

Ord. Compra: 112552      Cód. Integr:      Solicitação: 60030      Solic: CREDEQ | GERENCIA OPE  
Número PDC:      Situação: ABERTA      Dt Ord. Compra: 08/07/2024  
Fornecedor: 163092 INNOVARE VITA SERVIC - INNOVARE VITA SERVICOS LTDA  
CNPJ/CPF: 30.057.899/0002-20      Insc Est.:  
Endereço: RUA OIAPOQUE      Nr.: S/N      Compl.: QD28 LT 8 CS3 SL1  
Bairro: VILA BRASILIA      Cep: 74911450  
Cidade: APARECIDA DE GOIANIA      UF: GO      Conta: 99690 - 4 Agência: 7209 - 0 Banco: 341  
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.: 2      Desc. Condição de Pgto.: 30 DIAS  
Período p/ Entrega: 09/07/2024 à 10/07/2024      Moeda: R\$ - REAL

Serviço

1170 SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO

Valor Serviço

114.625,20

Especificação: CONTRATAÇÃO CONFORME TERMO DE REFERENCIA  
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TODA UNIDADE HOSPITALAR PARA LIMPEZA,  
CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO, DESINFECÇÃO, DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO,  
LAVAGEM DA CAIXA D'ÁGUA, PISCINAS, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE TODO O

Serviço Valor Serviço  
1170 SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO 114.625,20

MATERIAL DE CONSUMO E DOS EQUIPAMENTOS E PESSOAL NECESSÁRIOS À  
EXECUÇÃO ADEQUADA DOS SERVIÇOS, NAS DEPENDÊNCIAS  
DO CRESM, CONFORME ANEXO I DESTA EDITAL.

114.625,20

Total dos Serviços(+):	114.625,20
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 (=):	114.625,20

COMPRADOR (A) <i>Leonel B. Andrade</i>	GERENCIA ADM/FIN <i>[Signature]</i>	SUP. EXECUTIVA <i>[Signature]</i>	PRESIDENCIA
Data <i>08/07/2024</i>	Data <i>09/07/24</i>	Data <i>09/07/24</i>	Data

**Leonel B. Andrade**  
Comprador Junior  
CRESM

**Diego Silva N. de Oliveira**  
Gerente Administrativo  
CRESM

**Salette Maria de Sousa Reis**  
Superintendente Executiva  
CRESM

SUPRI-01-283