

Ord. Compra: 155373 Cód. Integr: Solicitação: 75862 Solic: CREDEQ | GERENCIA MEDI
Número PDC: Situação: ABERTA Dt Ord. Compra: 29/07/2025
Fornecedor: 195799 RESSUSCITARE SERVIC - DAG SERVICOS EM SAUDE LTDA
CNPJ/CPF: 25.210.660/0001-28 Insc Est.:
Endereço: AVENIDA ANHANGUERA DE 5022 A 5852 Nr.: Compl.:
Bairro: SETOR CENTRAL Cep: 74043010
Cidade: GOIANIA UF: GO Conta: - Agência: - Banco:
Contato(s): Contrato: Excede Contrato?:

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.: 25 Desc. Condição de Pgto.: 30/60/90 DIAS
Período p/ Entrega: 30/07/2025 à 31/07/2025 Moeda: R\$ - REAL

Serviço

Valor Serviço

3447 SERVIÇO DE TREINAMENTO DE
URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

75.800,00

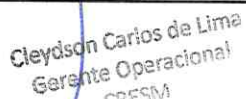
Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CAPACITAÇÃO E RECICLAGEM
INTRA-HOSPITALAR DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA .
CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA

75.800,00

Total dos Serviços(+): 75.800,00
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 (=): 75.800,00

COMPRADOR (A) 29/07/25	GERENCIA ADM/FIN Data 29/07/2025	SUP. EXECUTIVA Data 01/08/25	PRESIDENCIA Data 01/08/2025
---------------------------	-------------------------------------	---------------------------------	--------------------------------


STEPHANIE SAMPAIO
ANALISTA ADMINISTRATIVO I
CRESM


Cleydson Carlos de Lima
Gerente Operacional
CRESM


Salete Maria de Sousa Reis
Superintendente Administrativa
CRESM


David Aquino Ramos
Gerente financeiro
CRESM

SUPRI-01-282