/OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, E OS DADOS BANCÁRIOS PARA DEPÓSITO;

PRESTAR TODOS OS ESCLARECIMENTOS SOLICITADOS PELA CONTRATANTE, PROVIDENCIANDO A IMEDIATA CORREÇÃO DAS NÃO CONFORMIDADES;

O DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS DARÁ AO CONTRATANTE O DIREITO DE CANCELAR UNILATERALMENTE A ORDEM DE COMPRAS, SEM PREJUÍZO DE OUTRAS PENALIDADES PREVISTAS NA CARTA COTAÇÃO, INCLUSIVE A SUSPENSÃO DO DIREITO DE CONTRATAR COM A AGIR POR PRAZO NÃO SUPERIOR A 1 (UM) ANO.

Obs: _____

Cód. Condição de Pgto.: 2 Desc. Condição de Pgto.: 30 DIAS
Período p/ Entrega: 13/07/2022 à 14/07/2022 Moeda: R\$ - REAL

| Serviço | Valor Serviço |
|---------------------------------------|---------------|
| 1170 SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO | 92.233,85 |

Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA HOSPITALAR, HIGIENIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DEDETIZAÇÃO MENSAL, CONSERVAÇÃO, JARDINAGEM, LAVAGEM E DESINFECÇÃO DAS CAIXAS D'ÁGUA DAS INSTALAÇÕES, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DAS PISCINAS SEMANAL, LIMPEZA E

CENTRO ESTADUAL DE REF E EXCELÊNCIA EM DEP QUÍMICA DE APARECIDA DE GOIANIA
MV | SoulMV

| | |
|---------------------------------------|---------------|
| Serviço | Valor Serviço |
| 1170 SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO | 92.233,85 |

HIGIENIZAÇÃO DOS APARELHOS DE GINASTICA SEMANAL, HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DA AMBULANCIA SE NECESSARIO, CONSTRUÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS POP'S (PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO), INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À PERFEITA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO, COM LAUDO TECNICOS DE MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS TRIMESTRAL. CONFORME TERMO DE REFERENCIA

92.233,85

| | |
|---|-----------|
| Total dos Serviços(+): | 92.233,85 |
| Valor Total do Frete(C.I.F.), Não Incluso na Nota(+): | 0,00 |
| Valor Total do ICMS(+): | 0,00 |
| Valor dos Descontos(-): | 0,00 |
| Valor Outros (+): | 0,00 |
| Valor Total (=): | 92.233,85 |

| | | | |
|---------------|--|------------------------|-------------|
| COMPRADOR (A) | GERENCIA ADM/FIN | SUP. EXECUTIVA | PRESIDENCIA |
| Data | <i>Cleydson Lima</i> Gerente de Operações CREDEQ | Data <i>13/07/2022</i> | Data |

Salete Maria de Sousa Reis
 Superintendente Executiva
 CREDEQ

Salete Maria de Sousa Reis
 Superintendente Executiva
 CREDEQ