

Ord. Compra: 91384 Cód. Integr: Solicitação: 51353 Solic: CREDEQ | FARMACIA  
Número PDC: Situação: ABERTA Dt Ord. Compra: 05/12/2023  
Fornecedor: 36658 C.A. DISTRIBUIDORA - C.A. HOSPITALAR LTDA  
CNPJ/CPF: 26.457.348/0001-04 Insc Est.:  
Endereço: RIO BRANCO DE 1 A 99998 Nr.: 0 Compl.: AVENIDA BARAO DO  
Bairro: JARDIM LUZ Cep: 74915025  
Cidade: APARECIDA DE GOIANIA UF: GO Conta: 44503 - 7 Agência: 2711 - Banco: 237  
Contato(s): Contrato: Excede Contrato?:  
Telefone Comercial : ELIANE - 62 3983-2239  
E-Mail : VENDAS03.CADISTRIBUIDORA@GMAI

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.: 2 Desc. Condição de Pgto.: 30 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 |
|-----------------------------------|------------|------|-----------|-------------|------------|----------|----------|------|---------|----------|
| 19397 - PREGABALINA COMP 75MG (M) |            |      |           | COMPRIMI DO | 600,0000   | 0,3687   | 0,0000   | 0,00 | 0,0000  | 221,22   |



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

Detalhamento:

|  |  |  |  |             |          |        |        |      |        |       |
|--|--|--|--|-------------|----------|--------|--------|------|--------|-------|
| 6943 - SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA COMP 400 + 80MG |  |  |  | COMPRIMI DO | 200,0000 | 0,2455 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 | 49,10 |
|--|--|--|--|-------------|----------|--------|--------|------|--------|-------|

Detalhamento:

|                              |  |  |  |             |          |        |        |      |        |       |
|------------------------------|--|--|--|-------------|----------|--------|--------|------|--------|-------|
| 21994 - LORATADINA COMP 10MG |  |  |  | COMPRIMI DO | 240,0000 | 0,1542 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 | 37,01 |
|------------------------------|--|--|--|-------------|----------|--------|--------|------|--------|-------|

Detalhamento:

|  |               |
|--|---------------|
| Total dos Produtos(+):                               | 307,33        |
| 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>307,33</u> |

|   |   |  |             |
|---|---|--|-------------|
| COMPRADOR (A)<br><i>Leonel B. Andrade</i> | GERENCIA ADM/FIN<br><i>Diogo Silva N. de Oliveira</i><br>Gerente Administrativo | SUP. EXECUTIVA<br><i>Saete Maria de Sousa Reis</i> | PRESIDENCIA |
| Data<br>05/12/2023                        | Data<br>05/12/2023  | Data<br>05/12/2023                                 | Data        |

Leonel B. Andrade  
 Comprador Junior  
 CRESM

Saete Maria de Sousa Reis  
 Superintendente Executiva  
 CRESM

SUPRI-01-2