

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.:
Endereço: RUA FELISMINO FEITAL Nr.: Compl.:
Bairro: CIDADE JARDIM Cep: 74423170
Cidade: GOIÂNIA UF: GO Conta: - Agência: - Banco:
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: 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.: 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 SUBSTITUI-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	Data

STEPHANIE SAMPAIO
ANALISTA ADMINISTRATIVO I
CRESM

Cleudson Carlos de Lima
Gerente Operacional
CRESM

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

David Aquino Ramos
Gerente financeiro
CRESM
10-02-26

SUPRI-01-263