

Ord. Compra: 149577 Cód. Integr: Solicitação: 71875 Solic: CREDEQ | GERENCIA DE E
Número PDC: Situação: ABERTA Dt Ord. Compra: 16/06/2025
Fornecedor: 23028 RECOL AMBIENTAL - RECOL AMBIENTAL
CNPJ/CPF: 73.797.383/0001-44 Insc Est.: Nr.: SN Compl.: QUADRA012 LOTE 0001
Endereço: VIA PRIMARIA 2
Bairro: DISTRITO AGROINDUSTRIA Cep: 74993410
Cidade: APARECIDA DE GOIANIA UF: GO Conta: 113603 - 8 Agência: 3648 - X Banco: 1
Contato(s): LUIZA Contrato: Excede Contrato?:
Celular : +55 62 9994-5010
Telefone Comercial : (62) 4141-5010

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: 17/06/2025 à 18/06/2025 Moeda: R\$ - REAL

Serviço

Valor Serviço

6926 SERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUOS
HOSPITALARES

0,01

Especificação: CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA COLETA, TRANSPORTE E DESTINO
FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALARES, COM DISTINÇÃO DOS TIPOS DE RESÍDUOS:

Serviço

Valor Serviço

6926 SERVIÇO DE COLETA DE RESIDUOS
HOSPITALARES

0,01

INFECTANTES E QUÍMICOS, A SEREM COLETADOS A CADA 15 DIAS, E RESÍDUOS
COMUNS, ORGÂNICOS E RECICLAVÉIS, COM COLETA TRÊS VEZES POR SEMANA, EM
HORÁRIOS DE EXPEDIENTE. O CONTRATO INCLUIRÁ A DISPONIBILIZAÇÃO DE
BOMBONAS (CAÇAMBAS) PARA O ARMAZENAMENTO DOS RESÍDUOS, ALÉM DA
PESAGEM TANTO DOS RESÍDUOS COMUNS QUANTO HOSPITALARES. TODOS OS
SERVIÇOS DEVERÃO ESTAR EM CONFORMIDADE COM A RDC 222/2018.

0,01

Total dos Serviços(+): 0,01

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 (=): 0,01

COMPRADOR (A)	GERENCIA ADM/FIN	SUP. EXECUTIVA	PRESIDENCIA
<i>Stephanie Sampaio</i>	<i>[Assinatura]</i>	<i>[Assinatura]</i>	
Data	Data 16/06/2023	Data 16/06/2023	Data

16/06/25
STEPHANIE SAMPAIO
ANALISTA ADMINISTRATIVO I
CRESM

Cleydson Carlos de Lima
Gerente Operacional
CRESM

Salete Maria de Sousa Reis
Superintendente Executiva
CRESM

David Aquino Ramos
Gerente financeiro
CRESM

SUPRI-01-283

16/06/2023