

Ord. Compra: 177339 Cód. Integr: Solicitação: 93821 Solic: CREDEQ | CENTRAL DE SE
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 Cep: 74255220 Nr.: 3091 Compl.: QD270 LT1 SL 2
Cidade: GOIÂNIA 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 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.: 2 Desc. Condição de Pgto.: 30 DIAS
Período p/ Entrega: 30/12/2025 à 31/12/2025 Moeda: R\$ - REAL
% Desc: 0,00 VI Desc: 0,00 VI ICMS: 0,00

Produto	Fabricante	Lote	Qt. Cons.	Unidade	Qtd Compr.	Vi. Unit.	Vi Desc.	%Des	Vi. IMP	Vi Total
101126 - KIT CONECTOR P4 MACHO C/ BORNE + BNC C/ MOLA E PARAFUSO				KIT	12,0000	12,5000	0,0000	0,00	0,0000	150,00

Especificação: O CONECTOR BNC MOLA É IDEAL PARA GARANTIR UMA TRANSMISSÃO DE VÍDEO DE
ALTA QUALIDADE, ENQUANTO O CONECTOR P4 MACHO É PERFEITO PARA FORNECER A
ALIMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA AS SUAS CÂMERAS.
OS CONECTORES POSSUEM UM BORNE DE COMPRESSÃO COM PARAFUSO PARA
CONTATO NO CONDUTOR DO CABO,

Produto	Fabricante	Lote	Qt. Cons.	Unidade	Qtd Compr.	Vi.Unit.	Vi Desc.	%Des	Vi. IMP	Vi Total
---------	------------	------	-----------	---------	------------	----------	----------	------	---------	----------

PROPORCIONANDO UM ACABAMENTO PROFISSIONAL NA SUA INSTALAÇÃO.
ALÉM DISSO, SÃO FEITOS DE METAL E PLÁSTICO, MATERIAIS DE ALTA DURABILIDADE
QUE GARANTEM A LONGEVIDADE DOS CONECTORES.
A MARCA GENÉRICA DESTES KIT ASSEGURA A SUA CONFIABILIDADE E EFICIÊNCIA.
O MODELO KITBNCP4 É RECONHECIDO PELA SUA FACILIDADE DE USO E INSTALAÇÃO.
TIPO DE CONECTOR: BNC MOLA PARAFUSO E P4 BORNE
MATERIAL DE REVESTIMENTO: METAL E PLÁSTICO
DISPOSITIVOS COMPATÍVEIS: MONITOR
GÊNERO DO CONECTOR: MACHO
TIPO DE PRODUTO: CONECTOR

Detalhamento:

84499 - CAIXA DE PASSAGEM VBOX COM TAMPA	UNIDADE	4,0000	7,6000	0,0000	0,00	0,0000	30,40
---	---------	--------	--------	--------	------	--------	-------

Detalhamento:

56138 - DVR FULL HD 4 CANAIS	UNIDADE	1,0000	574,9000	0,0000	0,00	0,0000	574,90
---------------------------------	---------	--------	----------	--------	------	--------	--------

Detalhamento:

46314 - CABO COAXIAL 4MM C/ DUPLA BLINDAGEM	METRO	300,0000	1,4530	0,0000	0,00	0,0000	435,90
--	-------	----------	--------	--------	------	--------	--------

Especificação: CABO COAXIAL 4MM C/DUPLA BLINDAGE

Detalhamento:

56139 - HD UNIDADE DE DISCO 1TB PARA CFTV	UNIDADE	1,0000	538,9000	0,0000	0,00	0,0000	538,90
--	---------	--------	----------	--------	------	--------	--------

Detalhamento:

50958 - CAMERA BULLET INFRVERMELHO MULTI HD MODELO VHD 3120	UNIDADE	4,0000	165,7000	0,0000	0,00	0,0000	662,80
---	---------	--------	----------	--------	------	--------	--------

Detalhamento:

101016 - FONTE GARRA MCM 10A 12V CAMERA DE SEGURANCA CFTV	UNIDADE	1,0000	127,1000	0,0000	0,00	0,0000	127,10
---	---------	--------	----------	--------	------	--------	--------

Especificação: ESPECIFICAÇÃO:

CORRENTE DE SAÍDA (A): 10A
TENSÃO DE SAÍDA (VCC): 12 A 14 (AJUSTÁVEL)
POTÊNCIA (W): 140W
TENSÃO DE ENTRADA (VCA): 100 A 240VCA
TENSÃO DE SAÍDA: AJUSTÁVEL DE 12 A 14VCC, IDEAL PARA APLICAÇÕES DE LONGA
DISTÂNCIA
CONEXÃO DE SAÍDA: BORNE DUPLO
CONEXÃO DE ENTRADA: PLUG BIPOLAR
ALTURA DO PRODUTO 5 CENTÍMETROS
LARGURA DO PRODUTO 8 CENTÍMETROS.

Detalhamento:

Total dos Produtos(+):	2.520,00
Valor Total do Frete(C.I.F.), Não Incluso na Nota:	0,00
Valor Total do Imposto:	0,00
Valor dos Descontos(-):	0,00

Valor Outros (+): 0,00
Valor Total (=): 2.520,00

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

LEONEL B ANDRADE
ANALISTA ADMINISTRATIVO II
CRESM

29/12/25

Cleydson Carlos de Lima
Gerente Operacional
CRESM

29/12/25

Salete Maria de Sousa Reis
Superintendente Executiva
CRESM

David Aquino Ramos
Gerente Financeiro
CRESM

David Aquino Ramos
Gerente Financeiro
CRESM

SUPRI-01-283