

Ord. Compra: 177338 Cód. Integr: Solicitação: 91086 Solic: CREDEQ I GERENCIA OPE
Número PDC: Situação: ABERTA Dt Ord. Compra: 29/12/2025
Fornecedor: 86501 2RL SISTEMA DE SEGUR - LUANA GONDIM ZORZETE AIRES
CNPJ/CPF: 14.919.966/0001-31 Insc Est.:
Endereço: T 9
Bairro: JARDIM AMERICA Nr.: 3091 Compl.: QD270 LT1 SL 2
Cidade: GOIÂNIA Cep: 74255220 UF: GO Conta: - Agência: - Banco:
Contato(s): Contrato: Excede Contrato?:

Comprador: COMPLEXO DE REFERÊNCIA ESTADUAL EM SAÚDE MENTAL Nº CNPJ: 02.812.043/0012-50
Endereço: AV TANNER DE MELO Insc. Est.:
Cidade: APARECIDA DE GOIÂNIA Fone/Fax: 3952-5500 -
Bairro: FAZENDA SANTO ANTÔNIO CEP: 74993551 UF: GO
Responsável: COMPRADOR CREDEQ

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: 30/12/2025 à 31/12/2025 Moeda: R\$ - REAL

Serviço

1589 SERVICO DE INSTALACAO E
CONFIGURACAO DO SISTEMA CFTV

Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
TÉCNICO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM
02 (DUAS) CÂMERAS DE VIGILÂNCIA, INSTALAÇÃO DE 04 (QUATRO CAMERAS), BEM
COMO A SUBSTITUIÇÃO DOS

Valor Serviço

1.080,00

Serviço

Valor Serviço

1589 SERVICO DE INSTALACAO E
CONFIGURACAO DO SISTEMA CFTV
CABOS DAS CÂMERAS QUE SE ENCONTRAM DANIFICADOS NO SETOR
ADMINISTRATIVO.

1.080,00

CONFORME TERMO DE REFERENCIA

1.080,00

Total dos Serviços(+): 1.080,00
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 (=): 1.080,00

COMPRADOR (A)	GERENCIA ADM/FIN	SUP. EXECUTIVA	PRESIDENCIA
Data 29/12/2025	Data 29/12/25	Data 29/12/25	Data 29/12/25

LEONEL B ANDRADE
ANALISTA ADMINISTRATIVO II
CRESM

29/12/25
Cleydson Carlos de Lima
Gerente Operacional
CRESM

Salete Maria de Sousa Reis
Superintendente Executiva
CRESM

David Aquino Ramos
Gerente Financeiro
CRESM

SUPRI-01-283