

Ord. Compra: 160232 Cód. Integr: Solicitação: 78051 Solic: CREDEQ | SADT
Número PDC: Situação: ABERTA Dt Ord. Compra: 28/08/2025
Fornecedor: 47659 CENTRO RADIOLOGICO - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA
CNPJ/CPF: 01.408.210/0001-86 Insc Est.: Nr.: Compl.: RUA
Endereço: 225
Bairro: SETOR LESTE VILA NOVA Cep: 74645170
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.: 2 Desc. Condição de Pgto.: 30 DIAS
Período p/ Entrega: 29/08/2025 à 30/08/2025 Moeda: R\$ - REAL

Serviço

Valor Serviço

7228 SERVIÇO DE EXAME DE IMAGEM

0,01

Especificação: A CONTRATADA DEVERÁ DISPONIBILIZAR, NO MÍNIMO, OS SEGUINTE EXAMES

- ↳ RADIOGRAFIAS;
- ↳ ULTRASSONOGRAFIAS;
- ↳ TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADAS;

Serviço

Valor Serviço

7228 SERVIÇO DE EXAME DE IMAGEM

0,01

¿ RESSONÂNCIAS MAGNÉTICAS;
¿ DENSITOMETRIAS ÓSSEAS;
¿ MAMOGRAFIAS;
¿ EXAMES CONTRASTADOS (UROGRAFIA, HISTEROSSALPINGOGRAFIA, ENTRE OUTROS).
OBS.: OS TIPOS DE EXAMES PODERÃO SER AJUSTADOS CONFORME NECESSIDADE DA CONTRATANTE.
A CONTRATADA DEVERÁ CUMPRIR OS SEGUINTE PRAZOS DE ENTREGA DOS LAUDOS:
¿ EXAMES DE URGÊNCIA: ATÉ 12 HORAS.
¿ EXAMES ELETIVOS: ATÉ 5 DIAS ÚTEIS.
OBS.: OS PRAZOS PODERÃO SER AJUSTADOS CONFORME NECESSIDADE DA CONTRATANTE. MAIS INFORMAÇÕES DESCRITAS NO TERMO DE REFERÊNCIA

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
Data 28/08/2025	Data 28/08/2025	Data 28/08/2025	Data

LEONEL B ANDRADE
ANALISTA ADMINISTRATIVO II
CRESM

Cleydon Carlos de Lima
Gerente Operacional
CRESM

Salete Maria de Sousa Reis
Superintendente Executiva
CRESM

David Aquino Ramos
Gerente financeiro
CRESM

SUPRI-01-2