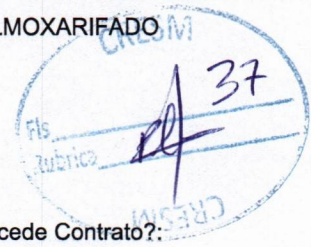


Ord. Compra: 97905 Cód. Integr: Solicitação: 54913 Solic: CREDEQ | ALMOXARIFADO
Número PDC: Situação: ABERTA Dt Ord. Compra: 14/02/2024
Fornecedor: 18681 JOULE - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA
CNPJ/CPF: 08.578.575/0001-06 Insc Est.:
Endereço: MARACA Nr.: 306 Compl.:
Bairro: SANTA GENOVEVA Cep: 74670630
Cidade: GOIANIA UF: GO Conta: 09048 - 0 Agência: 3277 - Banco: 341
Contato(s): LINDOLFO Contrato: Excede Contrato?:



Telefone Comercial : (62) 3269-1601

Celular : (62) 9835-8946

E-Mail : MARIA.REZENDE@JOULEENGENHARI

Comprador: COMPLEXO DE REFERÊNCIA ESTADUAL EM SAÚDE MENTAL
Endereço: AV TANNER DE MELO Nº CNPJ: 02.812.043/0012-50
Cidade: APARECIDA DE GOIÂNIA 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 Pcto.: 2 Desc. Condição de Pcto.: 30 DIAS
Período p/ Entrega: 15/02/2024 à 16/02/2024 Moeda: R\$ - REAL
% Desc: 0,00 VI Desc: 0,00 VI ICMS: 0,00

Produto	Fabricante	Lote	Qt. Cons.	Unidade	Qtd Compr.	VI.Unit.	VI Desc.	%Des	VI. IMP	VI Total
76530 - CONDENSADORA VRF VERTICAL 20 HP				UNIDADE	1,0000	62.659,9400	0,0000	0,00	0,0000	62.659,94

Especificação: CONDENSADORA COM CAPACIDADE PARA FLUXO DE GÁS
REFRIGERANTE VARIÁVEL – VERTICAL – 20 HP

Produto	Fabricante	Lote	Qt. Cons.	Unidade	Qtd Compr.	VI.Unit.	VI Desc.	%Des	VI. IMP	VI Total
---------	------------	------	-----------	---------	------------	----------	----------	------	---------	----------

Detalhamento:

76531 - CONDENSADORA VRF VERTICAL 16 HP				UNIDADE	1,0000	59.507,8100	0,0000	0,00	0,0000	59.507,81
---	--	--	--	---------	--------	-------------	--------	------	--------	-----------

Especificação: CONDENSADORA COM CAPACIDADE PARA FLUXO DE GÁS REFRIGERANTE VARIÁVEL – VERTICAL – 16 HP

Detalhamento:

76532 - CONDENSADORA VRF VERTICAL 8 HP				UNIDADE	1,0000	51.979,1300	0,0000	0,00	0,0000	51.979,13
--	--	--	--	---------	--------	-------------	--------	------	--------	-----------

Especificação: CONDENSADORA COM CAPACIDADE PARA FLUXO DE GÁS REFRIGERANTE VARIÁVEL – HORIZONTAL – 8 HP – COM MONITORE CONTINUAMENTE O VOLUME DE REFRIGERANTE NO SISTEMA

Detalhamento:

Total dos Produtos(+):	174.146,88
Valor Total do Frete(C.I.F.), Não Incluso na Nota:	0,00
Valor Total do Imposto:	0,00
Valor dos Descontos(-):	0,00
Valor Outros (+):	0,00
Valor Total (=):	174.146,88



COMPRADOR (A)	GERENCIA ADM/FIN	SUP. EXECUTIVA	PRESIDENCIA
<i>Leonel B. Andrade</i>	<i>Cleydson Carlos de Lima</i>	<i>Salete Maria de Sousa Reis</i>	
Data: 14/02/2024	Data: 14/02/2024	Data: 14/02/2024	Data:

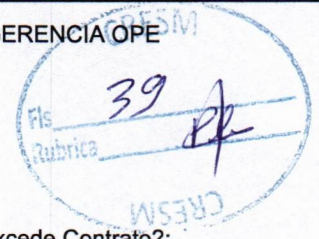
Leonel B. Andrade
 Comprador Junior
 CRESM

Cleydson Carlos de Lima
 Gerente Operacional
 CRESM

Salete Maria de Sousa Reis
 Superintendente Executiva
 CRESM

SUPRI-01-2

Ord. Compra: 97906 Cód. Integr: Solicitação: 55018 Solic: CREDEQ I GERENCIA OPE
Número PDC: Situação: ABERTA Dt Ord. Compra: 14/02/2024
Fornecedor: 18681 JOULE - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA
CNPJ/CPF: 08.578.575/0001-06 Insc Est.:
Endereço: MARACA Nr.: 306 Compl.:
Bairro: SANTA GENOVEVA Cep: 74670630
Cidade: GOIANIA UF: GO Conta: 09048 - 0 Agência: 3277 - Banco: 341
Contato(s): LINDOLFO Contrato: Excede Contrato?:
Telefone Comercial : (62) 3269-1601
Celular : (62) 9835-8946
E-Mail : MARIA.REZENDE@JOULEENGENHARI



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.: 2 Desc. Condição de Pgto.: 30 DIAS
Período p/ Entrega: 15/02/2024 à 16/02/2024 Moeda: R\$ - REAL

Serviço	Valor Serviço
677 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA	30.663,72

Especificação: SERVIÇO DE REMANEJAMENTO DAS CONDENSADORAS DA UNIDADE E INSTALAÇÃO

Serviço

677 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA

/CONFIGURAÇÃO

CRESM
Valor Serviço 407
30.663,72
Rubrica
30.663,72

Total dos Serviços(+): 30.663,72
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 (=): 30.663,72

COMPRADOR (A)	GERENCIA ADM/FIN	SUP. EXECUTIVA	PRESIDENCIA
<i>beul</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	
Data 14/02/2024	Data	Data 14/02/2024	Data

Leonel B. Andrade
Comprador Júnior
CRESM

Cleydson Carlos de Lima
Gerente Operacional
CRESM
14/02/2024

Salete Maria de Sousa Reis
Superintendente Executiva
CRESM

SUPRI-01-2