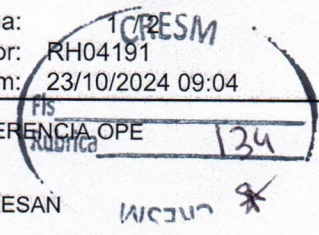


Ord. Compra: 123204 Cód. Integr: Solicitação: 64929 Solic: CREDEQ I GERENCIA OPE
Número PDC: Situação: ABERTA Dt Ord. Compra: 23/10/2024
Fornecedor: 175746 CAMPO LIMPO LIMPEZA - 26.119.753 SUELEN NUNES DE CAMPOS TORRESAN
CNPJ/CPF: 26.119.753/0001-04 Insc Est.:
Endereço: RUA PRESIDENTE JOHN ADAMS Nr.: 71 Compl.: QUADRA 43 LOTE 16
Bairro: JARDIM PRESIDENTE Cep: 74353220 UF: GO Conta: - Agência: - Banco:
Cidade: GOIANIA 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.: 2 Desc. Condição de Pgto.: 30 DIAS
Período p/ Entrega: 24/10/2024 à 25/10/2024 Moeda: R\$ - REAL

Serviço	Valor Serviço
612 JARDINAGEM EM GERAL	24.500,00

Especificação: CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE JARDINAGEM NAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DO CENTRO DE
REFERÊNCIA EM SAÚDE MENTAL (CRESM). O OBJETIVO É GARANTIR A MANUTENÇÃO
E CONSERVAÇÃO DAS ÁREAS VERDES, PROMOVENDO UM AMBIENTE MAIS

CRESM
 Fls. 135
 Valor Serviço 24.500,00
 Rubrica

Serviço

612 JARDINAGEM EM GERAL

AGRADÁVEL, SAUDÁVEL E EM CONSONÂNCIA COM O BEM-ESTAR DOS PACIENTES.
 CONFORME TERMO DE REFERENCIA ANEXO 1
 VISITA TECNICA OBRIGATÓRIA

	24.500,00
Total dos Serviços(+):	24.500,00
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 (=):	24.500,00

COMPRAADOR (A) <i>Leonel B. Andrade</i>	GERENCIA ADM/FIN <i>Carlos de Lima</i>	SUP. EXECUTIVA <i>David Aquino Ramos</i>	PRESIDENCIA
Data <i>23/10/2024</i>	Data <i>23/10/24</i>	Data <i>24/10/24</i>	Data

Leonel B. Andrade
 Comprador Junior
 CRESM

Carlos de Lima
 Gerente Operacional
 CRESM

Salete Maria de Sousa Reis
 Superintendente Executiva
 CRESM

David Aquino Ramos
 Gerente Financeiro
 CRESM

AutORIZADO

SUPRI-01-283