

Ord. Compra: 184245 Cód. Integr: Solicitação: 98119 Solic: CREDEQ | GERENCIA MUL N° Pr
Situação: ABERTA Dt Ord. Compra: 20/02/2026

Fornecedor: 214727 DC SISTEMA E SUPORTE - DIGITAL CORE SISTEMAS E SUPORTE TECNICO LTDA
CNPJ/CPF: 61.482.106/0001-63 Insc Est.:
Endereço: AVENIDA XINGU Nr.: Compl.:
Bairro: JARDIM RIO GRANDE Cep: 74982550
Cidade: APARECIDA DE GOIÂNIA UF: GO Conta: - Agência: - Banco:
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.: 7 Desc. Condição de Pgto.: 30 DIAS
Período p/ Entrega: 21/02/2026 à 22/02/2026 Moeda: R\$ - REAL

Serviço	Valor Serviço
9080 CONTRATAÇÃO DE PLATAFORMA WEB DE AGENDAMENTOS E CHATBOT	4.000,00
Especificação: DESENVOLVIMENTO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UMA PLATAFORMA DE AGENDAMENTO DE CONSULTAS WEB/MOBILE PARA O CRESM. O OBJETIVO É MODERNIZAR A GESTÃO, OTIMIZAR A COMUNICAÇÃO COM O PACIENTE E FORNECER FERRAMENTAS AVANÇADAS DE GESTÃO E ANÁLISE PARA A DIRETORIA MÉDICA.	

Serviço

Valor Serviço

9080 CONTRATAÇÃO DE PLATAFORMA WEB
DE AGENDAMENTOS E CHATBOT

4.000,00

IMPLEMENTAÇÃO DE CHATBOT COM IA INTEGRADO AO WHATSAPP PARA RESPOSTA
A PERGUNTAS FREQUENTES, TRIAGEM INICIAL E AUXÍLIO NO PROCESSO DE
AGENDAMENTO.

4.000,00

Total dos Serviços(+): 4.000,00
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 (=): 4.000,00

COMPRADOR (A)	GERENCIA ADM/FIN	SUP. EXECUTIVA	PRESIDENCIA
Data	Data	Data 20/02/26	Data 20/02/26

20-02-26
STEPHANIE SAMPAIO
ANALISTA ADMINISTRATIVO I
CRESM

20-02-26
Cleydson Carlos de Lima
Gerente Operacional
CRESM

Salete Maria de Sousa Reis
Superintendente Executiva
CRESM

David Aquino Ramos
Gerente financeiro
CRESM

SUPRI-01-288