

Ord. Compra: 91381 Cód. Integr: Solicitação: 51353 Solic: CREDEQ | FARMACIA
Número PDC: Situação: ABERTA Dt Ord. Compra: 05/12/2023
Fornecedor: 31711 MCW - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
CNPJ/CPF: 94.389.400/0001-84 Insc Est.: 1560029886
Endereço: BERTOLDO KLINGER DE 1 A 440 Nr.: 00 Compl.: RUA GENERAL
Bairro: PAULICEIA Cep: 9688000
Cidade: SAO BERNARDO DO CAMP UF: SP Conta: - Agência: - Banco:
Contato(s): Contrato: Excede Contrato?:
Telefone Comercial : (51) 3717-1343

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.: 6 Desc. Condição de Pgto.: 28 DIAS
Período p/ Entrega: 06/12/2023 à 07/12/2023 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 |
|-------------------------------------------|------------|------|-----------|-------------|------------|----------|----------|------|--------|----------|
| 44348 - CARBONATO DE LITIO COMP 300MG (M) | | | | COMPRIMI DO | 6.000,0000 | 0,2050 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 | 1.230,00 |

Detalhamento:

| Produto | Fabricante | Lote | Qt. Cons. | Unidade | Qtd Compr. | Vi.Unit. | Vi Desc. | %Des | Vi. IMP | VI Total |
|--------------------------------|------------|------|-----------|----------------|------------|----------|----------|------|---------|----------|
| 10084 - LOSARTANA COMP 50MG | | | | COMPRIMI DO | 1.350,0000 | 0,0603 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 | 81,41 |

Detalhamento:

| | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|--|--|--|----------------|------------|--------|--------|------|--------|--------|
| 26272 - OLANZAPINA COMP 5MG (M) | | | | COMPRIMI DO | 3.000,0000 | 0,3180 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 | 954,00 |
|------------------------------------|--|--|--|----------------|------------|--------|--------|------|--------|--------|

Detalhamento:

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------|--|--|--|--------|---------|---------|--------|------|--------|--------|
| 44381 - CIPROFLOXACINO 0,35% SOL OFTALMICA - FR 5ML | | | | FR 5ML | 10,0000 | 12,0400 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 | 120,40 |
|-----------------------------------------------------------|--|--|--|--------|---------|---------|--------|------|--------|--------|

Detalhamento:

| | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------------|--|--|--|------------------|---------|--------|--------|------|--------|-------|
| 6455 - ONDANSETRONA SOL IN 1/1G/ML 2ML | | | | AMPOLA DE 4MG | 50,0000 | 1,3898 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 | 69,49 |
|-------------------------------------------|--|--|--|------------------|---------|--------|--------|------|--------|-------|

Detalhamento:

| | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------|--|--|--|-----------|----------|--------|--------|------|--------|--------|
| 5618 - BICARBONATO DE SODIO SOL INJ 8,4% 10ML | | | | AM P 10ML | 200,0000 | 0,6920 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 | 138,40 |
|--------------------------------------------------|--|--|--|-----------|----------|--------|--------|------|--------|--------|

Detalhamento:

| | |
|------------------------------------------------------|-----------------|
| Total dos Produtos(+): | 2.593,70 |
| 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 (=): | <u>2.593,70</u> |

| | | | |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------|
| COMPRADOR (A) <i>Leonel B. Andrade</i> | GERENCIA ADM/FIN <i>Diego Silva N. de Oliveira</i> Gerente Administrativo CRESM | SUP. EXECUTIVA <i>Salete Maria de Sousa Reis</i> | PRESIDENCIA |
| Data <i>05/12/2024</i> | Data <i>05/12/2023</i> | Data <i>05/12/2023</i> | Data |
| <i>Leonel B. Andrade</i> Comprador Junior CRESM | | <i>Salete Maria de Sousa Reis</i> Superintendente Executiva CRESM | |

SUPRI-01-2