

Ord. Compra: 97666 Cód. Integr: Solicitação: 52685 Solic: CREDEQ | GERENCIA OPE  
Número PDC: Situação: ABERTA Dt Ord. Compra: 09/02/2024  
Fornecedor: 156431 ECOSET ENERGIA E AUT - ECOSET ENERGIA E AUTOMACAO LTDA  
CNPJ/CPF: 28.822.125/0001-16 Insc Est.:  
Endereço: PEDRO LUDOVICO Nr.: S/N Compl.: QD 46 LT 23  
Bairro: VIVIAM PARQUE Cep: 75135490  
Cidade: ANAPOLIS UF: GO Conta: - Agência: - Banco:  
Contato(s): Contrato: Excede Contrato?:

Comprador: COMPLEXO DE REFERÊNCIA ESTADUAL EM SAÚDE MENTAL  
Endereço: AV TANNER DE MELO Nº CNPJ: 02.812.043/0012-50  
Cidade: APARECIDA DE GOIANIA Insc. Est.:  
Bairro: FAZENDA SANTO ANTÔNIO Fone/Fax: 3952-5500 -  
Responsável: COMPRADOR CREDEQ CEP: 74993551 UF: GO

Sr. Fornecedor: COMPRADOR: ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERANCA E VIDA - ABEVIDA  
CNPJ: 02.812.043/0012-50  
ENDEREÇO: AV TANNER DE MELO  
CIDADE: APARECIDA DE GOIÂNIA  
BAIRRO: FAZENDA SANTO ANTÔNIO  
CEP: 74993551  
UF: GO  
RESPONSÁVEL: COMPRADOR CRESM  
TELEFONE: 3952-5506

**OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:**

REALIZAR O PAGAMENTO DA SEGUINTE FORMA:

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 08:30 ÀS 16:30H NO LOCAL ESTABELECIDO SEM PAUSA PARA ALMOÇO; 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 A DATA DE RECEBIMENTO DO PRODUTO E/OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, E OS DADOS BANCÁRIOS PARA DEPÓSITO E OU CHAVE PIX DA EMPRESA;

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 NO REGULAMENTO DE COMPRAS, INCLUSIVE A SUSPENSÃO DO DIREITO DE CONTRATAR COM A ABEVIDA POR PRAZO NÃO SUPERIOR A 1 (UM) ANO.

Obs:

Cód. Condição de Pgto.: 26 Desc. Condição de Pgto.: 30/60/90/120 DIAS  
Período p/ Entrega: 10/02/2024 à 11/02/2024 Moeda: R\$ - REAL

Serviço

Valor Serviço

4978 SERVIÇO PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DO SPDA

746.212,68

Especificação: CONTRATAR EMPRESA PARA EXECUTAR PROJETO APROVADO PELA SES CONFORME PORTARIA 2116 E PLANILHA EM ANEXO SEGUINDO O TERMO DE REFERENCIA DE CONTRATAÇÃO

746.212,68

Total dos Serviços(+): 746.212,68  
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 (=): 746.212,68

COMPRADOR (A)	GERENCIA ADM/FIN	SUP. EXECUTIVA	PRESIDENCIA
Data 09/02/2024	Data 09/02/2024	Data 14/02/2024	Data

Leonel B. Andrade  
Comprador Junior  
CRESM

Cleydson Carlos de Lima  
Gerente Operacional  
CRESM

Salete Maria de Sousa Reis  
Superintendente Executiva  
CRESM

SUPRI-01-2