

Ord. Compra: 204879 Cód. Integr: Solicitação: 109007 Solic: CREDEQ I GERENCIA OPE Nº Pr
Situação: ABERTA Dt Ord. Compra: 02/07/2026
Fornecedor: 73913 VISUAL EVENTOS - VISUAL EVENTOS E FORMATURAS LTDA
CNPJ/CPF: 23.540.814/0001-14 Insc Est.:
Endereço: 09 Nr.: Compl.: QD 21 LT 02 SALA 02
Bairro: CIDADE DOS PIRINEUS Cep: 72975000
Cidade: COCALZINHO DE GOIÁS -UF: GO Conta: 385 - 0 Agência: 4869 - Banco: 104
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 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: 03/07/2026 à 04/07/2026 Moeda: R\$ - REAL

Serviço

1433 SERVICO DE ALIMENTACAO E NUTRICAO

Valor Serviço

201.837,60

Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO, PARA PRODUZIR E SERVIR ALIMENTOS CONFORME A
DEMANDA DA UNIDADE CRESM, COM FORNECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS E
UTENSÍLIOS NECESSÁRIOS PARA O PLENO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE COM

Serviço

Valor Serviço

1433 SERVICO DE ALIMENTACAO E NUTRICAO

201.837,60

RELAÇÃO ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO DO CRESM, JUNTAMENTE COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E INSUMOS PARA ELABORAÇÃO, PREPARO, ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PACIENTES (DESJEJUM, COLAÇÃO, ALMOÇO, LANCHE DA TARDE, JANTAR E CEIA), E PARA O CORPO CLÍNICO E FUNCIONÁRIOS DO CRESM (ALMOÇO E JANTAR), CONFORME ESCALA E HORÁRIO DE TRABALHO DOS COLABORADORES

CONFORME TERMO DE REFERENCIA

201.837,60

Total dos Serviços(+): 201.837,60

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 (=): 201.837,60

COMPRADOR (A)	GERENCIA ADM/FIN	SUP. EXECUTIVA	PRESIDENCIA
Data 02/07/2026	Data 02/07/26	Data	Data 02/07/26

LEONEL B ANDRADE
ANALISTA ADMINISTRATIVO II
CRESM

Cleydon Carlos de Lima
Gerente Operacional
CRESM

Salete Maria L. de Almeida Reis
Superintendente
CRESM

David Aquino Ramos
Gerente financeiro
CRESM

SUPRI-01-263

* Nota quanto aos
valores no relatório em
anexo!