

Ord. Compra: 139147 Cód. Integr: Solicitação: 73934 Solic: CREDEQ I GERENCIA OPE
Número PDC: Situação: ABERTA Dt Ord. Compra: 20/03/2025
Fornecedor: 18681 JOULE - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA
CNPJ/CPF: 08.578.575/0001-06 Insc Est.: Nr.: 306 Compl.:
Endereço: MARACA Cep: 74670630 UF: GO Conta: 9048 - 0 Agência: 3277 - Banco: 341
Bairro: SANTA GENOVEVA Contrato: Excede Contrato?:
Cidade: GOIANIA
Contato(s): LINDOLFO
Telefone Comercial : (62) 3269-1601
Celular : (62) 9835-8946
E-Mail : MARIA.REZENDE@JOLEENGENHARI

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 Pgto.: 5 Desc. Condição de Pgto.: 21 DIAS
Período p/ Entrega: 21/03/2025 à 22/03/2025 Moeda: R\$ - REAL
Observação: ORDEM DE COMPRAS COMPLEMENTAR AO PROCESSO DE COMPAS Nº 015/2024.

Serviço	Valor Serviço
677 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA	20.894,10

Especificação: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO - TROCA DE EQUIPAMENTO E INSTALAÇÃO DE V-ALVULAS

CRESM - COMPL DE REF EST EM SAÚDE MENTAL PROF. JAMIL ISSY - 02.812.043/0012-50
MV | SoulMV

Serviço	Valor Serviço
677 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA	20.894,10
GBC	20.894,10

Total dos Serviços(+):	20.894,10
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 (=):	20.894,10

COMPRADOR(A) <i>Placido</i>	GERENCIA ADM/FIN	SUP. EXECUTIVA <i>[Signature]</i>	PRESIDENCIA
Data <i>01/04/2025</i>	Data <i>01/04/2025</i>	Data <i>[Signature]</i>	Data

Placídio O. Jesus
Comprador Júnior
CRESM

[Signature]
Diego Simão de Oliveira
Gerente Administrativo
CRESM

01/04/2025
Seliete Maria de Sousa Reis
Superintendente Executiva
CRESM

[Signature]
David Aquino Ramos
Gerente Financeiro
CRESM

SUPRI-01-283