

Ord. Compra: 182833 Cód. Integr: Solicitação: 98401 Solic: CREDEQ I GERENCIA OPE Nº Pr

Situação: ABERTA Dt Ord. Compra: 10/02/2026

Fornecedor: 213618 DSA PROJETOS E CONS - DSA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA  
CNPJ/CPF: 36.848.054/0001-59 Insc Est.: Nr.: Compl.:  
Endereço: RUA FELISMINO FEITAL Cep: 74423170  
Bairro: CIDADE JARDIM UF: GO Conta: - Agência: - Banco:  
Cidade: GOIÂNIA Contato(s):

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: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ESPERANÇA E VIDA – ABEVIDA  
CNPJ: 02.812.043/0012-50  
ENDERECO: 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.: 1 Desc. Condição de Pgto.: A VISTA  
Período p/ Entrega: 11/02/2026 à 12/02/2026 Moeda: R\$ - REAL

Serviço	Valor Serviço
4852 SERV. E RESPONS. TEC. DE ENGENHARIA	4.250,00

Especificação: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS TEMPORÁRIO ESPECIALIZADOS DE FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE IMPLANTAÇÃO E/OU ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) DA UNIDADE DA CONTRATANTE, COM ACOMPANHAMENTO TÉCNICO CONFORME O CRONOGRAMA

Serviço	Valor Serviço
4852 SERV. E RESPONS. TEC. DE ENGENHARIA	4.250,00
FÍSICO-FINANCEIRO DA OBRA EM EXECUÇÃO, ASSEGURANDO A CONFORMIDADE COM OS PROJETOS APROVADOS, NORMAS TÉCNICAS VIGENTES E LEGISLAÇÕES APLICÁVEIS, EM ESPECIAL A PORTARIA SES-GO Nº 3.924, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2024, OU OUTRA QUE VENHA A SUBSTITUÍ-LA. CONFORME TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO	
VISITA TECNICA OBRIGATÓRIO	4.250,00
Total dos Serviços(+):	4.250,00
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 (=):	4.250,00

COMPRADOR (A)	GERENCIA ADM/FIN	SUP. EXECUTIVA	PRESIDENCIA
Data 10-02-26	Data 10-02-26	Data <i>Assinatura</i>	Data

*Assinatura*  
STEPHANIE SAMPAIO  
ANALISTA ADMINISTRATIVO I  
CRESM

*Assinatura*  
Claydson Carlos de Lima  
Gerente Operacional  
CRESM

*Assinatura*  
Salete Maria de Sousa Reis  
Superintendente Executiva  
10-02-26

*Assinatura*  
David Aquino Ramos  
Gerente Financeiro  
CRESM

SUPRI-01-263

10-02-26