

Ord. Compra: 64850 Cód. Integr: Solicitação: 34051 Solic: CREDEQ | HOTELARIA
Número PDC: Situação: ABERTA Dt Ord. Compra: 02/03/2023

Fornecedor: 39612 SS SERVICOS - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA
CNPJ/CPF: 07.179.495/0001-07 Insc Est.:
Endereço: SAAN QUADRA LOTE 1100 PARTE D Nr.: Compl.:
Bairro: ZONA INDUSTRIAL Cep: 70632100 UF: DF Conta: - Agência: - Banco:
Cidade: BRASILIA UF: DF 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: 03/03/2023 à 04/03/2023 Moeda: R\$ - REAL

Serviço

1170 SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO

Valor Serviço

108.839,63

Especificação: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA
HOSPITALAR, MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM DAS ÁREAS FÍSICAS DA
UNIDADE, INCLUINDO A LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA E
FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, PARA GARANTIR A LIMPEZA E

CENTRO ESTADUAL DE REF E EXCELÊNCIA EM DEP QUÍMICA DE APARECIDA DE GOIANIA

Serviço

Valor Serviço

1170 SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO

108.839,63

CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS E PREDIAIS, INCLUINDO TETOS, PISOS, PAREDES, PERSIANAS, PORTAS, JANELAS, FACHADAS INTERNAS E EXTERNAS, MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS, INSTALAÇÕES SANITÁRIAS, GRADES DO AR CONDICIONADO E/OU EXAUSTOR, FILTROS DE ÁGUA E INCLUSIVE CAMAS E DEMAIS INSTALAÇÕES DA UNIDADE, DISPONIBILIZANDO AOS FUNCIONÁRIOS E USUÁRIOS EM GERAL UM AMBIENTE LIMPO E ASSEADO E PRESERVAR AS INSTALAÇÕES, NAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE DO CREDEQ DE APARECIDA DE GOIÂNIA -GO

108.839,63

Total dos Serviços(+): 108.839,63
 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 (=): 108.839,63

COMPRADOR (A)	GERENCIA ADM/FIN	SUP. EXECUTIVA	PRESIDENCIA
Data	Data 02/03/23	Data 02/03/23	Data 02/03/23

Cleydson Lima
 Gerente de Operações
 Credeq

Salete Maria de Sousa Reis
 Superintendente Executiva
 CREDEQ

Salete Maria de Sousa Reis
 Superintendente Executiva
 CREDEQ