

Ord. Compra: 95541 Cód. Integr: Solicitação: 54025 Solic: CREDEQ | FARMACIA  
Número PDC: Situação: ABERTA Dt Ord. Compra: 22/01/2024  
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 UF: SP Conta: - Agência: - Banco:  
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 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.: 6 Desc. Condição de Pgto.: 28 DIAS  
Período p/ Entrega: 23/01/2024 à 24/01/2024 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	0,2123	0,0000	0,00	0,0000	1.273,80

Detalhamento:

Produto	Fabricante	Lote	Qt. Cons.	Unidade	Qtd Compr.	VI.Unit.	VI Desc.	%Des	VI. IMP	VI Total
5624 - HIDROCORTISONA PO P/ SOL INJ 100MG				FR C/ 100MG	50,0000	3,2900	0,0000	0,00	0,0000	164,50

Detalhamento:

6484 - TENOXICAM PO P/ SOL INJ 20MG				AMP 20MG	200,0000	6,9920	0,0000	0,00	0,0000	1.398,40
-------------------------------------	--	--	--	----------	----------	--------	--------	------	--------	----------

Detalhamento:

Total dos Produtos(+):	2.836,70
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>2.836,70</u>

COMPRADOR (A) <i>Leonel B. Andrade</i>	GERENCIA ADM/FIN <i>Cleydson Carlos de Lima</i>	SUP. EXECUTIVA <i>Saete Maria de Sousa Reis</i>	PRESIDENCIA
Data <i>22/01/2024</i>	Data	Data <i>22/01/2024</i>	Data

*Leonel B. Andrade*  
 Comprador Junior  
 CRESM

*22/01/24*  
 Cleydson Carlos de Lima  
 Gerente Operacional  
 CRESM

*Saete Maria de Sousa Reis*  
 Superintendente Executiva  
 CRESM

SUPRI-01-2