

Ord. Compra: 206847 Cód. Integr: Solicitação: 111764 Solic: CREDEQ | GERENCIA ADM N° Pr
Situação: ABERTA Dt Ord. Compra: 16/07/2026
Fornecedor: 47458 LIC LOCACAO E VENDAS - LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA
CNPJ/CPF: 19.872.611/0001-58 Insc Est.:
Endereço: BOTAFOGO Nr.: Compl.: ALAMEDA DO
Bairro: SETOR CENTRAL Cep: 74030020 UF: GO Conta: 43252 - 0 Agência: 1269 - Banco: 1
Cidade: GOIÂNIA
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 N°
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: 17/07/2026 à 18/07/2026 Moeda: R\$ - REAL

Serviço

4884 SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE
IMPRESSORAS

Valor Serviço

6.265,00

Especificação: IMPRESSORA BROTHER HL-L2360DW - 21 UNIDADES;
MULTIFUNCIONAL KYOCERA 3550 (50 PPM) - 7 UNIDADES;
IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-2700DW - 11 UNIDADES;
IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-L5902DW - 5 UNIDADES;

Serviço

Valor Serviço

4884 SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE
IMPRESSORAS

6.265,00

IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP PAGEWIDE PRO 477DW COLOR – 1 UNIDADE
(FRANQUIA LIVRE);
IMPRESSORA DE CARTÃO PVC FARGO DTC1250 DUAL SIDE – IMPRESSORA PARA
CARTÕES PVC FRENTE E VERSO – 1 UNIDADE;
SCANNER DE MESA PROFISSIONAL BROTHER ADS-4700W (40 PPM) – 2 UNIDADES;
IMPRESSORA DE ETIQUETAS TÉRMICA ELGIN 203 DPI (CONEXÃO USB, SERIAL E
REDE) – 2 UNIDADES;
IMPRESSORA DE ETIQUETAS COLORIDAS EPSON COLORWORKS C4000 – 1 UNIDADE;
FRAGMENTADORA DE PAPEL MENNO DESTROYER 320T – 1 UNIDADE.

6.265,00

Total dos Serviços(+): 6.265,00

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 (=): 6.265,00

COMPRADOR (A)	GERENCIA ADM/EIN	SUP. EXECUTIVA	PRESIDENCIA
Data 16/07/2026	Data 16/07/26	Data	Data 16/07/26

LEONEL B ANDRADE
ANALISTA ADMINISTRATIVO II
CRESM

Cleydson Carlos de Lima
Gerente Operacional
CRESM

Salata Maria de Sousa Reis
Superintendente Executiva
CRESM
16/07/26

Adelson Alves do nascimento
Coordenador de Prestação de contas
CRESM

SUPRI-01-263