

Ord. Compra: 127142 Cód. Integr: Solicitação: 66101 Solic: CREDEQ I GERENCIA OPE  
Número PDC: Situação: ABERTA Dt Ord. Compra: 03/12/2024  
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: 118 - 3 Agência: 0046 - Banco: 70  
Cidade: BRASILIA UF: DF Conta: 118 - 3 Agência: 0046 - Banco: 70  
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: 04/12/2024 à 05/12/2024 Moeda: R\$ - REAL

Serviço

Valor Serviço

1170 SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO

146.030,40

Especificação: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA HIGIENIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES  
CRÍTICAS, SEMICRÍTICAS, NÃO CRÍTICAS, ÁREA EXTERNA E TRATAMENTO DE PISOS  
HOSPITALARES, DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, LAVAGEM DE CAIXA D'ÁGUA,  
LIMPEZA DE PISCINAS, ALÉM DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E TODO O

Serviço

1170 SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO

Valor Serviço

146.030,40

INSUMO NECESSÁRIO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PROPOSTOS.  
 CONFORME TERMO DE REFERENCIA ANEXO 01  
 VISITA TECNICA OBRIGATORIA

146.030,40

Total dos Serviços(+):	146.030,40
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
<b>Valor Total (=):</b>	<b>146.030,40</b>

COMPRADOR (A) <i>Leonel B. Andrade</i>	GERENCIA ADM/FIN <i>[Signature]</i>	SUP. EXECUTIVA <i>[Signature]</i>	PRESIDENCIA
Data <i>03/12/2024</i>	Data <i>[Signature]</i>	Data <i>[Signature]</i>	Data

**Leonel B. Andrade**  
 Comprador Junior  
 CRESM

*06/12/2024*  
**Cleyson Carlos de Lima**  
 Gerente Operacional  
 CRESM

*06/12/2024*  
**Salete Maria de Sousa Reis**  
 Superintendente Executiva  
 CRESM

SUPRI-01-283